



Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina

Edição N° 1378

Sexta-feira - 29 de Novembro de 2013

Florianópolis/SC

Sumário

Municípios

Abdon Batista	3
Água Doce	4
Antônio Carlos	6
Arroio Trinta	6
Biguaçu	6
Braço do Trombudo	51
Caçador	90
Camboriú	230
Campo Alegre	230
Campos Novos	234
Canoinhas	245
Capinzal	246
Catanduvas	248
Chapadão do Lageado	257
Concórdia	280
Cordilheira Alta	281
Coronel Freitas	282
Coronel Martins	282
Correia Pinto	284
Corupá	284
Curitibanos	285
Ermo	296
Faxinal dos Guedes	297
Forquilha	297
Fraiburgo	297
Garopaba	305
Garuva	323
Gaspar	323
Grão Pará	362
Herval d'Oeste	363
Ibiam	365
Ilhota	393
Imbituba	393
Ipumirim	394
Irineópolis	419
Itapiranga	420
Itapoá	420
Joaçaba	421
Lages	434
Lauro Muller	434
Lebon Regis	434
Leoberto Leal	435
Lindóia do Sul	438
Luzerna	438
Maíra	440
Marema	441
Massaranduba	441
Meleiro	441
Morro da Fumaça	442

Navegantes	442
Nova Trento	444
Palhoça	445
Papanduva	446
Passo de Torres	446
Passos Maia	453
Paulo Lopes	457
Pinheiro Preto	470
Porto Belo	472
Porto União	484
Rio do Sul	486
Salto Veloso	494
Santa Rosa do Sul	496
Santa Terezinha do Progresso	507
São Bento do Sul	515
São Domingos	528
São João do Sul	529
São José	530
São Lourenço do Oeste	539
São Pedro de Alcântara	542
Schroeder	543
Serra Alta	555
Siderópolis	555
Sombrio	563
Timbó	578
Três Barras	621
Turvo	623
Vargeão	624
Vargem Bonita	625
Videira	626
Xavantina	633

Associações

AMUREL	633
--------------	-----

Consórcios

AGIR	634
CIGA	634
CINCO	634
CIS/AMFRI	636
CIS/AMUREL	637

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Nelson Guindani - Presidente • Gilsoni Lunardi Albino - Diretor Executivo

Daniilo Murilo Chagas da Silva, Marcus Vinicius da Silveira e Wendel Fabiano Ribeiro da Silva - Diagramadores
Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito - CEP 88070-101 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br



29 DE NOVEMBRO

Parabéns, Chapadão do Lageado, por seus 18 anos.

Cada ato planejado, ação desenvolvida e serviço prestado pelo Município, visando uma melhor condição de vida dos cidadãos, permitiram percorrer o caminho de conquistas que se celebram nesta data. A FECAM, o CIGA, a EGEM e a ARIS parabenizam gestores, servidores e toda a comunidade pela passagem de aniversário do Município.



Abdon Batista**PREFEITURA****Edital 95/2013**

MUNICIPIO DE ABDON BATISTA - SC
RESUMO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 94/2013
MODALIDADE: Pregão Presencial 95/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO POR PREÇO GLOBAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA REALIZAÇÃO DE SHOW/ ESPETÁCULO PIROTÉCNICO AS FESTAS NATALINAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 14/12/2013, NA PRAÇA MUNICIPAL, CONFORME A DESCRIÇÃO NO KIT ANEXO.

TIPO : Menor preço global.

Abertura da Sessão: 09:30 hs. do dia 11/12/2013. Informações complementares e Edital obedecendo as normas e artigos da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e suas alterações, estarão a disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações na Prefeitura Municipal, sito à Rua Valeriano Demeneck, Centro ou fone fax 49 3545 11 33, das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 hs.

Abdon Batista, SC, 13 de novembro de 2013.

LUCIMAR ANTONIO SALMÓRIA NILTON JOSÉ MOCELIN
Prefeito Municipal Pregoeiro



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Água Doce

PREFEITURA

Metas Arrecadação 5º Bimestre 2013

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE ARRECADAÇÃO 5º BIMESTRE 2013 DETERMINAÇÃO OU NÃO DA LIMITAÇÃO DE EMPENHO (ART.9º DA LRF)

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ BIMESTRE ANTERIOR 4º			NO BIMESTRE DE REFERENCIA 5º			ATÉ	BIMESTRE	REFERENCIA
	META	REALIZADA	DIFERENÇA	META	REALIZADA	DIFERENÇA	META	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	10.801.191,61	10.920.230,98	+119.039,37	2.833.290,52	2.949.474,06	+116.183,54	13.634.482,13	13.869.705,04	+235.222,91
Receita Tributária	672.374,43	881.309,35	+208.934,92	162.436,16	1.58.552,19	-3.883,97	834.810,59	1.039.861,54	+205.050,95
Receita de Contribuições	126.666,64	125.687,96	-978,68	31.666,66	30.086,07	-1.580,59	158.333,30	155.774,03	-2.559,27
Receita Patrimonial	33.032,36	59.647,35	+26.614,99	18.758,34	13.917,70	-4.840,64	51.790,70	73.565,05	+21.774,35
Rec. de Serviços- Agrop.	673,36	27.666,37	+26.993,01	168,34	8.996,13	+8.827,79	841,70	36.662,50	+35.820,80
Trans.Correntes	9.937.546,57	9.765.045,61	-172.500,96	2.612.565,42	2.719.491,72	+106.926,30	12.550.111,99	12.484.537,33	-65.574,66
Transf.de Convênios	292.220,00	248.196,66	-44.023,34	184.581,76	66.146,90	-118.434,86	476.801,76	314.343,56	-162.458,20
Outras Receitas Corrente	30.898,25	36.449,70	+5.551,45	7.695,60	18.430,25	+10.734,65	38.593,85	79.304,59	+40.710,74
RECEITAS DE CAPITAL	57.040,00	463.678,73	+406.638,73	130.000,00	81.463,54	-48.536,46	187.040,00	545.142,27	+358.102,27
Operações de Crédito	0,00	97.731,59	+97.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97.731,59	+97.731,59
Alienação de Bens	17.040,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	47.040,00	0,00	-47.040,00
Transf.de Convênios	40.000,00	365.947,14	+325.947,14	90.000,00	81.463,54	-8.536,46	130.000,00	447.410,68	317.410,68
TOTAIS	10.858.231,61	11.383.909,71	+525.678,10	2.963.290,52	3.030.937,60	+67.647,08	13.821.522,12	14.414.847,31	+593.325,19

ADM.DIRETA (SÓ PREF.) NO 5º BIMESTRE

Receita Orçada	R\$ 2.963.290,52
Receita Realizada	R\$ 3.030.937,60
a maior	R\$ + 67.647,08
Desp.cfe. Cronograma	R\$ 2.001.387,18
Despesa Realizada	R\$ 2.270.921,15
a maior	R\$ 269.533,27

Receita Real.	R\$ 3.030.937,60
Despesa Real.	R\$ 2.270.921,15
Transf.ao Fundos	R\$ 551.734,00
Superávit no 5ºBim.	R\$ 208.282,45

ADM.DIRETA (SÓ PREF.) ATÉ 5º BIMESTRE 2013

Receita Realizada	R\$ 14.444.847,31
Despesa Real.	R\$ 14.183.321,78
SuperávitPref.	R\$ 261.525,53

ADM.CONSOLIDADA NO 5º BIMESTRE

Receita Orçada	R\$ 3.246.559,98
Receita Realizada	R\$ 3.501.157,62
a maior	R\$ 254.597,64
Desp.Cronograma	R\$ 3.087.906,35
Desp.Realizada	R\$ 3.003.602,35
a menor	R\$ 84.304,00

Receita Real.	R\$ 3.501.157,62
Despesa Real.	R\$ 3.003.602,35

Superávit 5ºBim.	R\$ 497.555,27
------------------	----------------

ADM.CONSOLIDADA ATÉ 5º BIM.2013

Receita Real.	R\$ 16.192.938,10
Despesa Real.	R\$ 15.639.479,71
Superávit	R\$ 553.458,39

Água Doce, 26de novembro de 2013

Obs; Cópias: Controle Interno /Câmara/Pref. Mun./Contabilidade

Antônio Carlos

PREFEITURA

Decreto Nº 000127/13

DECRETO Nº 000127/13 de 28 de Novembro de 2013
Outros no Orçamento programa de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001416/12 de 11 de Dezembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 2.500,00 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) Art. 1º - orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.305.0005.2.027-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.500,00

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total

da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º -

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.305.0005.2.027-4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 2.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO REMOR

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Novembro de 2013

Decreto Nº 000128/13

DECRETO Nº 000128/13 de 28 de Novembro de 2013
Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no Orçamento programa de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS no uso de suas atribuições que lhe confere a

Lei Orgânica do Município de ANTONIO CARLOS e autorização contida na Lei Municipal nº 001416/12 de 11 de Dezembro de 2012.

D E C R E T A :

Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 4.495,64 para a(s) seguinte(s) dotação(ões) Art. 1º - orçamentária(s):

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.01.10.304.0005.2.026-3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 3.765,00

11.01.10.304.0005.2.026-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas 730,64

Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total

da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Art. 2º -

Subtrair excesso de arrecadação 4.495,64

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

ANTONIO PAULO REMOR

Gabinete do Prefeito Municipal, 28 de Novembro de 2013

Arroio Trinta

PREFEITURA

Edital de Leilão Nº 0002/2013

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 02/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA

O município de ARROIO TRINTA, SC, com sede na Rua XV de Novembro, nº 26, Centro, cidade de Arroio Trinta, inscrito no CNPJ sob nº 82.826.462/0001-27, torna público aos interessados que fará realizar LEILÃO PÚBLICO às 09 horas do dia 17 de DEZEMBRO de 2013, tendo como local o CÂMARA DE VEREADORES, sito à Rua Galdino Nesi, nº 04, Centro, Arroio Trinta, SC. O leilão será conduzido pela LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL SRA. SIMONE WENNING, matrícula AARC 276, JUCESC, para venda à vista de bens móveis e imóveis inservíveis: LOTE 01: 01 MICROONIBUS AGRAL/M.POLO SENIOR GVM, ano/modelo 2003, Placas JOZ 7357, cor branca, Diesel, 20 Lugares. LANCE INICIAL R\$ 43.000,00. LOTE 02: 01 MICROONIBUS I/ KIA BESTA 12P GS, ano/modelo 2000, Placas MBL 2557, cor branca, Diesel, 12 Lugares. LANCE INICIAL R\$ 10.000,00. LOTE 03: RETROSCAVADEIRA CASE 580 SUPER M, ano 2008. LANCE INICIAL R\$ 120.000,00. Edital completo com as descrições poderá ser obtido na Prefeitura ou através do site WWW.MASTERLEILOES.COM.BR, ou ainda pelos telefones Fone (49) 3535 6000, na Prefeitura ou (47) 3521 7730 com a Leiloeira. Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores. Leia atentamente o edital.

Arroio Trinta - SC, 29 de novembro de 2013.

ALCIDIR FELCHILCHER

Prefeito Municipal de Arroio Trinta

Biguaçu

PREFEITURA

Portaria Nº 2985/2013

PORTARIA Nº 2985/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER EXONERAÇÃO a(o) funcionária(o) ROBERTO CARLOS RODRIGUES, ocupante do cargo efetivo de PINTOR, da Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal desta Municipalidade, em razão de Aposentadoria por Invalidez, de acordo com o Decreto Municipal 160/2013, concedida pelo PREVBIGUAÇU, a partir de 30/09/2013.

Biguaçu, 16 de outubro de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 2986/2013

PORTARIA Nº 2986/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER EXONERAÇÃO a(o) funcionária(o) EDNA REGINA DE SOUZA, ocupante do cargo efetivo de ESCRITURÁRIO, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, do quadro de pessoal desta Municipalidade, em razão de Aposentadoria por Invalidez, de acordo com o Decreto Municipal 162/2013, concedida pelo PREVBIGUAÇU, a partir de 01/10/2013.

Biguaçu, 16 de outubro de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 2987/2013

PORTARIA Nº 2987/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER EXONERAÇÃO a(o) funcionária(o) SINEIA DA SILVA, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR I (30 HORAS), da Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal desta Municipalidade, em razão de Aposentadoria por Invalidez, de acordo com o Decreto Municipal 163/2013, concedida pelo PREVBIGUAÇU, a partir de 01/10/2013.

Biguaçu, 16 de outubro de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 2988/2013

PORTARIA Nº 2988/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER EXONERAÇÃO a(o) funcionária(o) IRMA TEREZINHA NAZÁRIO, ocupante do cargo efetivo de ESCRITURÁRIO, da Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal desta Municipalidade, em razão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de acordo com o Decreto Municipal 165/2013, concedida pelo PREVBIGUAÇU, a partir de 01/10/2013.

Biguaçu, 16 de outubro de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 2989/2013

PORTARIA Nº 2989/2013

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo decreto 149 de 17 de julho de 2012.

RESOLVE:

CONCEDER EXONERAÇÃO a(o) funcionária(o) JOSÉ CANDIDO DE AQUINO, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR III (30 HORAS), da Secretaria Municipal de Educação, do quadro de pessoal desta Municipalidade, em razão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de acordo com o Decreto Municipal 164/2013, concedida pelo PREVBIGUAÇU, a partir de 01/10/2013.

Biguaçu, 16 de outubro de 2013.

JOÃO LUIZ LUZ

Secretário Municipal de Administração

Portaria Nº 3216 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3216 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Claudia Domingues de Azevedo, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Claudia Domingues de Azevedo, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3218 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3218 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Angelita Azenir Seia da Silva, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Angelita Azenir Seia da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3219 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3219 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Carla Cristina Pereira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Carla Cristina Pereira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3220 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3220 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Cassiany Adriano, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Cassiany Adriano, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3221 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3221 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Cleonice Clarice da Silva, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Cleonice Clarice da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3222 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3222 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Daniela de Fátima Pereira da Conceição, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria

Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Daniela de Fátima Pereira da Conceição, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3223 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3223 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Débora Muniz Nascimento de Souza, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Débora Muniz Nascimento de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3224 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3224 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Débora Zimmermann, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Débora Zimmermann, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3225 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3225 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Deise Maura Miranda da Cruz, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Deise Maura Miranda da Cruz, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3226 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3226 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Edna Aparecida Martins Cardoso, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Edna Aparecida Martins Cardoso, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3227 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3227 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eduany Simone Monteiro, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eduany Simone Monteiro, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3228 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3228 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Fabiana Silvy Coutinho, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Fabiana Silvy Coutinho, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3229 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3229 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Giseli Maria Anacleto Vieira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Giseli Maria Anacleto Vieira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3230 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3230 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Irene Debortoli da Cruz, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Irene Debortoli da Cruz, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3231 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3231 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Isabel Cristina Curcio, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Isabel Cristina Curcio, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3232 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3232 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jhully Muller de Souza, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jhully Muller de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3234 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3234 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jucelia Aparecida Lopes, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jucelia Aparecida Lopes, detentor

do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3235 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3235 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Katia Judite Pauli, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Katia Judite Pauli, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3236 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3236 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Kelli Cristina Silva de Jesus, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Kelli Cristina Silva de Jesus, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3237 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3237 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luciana Maria Cardoso, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luciana Maria Cardoso, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3238 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3238 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Gorete de Souza Fernandes, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Gorete de Souza Fernandes, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3239 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3239 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Mônica de Abreu dos Santos, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Mônica de Abreu dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3240 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3240 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Nilza Moreschi Schmitz, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de

Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Nilza Moreschi Schmitz, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3241 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3241 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rafaela Domingues de Azevedo, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rafaela Domingues de Azevedo, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3242 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3242 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sandra Aparecida Chalcowski Cunha, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sandra Aparecida Chalcowski Cunha, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3243 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3243 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sílvia Cristina Pereira Souza, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sílvia Cristina Pereira Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3244 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3244 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Suellen Luiza Rodrigues, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Suellen Luiza Rodrigues, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3245 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3245 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Débora Gonçalves Tuolla, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Débora Gonçalves Tuolla, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3246 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3246 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eny Pereira da Silva, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eny Pereira da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3247 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3247 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Meri Terezinha de Carvalho, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Meri Terezinha de Carvalho, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3248 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3248 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Paoula Ribeiro Gomes, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Paoula Ribeiro Gomes, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3249 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3249 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rosane Gorges, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rosane Gorges, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3250 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3250 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Viviane Forte de Moraes, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Viviane Forte de Moraes, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3251 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3251 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Wania de Sousa Silva Leal, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Wania de Sousa Silva Leal,

detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3252 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3252 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Wellington Debrando de Souza, ocupante do cargo temporário de Monitor do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Wellington Debrando de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Monitor do Transporte Escolar, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3254 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3254 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Angela Martinha Souza, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Angela Martinha Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3256 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3256 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Catarina Ana de Melo, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Catarina Ana de Melo, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3257 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3257 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eliane Zulma Cardoso, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eliane Zulma Cardoso, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3259 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3259 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Fátima Regina Werlich, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Fátima Regina Werlich, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3260 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3260 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Gloria Santina Rocha, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gloria Santina Rocha, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3261 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3261 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jaciara dos Santos, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jaciara dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3262 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3262 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luana de Fátima Anacleto, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luana de Fátima Anacleto, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3263 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3263 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marileia Rosa Ferreira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marileia Rosa Ferreira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3265 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3265 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Regina Leite, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Regina Leite, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3266 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3266 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rita de Cássia Jacinto, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rita de Cássia Jacinto, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3267 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3267 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rita Simone Neri de Moraes, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rita Simone Neri de Moraes, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3268 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3268 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rosa Maria Pereira da Silva, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rosa Maria Pereira da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 13/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3269 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3269 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sonia Maria Machado da Silveira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sonia Maria Machado da Silveira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais IV (Merendeira), com jornada de 40 horas semanais, na

Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3270 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3270 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Amarilda Manes, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Amarilda Manes, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3271 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3271 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Maria Ribeiro, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Maria Ribeiro, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3272 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3272 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ângela Ferreira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ângela Ferreira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3273 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3273 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Bárbara Orquiz Miranda, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Bárbara Orquiz Miranda, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3274 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3274 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Bernadete da Silva Andrade, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Bernadete da Silva Andrade, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3275 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3275 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Catarina Julia Leite, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Catarina Julia Leite, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3276 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3276 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ceoli Terezinha Vieira Caetano, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ceoli Terezinha Vieira Caetano, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3276 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3276 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ceoli Terezinha Vieira Caetano, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ceoli Terezinha Vieira Caetano, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3277 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3277 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Charlene Machado dos Santos, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Charlene Machado dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3278 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3278 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Dilza Terezinha Moreira Vieira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Dilza Terezinha Moreira Vieira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3279 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3279 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Fernanda de Souza Quint, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Fernanda de Souza Quint, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3280 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3280 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Heloisa Bette Bittencourt, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Heloisa Bette Bittencourt, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3281 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3281 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jaqueline da Rosa, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jaqueline da Rosa, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 13/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 13/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3282 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3282 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria de Lourdes da Silveira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria de Lourdes da Silveira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3283 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3283 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maristela Guimarães de Faria, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maristela Guimarães de Faria, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3284 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3284 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marivone Martins, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marivone Martins, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3285 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3285 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Roselene Maria Elias, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Roselene Maria Elias, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3286 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3286 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Roseli Pereira, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Roseli Pereira, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3287 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3287 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Santa Maria Alves Sagais, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Santa Maria Alves Sagais, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3288 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3288 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Solange de Fátima Vieira da Silva, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Solange de Fátima Vieira da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Serviços Gerais V (Servente), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3289 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3289 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Anderson Luiz Bernardo Silveira, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Anderson Luiz Bernardo Silveira, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3290 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3290 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Diego Roberto Pedroso, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Diego Roberto Pedroso, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3291 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3291 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Disnalte Rosevel de Oliveira, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições,

que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Disnalte Rosevel de Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3292 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3292 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Edgar Irineu Coelho, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Edgar Irineu Coelho, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3293 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3293 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Edson Martins, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Edson Martins, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3294 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3294 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Francisco Duarte Silva Neto, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Francisco Duarte Silva Neto, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3295 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3295 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Geraldo Cesar Matos, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Geraldo Cesar Matos, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3296 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3296 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Gilberto Francisco Petry, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gilberto Francisco Petry, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3297 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3297 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Gustavo Nunes Pires, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gustavo Nunes Pires, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3298 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3298 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) João Cleres Liz, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) João Cleres Liz, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3299 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3299 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) João Fernando da Cruz Filho, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) João Fernando da Cruz Filho, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3300 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3300 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) João Olívio Marcelino, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) João Olívio Marcelino, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3301 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3301 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jorge João Gorges, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jorge João Gorges, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3302 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3302 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) José Arcângelo Teodoro, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) José Arcângelo Teodoro, detentor

do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3303 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3303 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luiz Renato Ferreira da Silva, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luiz Renato Ferreira da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3304 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3304 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ricardo Reis, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ricardo Reis, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3305 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3305 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Roseli Fátima Tomazi, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Roseli Fátima Tomazi, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3306 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3306 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Salomão José Manoel Junior, ocupante do cargo temporário de Motorista III, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Salomão José Manoel Junior, detentor do cargo de provimento temporário de Motorista III, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 18/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 18/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3307 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3307 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eliane Perin Henrique Fernandes, ocupante do cargo temporário de Professor I - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eliane Perin Henrique Fernandes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3308 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3308 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Hilda Maria de Melo dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor I - Educação Infantil, na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Hilda Maria de Melo dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3309 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3309 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sirley Rosa de Oliveira, ocupante do cargo temporário de Professor I - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sirley Rosa de Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3310 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3310 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jessica Gabriela Silveira Leonart, ocupante do cargo temporário de Professor I - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jessica Gabriela Silveira Leonart, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Educação Infantil, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 27/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 27/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3311 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3311 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Paula da Silva Godoi, ocupante do cargo temporário de Professor I - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Paula da Silva Godoi, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3312 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3312 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Paula da Silva Godoi, ocupante do cargo temporário de Professor I - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Paula da Silva Godoi, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3314 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3314 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Tatiana Giceli Nascimento de Espindola, ocupante do cargo temporário de Professor I - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Tatiana Giceli Nascimento de Espindola, detentor do cargo de provimento temporário de Professor I - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3315 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3315 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Amanda Sagas Soares Bernardes, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Amanda Sagas Soares Bernardes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3316 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3316 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Bruna de Andrade, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Bruna de Andrade, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3317 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3317 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Edna Regina de Souza de Faria, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Edna Regina de Souza de Faria, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3318 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3318 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Fabiana Ronchi Vitorino, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Fabiana Ronchi Vitorino, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3319 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3319 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Gilneia Ribeiro de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gilneia Ribeiro de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3320 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3320 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Juliana Fernandes Dutra, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Juliana Fernandes Dutra, detentor

do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3321 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3321 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rosimar de Souza Segala, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rosimar de Souza Segala, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3322 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3322 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Andreia Monica Mendes Fernandes, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Andreia Monica Mendes Fernandes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3323 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3323 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Andreza Adão da Costa, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Andreza Adão da Costa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3324 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3324 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Angela Catarina Silva da Costa, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Angela Catarina Silva da Costa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3325 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3325 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Celia Regina da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Celia Regina da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3326 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3326 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Elisiane Aparecida Ferreira, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Elisiane Aparecida Ferreira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3327 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3327 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Giovani Amorim, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Giovani Amorim, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3328 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3328 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Graciara Terezinha Rosa Luz, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Graciara Terezinha Rosa Luz, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3329 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3329 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lara Kristian Scherer, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lara Kristian Scherer, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3330 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3330 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lidiane Pauli, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lidiane Pauli, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3331 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3331 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luciana Nocetti Feijo, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luciana Nocetti Feijo, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3332 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3332 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luciane Hoffmann da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luciane Hoffmann da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3333 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3333 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lucimara dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lucimara dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3334 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3334 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Tereza Gevaerd, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Tereza Gevaerd, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3335 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3335 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Osir Odilon Soares, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Osir Odilon Soares, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3336 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3336 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Regina Nely Rafael Zeferino, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Regina Nely Rafael Zeferino, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3337 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3337 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rosária Judésia Adriano, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rosária Judésia Adriano, detentor

do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3338 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3338 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sirlei Elen Mignoni de Andrade, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sirlei Elen Mignoni de Andrade, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3339 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3339 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Tania Cristina de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Tania Cristina de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3340 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3340 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Vera Maria Costa da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Vera Maria Costa da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3341 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3341 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Vilma Tavares dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Vilma Tavares dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3342 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3342 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Viviane Mafra de Freitas, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Viviane Mafra de Freitas, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Fundamental, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3343 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3343 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Alessandra Luiza Gonçalves Costa, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Alexsandra Luiza Gonçalves Costa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3344 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3344 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Paula Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Paula Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3345 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3345 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Andreza Ventura da Cruz, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Andreza Ventura da Cruz, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3346 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3346 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Debora Woll Regis de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Debora Woll Regis de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3347 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3347 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Dulce Erica Kloch Flores, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Dulce Erica Kloch Flores, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3348 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3348 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Giovana Cristina da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Giovana Cristina da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3349 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3349 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Grasiene Aldemira Dos Santos Wollinger, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Grasiene Aldemira Dos Santos Wollinger, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3350 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3350 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Igara Regina da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Igara Regina da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3351 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3351 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Joelma Silveira de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Joelma Silveira de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3352 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3352 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Juciani Binhoti Martins, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Juciani Binhoti Martins, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3353 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3353 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Katia Izaura Marcelino Fernandes, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Katia Izaura Marcelino Fernandes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3354 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3354 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lidiane dos Santos Silva Delfino, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lidiane dos Santos Silva Delfino,

detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3355 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3355 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luiza Alvina Marcelino Schmitz, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luiza Alvina Marcelino Schmitz, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3356 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3356 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luiza Fernanda Garcia Daniel, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luiza Fernanda Garcia Daniel, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 25/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3357 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3357 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Aparecida da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Aparecida da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3358 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3358 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Aparecida Uliano Medeiros, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Aparecida Uliano Medeiros, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3359 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3359 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria de Lourdes Ferreira, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria de Lourdes Ferreira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3360 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3360 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria de Lourdes Neves da Silveira, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria de Lourdes Neves da Silveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3361 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3361 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Nirça Soares Miranda, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Nirça Soares Miranda, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3362 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3362 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Mariana de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Mariana de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3363 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3363 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marlete Cardoso, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marlete Cardoso, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3364 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3364 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Patricia Alexandre Souza da Costa, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Patricia Alexandre Souza da Costa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3365 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3365 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Roseli de Souza Correa, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Roseli de Souza Correa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3366 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3366 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Samara Vieira Laurentino, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Samara Vieira Laurentino, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3367 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3367 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Sandra Luciana Oliveira, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sandra Luciana Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3368 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3368 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Sandra Mara de Andrade, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sandra Mara de Andrade, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3369 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3369 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Syomara Dalva Machado, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Syomara Dalva Machado, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3370 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3370 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Thiago Amaral Vitorino, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Thiago Amaral Vitorino, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3371 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3371 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Vania Maria de Souza Martinha, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Vania Maria de Souza Martinha,

detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3372 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3372 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Veranice Rodrigues Cordeiro, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Veranice Rodrigues Cordeiro, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3373 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3373 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Denise Ventura, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Denise Ventura, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3374 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3374 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luzimeri Merize, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luzimeri Merize, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3375 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3375 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marilete Terezinha de Abreu, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marilete Terezinha de Abreu, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3376 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3376 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Solange Goulart de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Solange Goulart de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3377 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3377 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Adriana Menezes de Oliveira Galo, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental,

na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Adriana Menezes de Oliveira Galo, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3378 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3378 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Aline de Assis Scherer, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Aline de Assis Scherer, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3379 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3379 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Carolina Silva da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Carolina Silva da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3380 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3380 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Angela Maria Vieira Cabral, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Angela Maria Vieira Cabral, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3381 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3381 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Angelita Aura Gonçalves de Assunção, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Angelita Aura Gonçalves de Assunção, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3382 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3382 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Carmem Lucia Richartz Manes, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Carmem Lucia Richartz Manes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3383 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3383 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Christiani Arantes dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Christiani Arantes dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3384 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3384 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Denice Maria Prim, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Denice Maria Prim, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3385 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3385 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Edna Szumanski, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Edna Szumanski, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3386 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3386 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Elisangela de Fátima Munhoz, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Elisangela de Fátima Munhoz, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3387 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3387 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eluina Jussara Fonseca Muller, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eluina Jussara Fonseca Muller, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3388 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3388 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eva Anilda Silveira, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eva Anilda Silveira, detentor do

cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3389 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3389 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Igor de Andrade Rocha, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Igor de Andrade Rocha, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3390 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3390 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Isabel Rosa de Almeida, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Isabel Rosa de Almeida, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3391 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3391 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jadair Hercília Cardoso Silva Gomes, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jadair Hercília Cardoso Silva Gomes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3392 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3392 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Juselio Mattos do Amaral, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Juselio Mattos do Amaral, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3393 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3393 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Katia Christine Vieira dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Katia Christine Vieira dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3394 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3394 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Leandro Silva Rosa, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria

Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Leandro Silva Rosa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3395 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3395 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lidiane Marisa Rocha da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lidiane Marisa Rocha da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3396 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3396 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marciana Maria da Conceição Guesser, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marciana Maria da Conceição Guesser, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3397 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3397 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Margareth de Oliveira, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Margareth de Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3398 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3398 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria de Lourdes Borba dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria de Lourdes Borba dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3399 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3399 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria do Carmo Sodré, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria do Carmo Sodré, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3400 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3400 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marilene Pereira Mendes, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marilene Pereira Mendes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3401 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3401 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marília Rose da Silva Viana, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marília Rose da Silva Viana, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3402 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3402 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marivone Elvira da Rocha, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marivone Elvira da Rocha, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3403 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3403 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Patrícia Eleotero de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Patrícia Eleotero de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3404 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3404 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ronise Maria de Oliveira Mafra, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ronise Maria de Oliveira Mafra, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3405 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3405 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rosângela Ivete da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rosângela Ivete da Silva, detentor

do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3406 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3406 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sabrini Hoffmann, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sabrini Hoffmann, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3407 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3407 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Valdete Andrade Martins, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Valdete Andrade Martins, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3408 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3408 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Viviane Hauptli, ocupante do cargo temporário de Professor II - Ensino Fundamental, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Viviane Hauptli, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Ensino Fundamental, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3409 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3409 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Meiriane Gomes de Queiroz, ocupante do cargo temporário de Professor II - EJA, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Meiriane Gomes de Queiroz, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - EJA, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3410 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3410 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Solange Maria Coelho, ocupante do cargo temporário de Professor II - EJA, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Solange Maria Coelho, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - EJA, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3411 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3411 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Vanessa Freiburger Muller, ocupante do cargo temporário de Professor II - EJA, na Secretaria Municipal de

Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Vanessa Freiburger Muller, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - EJA, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3412 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3412 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Carlos Jorge Arnaut Siciliano, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Carlos Jorge Arnaut Siciliano, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3413 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3413 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Clarice Gasperi Amorim, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Clarice Gasperi Amorim, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3414 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3414 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marcos Henrique Sousa, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marcos Henrique Sousa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3415 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3415 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Mario Cesar Rodrigues de Oliveira, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Mario Cesar Rodrigues de Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3416 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3416 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Stella Scheidt Feix, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Stella Scheidt Feix, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3417 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3417 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Odair José Fraga, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Odair José Fraga, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3418 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3418 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Luiz Antônio Machado, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luiz Antônio Machado, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3419 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3419 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Maria Aparecida Rosa, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Aparecida Rosa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3420 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3420 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Tito Batinga, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Tito Batinga, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3421 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3421 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Isail Batista Alves, ocupante do cargo temporário de Professor III - Artes, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Isail Batista Alves, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Artes, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3422 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3422 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Lucelia Rodrigues da Veiga, ocupante do cargo temporário de Professor III - Artes, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lucelia Rodrigues da Veiga,

detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Artes, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3423 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3423 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria José Kuster Correia, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria José Kuster Correia, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3424 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3424 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Leticia Aline de Carvalho, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Especial, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Leticia Aline de Carvalho, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Especial, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3425 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3425 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ivânia Regina da Rocha, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ivânia Regina da Rocha, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3426 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3426 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Laerte Matias Premoli, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Laerte Matias Premoli, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3427 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3427 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marcos Luiz de Mello, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marcos Luiz de Mello, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3428 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3428 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sibeli Rocha Linhares de Souza, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sibeli Rocha Linhares de Souza, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3429 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3429 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Lucia Vila de Oliveira, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Lucia Vila de Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3430 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3430 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Eliane Margareth Schaeffer Quint, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Eliane Margareth Schaeffer Quint, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3431 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3431 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luciane Neves, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luciane Neves, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3432 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3432 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Rui Andrade dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Rui Andrade dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3433 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3433 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maritza Trinidad Odreman Mendes, ocupante do cargo temporário de Professor III - Espanhol, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maritza Trinidad Odreman Mendes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Espanhol, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3433 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3433 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maritza Trinidad Odreman Mendes, ocupante do cargo temporário de Professor III - Espanhol, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maritza Trinidad Odreman Mendes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Espanhol, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3434 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3434 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Gilson Luiz Corrêa, ocupante do cargo temporário de Professor III - EJA, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gilson Luiz Corrêa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - EJA, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3435 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3435 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Josiele Vanessa Alves, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Josiele Vanessa Alves, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3436 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3436 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luiz Antônio Machado, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luiz Antônio Machado, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3437 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3437 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Mozart Gonçalves Júnior, ocupante do cargo temporário de Professor III - Educação Física, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Mozart Gonçalves Júnior, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Educação Física, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3438 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3438 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lisete Adelaide Berger Zambrano, ocupante do cargo temporário de Professor III - Artes, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lisete Adelaide Berger Zambrano,

detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Artes, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3439 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3439 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Luciano Arceno Cabral, ocupante do cargo temporário de Professor III - Artes, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Luciano Arceno Cabral, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Artes, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3440 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3440 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Jucelmo Laudelino Schmitt, ocupante do cargo temporário de Professor III - Inglês, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jucelmo Laudelino Schmitt, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Inglês, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3441 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3441 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Glady Vieira Counago Moraes, ocupante do cargo temporário de Professor III - Espanhol, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Glady Vieira Counago Moraes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Espanhol, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3442 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3442 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Moacir Cerqueira Lima, ocupante do cargo temporário de Professor III - Espanhol, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Moacir Cerqueira Lima, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Espanhol, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3443 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3443 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Marta Zimmermann Weber, ocupante do cargo temporário de Professor III - EJA, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marta Zimmermann Weber, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - EJA, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3444 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3444 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Fabiana de Fátima Aparecida de Oliveira, ocupante do cargo temporário de Professor III - Língua

Portuguesa (SF), na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Fabiana de Fátima Aparecida de Oliveira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Língua Portuguesa (SF), com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3445 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3445 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Lidia Maria Vieira, ocupante do cargo temporário de Professor III - Matemática, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Lidia Maria Vieira, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Matemática, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3446 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3446 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Antônio Cláudio Borges Dias, ocupante do cargo temporário de Professor III - Ensino Religioso/Filosofia, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Antônio Cláudio Borges Dias, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Ensino Religioso/Filosofia, com jornada de 40 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3447 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3447 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Angélica Rodrigues dos Santos, ocupante do cargo temporário de Professor III - Língua Portuguesa, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Angélica Rodrigues dos Santos, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Língua Portuguesa, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3448 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3448 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Xenia Conrat, ocupante do cargo temporário de Professor III - Língua Portuguesa, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Xenia Conrat, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Língua Portuguesa, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3449 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3449 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Emerson Valter Gonçalves, ocupante do cargo temporário de Professor III - Matemática, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Emerson Valter Gonçalves, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Matemática, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3450 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3450 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Francielle da Silveira Martins, ocupante do cargo temporário de Professor III - Matemática, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Francielle da Silveira Martins, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Matemática, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3451 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3451 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Jiane de Mattia Besen, ocupante do cargo temporário de Professor III - Matemática, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Jiane de Mattia Besen, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Matemática, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3452 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3452 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Abraão Kleber Amaral, ocupante do cargo temporário de Professor III - Ciências, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Abraão Kleber Amaral, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Ciências, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3453 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3453 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Marcos Aurélio Correa, ocupante do cargo temporário de Professor III - Ciências, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marcos Aurélio Correa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Ciências, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3454 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3454 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Marlene Bottega, ocupante do cargo temporário de Professor III - Ciências, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marlene Bottega, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Ciências, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3455 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3455 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Karina Cristine Petri Schubert, ocupante do cargo temporário de Professor III - Língua Portuguesa, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Karina Cristine Petri Schubert,

detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Língua Portuguesa, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3456 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3456 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Aloisio José Battisti, ocupante do cargo temporário de Professor III - Matemática, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Aloisio José Battisti, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Matemática, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3457 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3457 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Maria Elivania de Souza Araujo, ocupante do cargo temporário de Professor III - Matemática, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Maria Elivania de Souza Araujo, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Matemática, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3458 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3458 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Elierse Aparecida Braz Kuhl, ocupante do cargo temporário de Professor III - Ciências, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do

Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Elierse Aparecida Braz Kuhl, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Ciências, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3459 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3459 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Ana Paula Calderan da Cruz, ocupante do cargo temporário de Professor III - História, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Ana Paula Calderan da Cruz, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - História, com jornada de 20 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3460 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3460 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Christiane Pinto Guilherme Rodrigues, ocupante do cargo temporário de Professor III - Língua Portuguesa, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Christiane Pinto Guilherme Rodrigues, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Língua Portuguesa, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3461 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3461 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) José Theobaldo Wendling, ocupante do cargo temporário de Professor III - Língua Portuguesa, na

Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) José Theobaldo Wendling, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Língua Portuguesa, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3462 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3462 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Antônio Roberto Fernandes, ocupante do cargo temporário de Professor III - Geografia, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Antônio Roberto Fernandes, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Geografia, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3463 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3463 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Fernando Carreirão Neto, ocupante do cargo temporário de Professor III - Geografia, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Fernando Carreirão Neto, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Geografia, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3464 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3464 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Sandro Maurício Pinheiro, ocupante do cargo temporário de Professor III - Geografia, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Sandro Maurício Pinheiro, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Geografia, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3465 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3465 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Carla Regina da Silva, ocupante do cargo temporário de Professor III - História, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Carla Regina da Silva, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - História, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.

JOSÉ CASTELO DESCHAMPS

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3466 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3466 de 13 de novembro de 2013

Exonera o(a) Servidor(a) Michele Rodrigues Tumelero, ocupante do cargo temporário de Professor III - História, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Michele Rodrigues Tumelero, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - História, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3467 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3467 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Marcileia Marta Nazário, ocupante do cargo temporário de Professor II - Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Marcileia Marta Nazário, detentor do cargo de provimento temporário de Professor II - Educação Infantil, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 25/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 25/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3468 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3468 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Gilson Luiz Correa, ocupante do cargo temporário de Professor III - Ensino Religioso/Filosofia, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gilson Luiz Correa, detentor do cargo de provimento temporário de Professor III - Ensino Religioso/Filosofia, com jornada de 10 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 06/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 06/12/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Portaria Nº 3469 de 13 de Novembro de 2013

PORTARIA nº 3469 de 13 de novembro de 2013
Exonera o(a) Servidor(a) Gleisy Goulart Cardoso Prazeres, ocupante do cargo temporário de Auxiliar de Sala, na Secretaria Municipal de Educação, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BIGUAÇU, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo artigo 98 inciso VII da Lei Orgânica do Município de 06 de setembro de 2010.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o(a) servidor(a) Gleisy Goulart Cardoso Prazeres, detentor do cargo de provimento temporário de Auxiliar de Sala, com jornada de 30 horas semanais, na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 30/11/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a contar de 30/11/2013.

Biguaçu, 13 de novembro de 2013.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Termo de Dispensa de Licitação Nº 136/2013-FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 136/2013-FMS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DA UPA 24HS E POLICLÍNICA. CUMPRE SALIENTAR QUE ESTA DISPENSA SE DÁ NA FORMA DO ARTIGO 24, INCISO II, LEI 8.666/93.

EMPRESA CONTRATADA: ROBERTA BELÉM DA CRUZ EIRELI - ME

VALOR: R\$ 2.320,00 (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE REAIS).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. É dispensável a licitação:

(...)II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

JUSTIFICATIVA: Considerando a necessidade de manter o serviço de lavanderia hospitalar na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas durante o período do recesso, e que o valor total desta contratação não ultrapassará o valor mencionado no inciso supracitado, opta-se pela dispensa de licitação.

Biguaçu, 25 de novembro de 2013.
LEANDRO ADRIANO DE BARROS
Secretário de Saúde

Braço do Trombudo

PREFEITURA

Decreto 093/2013

DECRETO Nº 093/2013.
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0732/2012 de 04.12.2012, etc

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

03 - Secretaria de Administração e Finanças
01 - Secretaria de Administração e Finanças

2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0003 - Aplicações Diretas R\$ 35.000,00

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o Superávit financeiro ordinário do exercício de 2012.

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

Braço do Trombudo, em 28 de novembro de 2013.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

Decreto 094/2013

DECRETO Nº 094/2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento vigente.

Charles Rafael Schwambach, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, baseado na Lei nº 0732/2012 de 04.12.2012, etc

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

10 - Secretaria de Educação
01- Secretaria de Educação

2.023 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0001 - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos o Superávit financeiro ordinário do exercício de 2012.

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

Braço do Trombudo, em 28 de novembro de 2013.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

Cancela Pregão Presencial 68/2013

Cancela Edital n. 68/2013 - SRP

Município de Braço do Trombudo Cancela o Processo Administrativo n. 75/2013, Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial n. 68/2013.

Justificativa: Em Virtude de Processo Seletivo nº 04/2014, o Pregão 68/2013 será cancelado.

Braço do Trombudo, em 27 de Novembro de 2013.
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal.

Extrato de Contrato 48/2013

EXTRATO DE CONTRATO 48/2013

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67,

Sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.

Contratada: Acácia Ltda - ME
CNPJ 12.672.329/0001-88, sito a Rua Elói Francisco dos Anjos, Cidade de Tijucas - SC

Objeto: Locação de Peças para a decoração Natalina

Valor: R\$ 25.999,80 (vinte cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta)

Vigência até 31.12.2013.

Data da assinatura: 28.11.2013
CHARLES RAFAEL SCHWAMBACH
Prefeito Municipal

PEGAS

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;

www.ciga.sc.gov.br**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços 41/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2013

Número do Registro de Preços: 41/2013 **Data do Registro: 28/11/2013** **Válido até: 28/11/2014**
Objeto da Compra: Aquisição de GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL para abastecer a frota do município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Etanol (7738)	L	RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT (7722)		0	2,3700	1
2	GASOLINA COMUM (1323)	L	RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT (7722)		0	2,9200	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2013

Número do Registro de Preços: 41/2013**Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL para abastecer a frota do município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	OLEO DIESEL (16)	L	RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT (7722)		0	2,3600	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 41/2013

Número do Registro de Preços: 41/2013**Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL para abastecer a frota do município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)

REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2013

PROCESSO Nº 74/2013

(7722) - RINNERT & CIA LTDA - POSTO RINNERT

Braço do Trombudo, 28 de Novembro de 2013.

Ata de Registro de Preços 19/2013 FMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 19/2013****Número do Registro de Preços: 19/2013****Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL para abastecer a frota da Secretaria da Saúde do Município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Gasolina Comum (1912)	LT	RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT (6158)		0	2,9245	1
2	Etanol (1913)	LT	RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT (6158)		0	2,3965	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 19/2013**Número do Registro de Preços: 19/2013****Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL para abastecer a frota da Secretaria da Saúde do Município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
3	OLEO DIESEL (353)	LT	RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT (6158)		0	2,3695	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 19/2013**Número do Registro de Preços: 19/2013****Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL para abastecer a frota da Secretaria da Saúde do Município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2013****PROCESSO Nº 23/2013**

(6158) - RINNERT E CIA. LTDA.- POSTO RINNERT

Braço do Trombudo, 28 de Novembro de 2013.

Ata de Registro de Preços 30/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 30/2013

Número do Registro de Preços: 30/2013 **Data do Registro: 30/08/2013** **Válido até: 30/08/2014**

Objeto da Compra: Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Caçamba de acoplamento bloqueio. (11454)	PCT	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO PARTS	0	273,1300	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	246,3100	2
2	LUVA ACOPLAMENTO BLOQUEIO (4236)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO PARTS	0	219,4044	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	239,8272	2
3	Garfo do pedal bloqueio (7920)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO PARTS	0	57,2742	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	60,1600	2
4	Placa de freio L.E (11455)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	DELLA ROSA	0	589,4840	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	609,7301	2
5	ROLAMENTO 3984/3920 (3726)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	95,1633	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	87,8011	2
6	Semi árvore traseira completa. (11456)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	EATON	0	978,0677	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	894,2708	2
7	Semi árvore eixo traseiro. (11457)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	EATON	0	1.251,2217	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	1.365,7954	2
8	Retentor Borr Tampa reduzida (11458)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	28,1965	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	28,4541	2
9	CJ capa/cone rolamento. (11459)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	EATON	0	91,6388	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	89,4271	2
10	JUNTA DE CORTICA (4309)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,9303	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	7,3168	2
11	Pino-elástico aço eixo traseiro. (11460)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	9,2520	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	12,1946	2
12	Eixo aço de transmissão. (11461)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	45,8194	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	47,9654	2
13	RETENTOR DA REDUÇÃO (6909)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	42,2948	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	40,6487	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 3/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
14	RETENTOR PLACA FREIO UMIDO (4277)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	28,1965	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	31,7060	2
15	Vedante Líquido alta temperatura. (11462)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	38,7703	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	39,0227	2
16	Anel "O" diferencial. (11463)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	5,2869	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	5,6908	2
17	JUNTA PAPEL (3719)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,9303	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,9427	2
18	Capa borracha proteção freio. (11469)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	9,6926	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	11,3816	2
19	BIELETA FREIO DISCO (3725)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	15,8606	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	17,8854	2
20	TIRANTE DE FREIO (5950)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	79,3028	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 4/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	87,8011	2
21	Porca set 1/2 - 20 UNF (11470)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	1,7623	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	2,4389	2
22	Parafuso aço freio a disco. (11471)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	6,1680	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	6,5038	2
23	Disco fricção freio. (11472)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	UNITEC	0	43,1760	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	47,1525	2
24	DISCO INTERMEDIÁRIO FREIO (5306)	PC	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	UNITEC	0	24,6720	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	26,0151	2
25	CJ comando freio. (11473)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	DELA ROSA	0	281,9655	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	337,3840	2
26	Contra pino aço. (11474)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	0,8811	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	0,8130	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 5/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
27	Contra pino 1/8x1. (11475)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	0,8811	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	0,8130	2
28	Luva fusível (curta) 84mm (7906)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	74,8971	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	82,9233	2
29	Contra pino 3/16x2. (11476)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	1,7623	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	1,6259	2
30	ROLAMENTO ROLOS CONICO (4316)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	105,7370	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	93,4919	2
31	CJ rolamentos cônicos (11477)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	112,7862	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	109,7514	2
32	Rolamentos Cônico 107,962xD158,762. (11478)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	177,1096	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	158,5298	2
33	Rolamento de rolos 49,9 mm (11479)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	92,5199	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 6/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	87,8011	2
34	Rolamento de rolos 80 mm (11480)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	116,3108	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	112,1903	2
35	Rolamento C anel. (11481)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	106,6182	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	95,9309	2
36	Rolamento esferas D55x21. (11482)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	55,5119	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	63,4119	2
37	Rolamento rolos 55 mm (11483)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TINKEM	0	121,5976	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	120,3201	2
38	Rolamento esferas 1.1/8. (11484)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TINKEM	0	233,5026	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	223,5677	2
39	Rolamento de agulhas. (11485)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	30,8400	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	26,0151	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 7/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
40	Rolamento de agulhas 34,92 (11486)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	28,1965	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	22,7633	2
41	Rolamento axial rolos 76,31 mm. (11487)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TINKEM	0	103,0936	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	93,4919	2
42	Arruela espaçadora. (11488)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	169,1793	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	160,9687	2
43	Calço 75x50, 15x4, 64. (11489)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	224,6912	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	208,1212	2
44	Calço 75x50, 15x4, 87 (11490)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	182,3964	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	182,9190	2
45	Garfo 2ª e 3ª. (11491)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	775,4050	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	971,5033	2
46	Alavanca de marchas. (11492)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	242,3141	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 8/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	247,9569	2
47	Capa alavanca marcha c/2 furos. (11493)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	16,7417	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2
48	Capa alavanca Marcha. (11494)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	14,9794	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	12,1946	2
49	Capa protetora mola hidráulico. (11495)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	9,6926	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,9427	2
50	Retentor tração apl 335/345 136,8 (11496)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	105,7370	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	177,2282	2
51	Retentor eixo diant. 121.8x 150 x (11497)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	57,2742	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	63,4119	2
52	Retentor duplo eixo dianteiro 4x4. (11498)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	19,3851	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	23,5762	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 9/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
53	Retentor (45x65x10) (11499)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	13,2171	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2
54	Retentor de borracha (carcaça). (11500)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	13,2171	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2
55	Rolamento de rolos cônicos 37625/37. (11501)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TINKEM	0	174,4661	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	165,8466	2
56	Rolamento tração car 20.14/apl 335. (11502)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TINKEM	0	171,8227	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	158,5298	2
57	Rolamento cônico pivô apl 335. (11503)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TINKEM	0	29,9588	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	28,4541	2
58	Capa de vedação. (11504)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	14,9794	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	17,8854	2
59	Anel oring. (11505)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	6,1680	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 10/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	4,8778	2
60	Pino mancal pivô. (11506)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	136,5770	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	152,8390	2
61	Eixo tração apl 335 (11507)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	264,3426	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	239,8272	2
62	Semi árvore de transmissão. (11508)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	167,4170	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	207,3082	2
63	Garfo articulação apl 335/350. (11509)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	167,4170	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	158,5298	2
64	Garfo articulação apl 335. (11510)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	158,6056	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	158,5298	2
65	Garfo duplo apl 335. (11511)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	211,4741	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	199,1785	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 11/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
66	Cruzeta apl 335 reforçada 70,1 x 27 (11512)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	43,1760	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	47,1525	2
67	Coroa aço dentado redutor. (11513)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	ZF	0	467,0053	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	495,9138	2
68	Cj sd grade frontal. (11514)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	546,3081	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	532,4976	2
69	Cilindro mestre freio. (11515)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	279,3220	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	304,8650	2
70	Segmento. (11527)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	175,3473	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	194,3007	2
71	Alavanca inferior reduzida. (11528)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	118,9542	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	107,3125	2
72	Segmento cambio lateral. (11529)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	237,9084	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 12/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	207,3082	2
73	Anel posicionador. (11530)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	68,7291	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	61,7860	2
74	Mola prato. (11531)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	15,8606	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	14,6335	2
75	Alavanca trambulador cx. Transmissão (11532)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	149,7941	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	139,8314	2
76	Alavanca trambulador (11533)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	229,0969	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	223,5677	2
77	Alavanca trambulador cx. Transmissão. (11534)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	237,9084	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	199,1785	2
78	Chaveta trambulador. (11535)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	26,4343	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	25,2022	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 13/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013

Número do Registro de Preços: 30/2013 Data do Registro: 30/08/2013 Válido até: 30/08/2014

Objeto da Compra: Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
79	Disco embreagem 13 estria fina. (11536)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	LUK	0	612,3937	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	613,7949	2
80	Espelho embreagem dupla 13 m.v. (11537)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	LUK	0	253,7689	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	256,0866	2
81	Coberta embreagem dupla 12/13 (11538)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	LUK	0	253,7689	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	231,6974	2
82	Mola helicoidal (vermelha). (11539)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	LUK	0	7,0491	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	6,5038	2
83	Arruela isolante fibra. (11540)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	0,8811	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	0,8130	2
84	Pino aço da embreagem c/cava (11541)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	10,1331	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	9,7557	2
85	Pino menor (11542)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	9,5163	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 14/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,1297	2
86	Pino maior. (11543)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	9,6044	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,1297	2
87	Grampo de aço de fixação. (11544)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	4,9344	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	4,0649	2
88	Parafuso aço regulagem. (11545)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,8422	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,9427	2
89	Parafuso fixação disco tomada força. (11546)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	6,9610	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	6,5038	2
90	Mola da alavanca de embreagem (11547)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,7541	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,9427	2
91	Contra pino 3x32. (11548)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	0,7049	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	0,8130	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 15/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
92	Rolamento de esferas da prisa. (11549)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	FAG	0	22,0286	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	20,3243	2
93	Rolamento embreagem contato perman (11550)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	273,1540	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	268,2812	2
94	Rolamento da embreagem. (11551)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	59,9177	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	65,0379	2
95	Disco de encosto rolamento embreagem. (11552)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	43,8809	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	47,9654	2
96	Alavanca da embreagem dupla 13 (11553)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	78,4216	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	80,4844	2
97	Alavanca embreagem com bucha (11554)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	163,0113	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	158,5298	2
98	Disco cerametalico estria fina "13". (11555)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	LUK	0	863,5192	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 16/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	971,5033	2
99	Disco embreagem 13 c/mol. (11556)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	LUK	0	876,7363	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	1.040,6060	2
100	Correia borr vent (11557)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	28,1965	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	31,7060	2
101	Correia linha 4200/5200. (11558)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	27,3154	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	27,6411	2
102	Helice 6 pas motor 4000/4236/424 (11559)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	114,5485	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	105,6865	2
103	Bomba d'água 4236/4000 (11560)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	333,0717	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	312,9948	2
104	Tecla sinaleira farol cobo (11561)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	110,1428	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	102,4347	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 17/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
105	Tecla luz alta cobo (11562)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	70,4914	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	63,4119	2
106	Tecla farol serviço cobo (11563)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	79,3028	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	73,1676	2
107	Tecla indicadora direção. (11564)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	88,1142	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	79,6714	2
108	Tecla pisca alerta. (11565)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	74,8971	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	69,9157	2
109	Farol dianteiro quadrado s/l v. (11566)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	39,6514	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	39,0227	2
110	Lâmpada dianteira. (11567)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	6,1680	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	6,5038	2
111	Lâmpada de iodo h3 12 v 55 w (11568)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,9303	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 18/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,9427	2
112	Lâmpada de painel. (11569)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	3,0840	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	2,4389	2
113	Lâmpada filam incandescente 2 fases. (11570)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	281,9655	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	2,4389	2
114	Bóia indicadora. (11571)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	VDO	0	77,5405	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	71,5417	2
115	Kit molas assento. (11572)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	59,9177	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	60,1600	2
116	Indicador nível combustível (11573)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	VDO	0	79,3028	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	78,0454	2
117	Indicador de temperatura. (11574)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	VDO	0	65,2045	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	63,4119	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 19/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
118	Pre filtro grande (11575)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	118,9542	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	121,1330	2
119	Pre filtro. (11576)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	70,4914	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	77,2325	2
120	Mangueira inferior. (11577)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	27,3154	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	31,7060	2
121	Mangote borr baixa pressão superior. (11578)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	26,4343	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	26,0151	2
122	Coxim borracha tanque. (11579)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	14,9794	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	15,4465	2
123	Flexível tanque ao filtro. (11580)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	24,6720	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	22,7633	2
124	Tubo retorno bico injetor. (11581)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	24,6720	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 20/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	25,2022	2
125	Flexível do tanque. (11582)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	35,2457	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	33,3319	2
126	Mola helicoidal (11583)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,0491	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	6,5038	2
127	Mola pedal de embreagem. (11584)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	7,0491	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	6,5038	2
128	Tirante da embreagem antigo. (11586)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	83,7085	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	104,0606	2
129	Tirante do pedal embreagem moderno (11589)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	57,2742	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	55,2822	2
130	Bucha eixo direção (11590)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	14,0983	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 21/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
131	Bucha da balança. (11592)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	19,3851	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	17,8854	2
132	Bucha da manga. (11593)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	13,2171	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2
133	Bucha manga 32 mm. (11594)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	12,7766	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	12,1946	2
134	Rolamento de apoio manga eixo. (11595)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	14,9794	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	17,8854	2
135	Rolamento rolos cônicos 3780/20 (11596)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	TIKEN	0	40,5325	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	52,0303	2
136	Rolamento rolos cônicos cubo dianteiro. (11597)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	FAG	0	39,6514	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	50,4044	2
137	Retentor cubo dianteiro. (11598)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	12,3360	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 22/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2
138	Contra pino. (11599)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	1,7623	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	1,6259	2
139	Terminal tubular. (11600)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	DELA ROSA	0	111,9050	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	131,7017	2
140	Terminal longo grosso (11601)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	DELA ROSA	0	60,7988	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	75,6065	2
141	Terminal direção. (11602)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	DELA ROSA	0	51,9874	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	52,0303	2
142	Braço comando da direção. (11603)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	118,9542	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	120,3201	2
143	Braço inferior direção. (11604)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	157,7244	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	150,4001	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 23/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
144	Eixo direção. (11605)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	148,9130	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	142,2704	2
145	Pino guia de aço (11606)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	44,0571	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	39,8357	2
146	Junta metálica (11607)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	81,0651	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	77,2325	2
147	Rolamento de agulhas 31,75 mm. (11608)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	INA	0	52,8685	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	47,1525	2
148	Retentor maior. (11609)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	12,3360	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	14,6335	2
149	Retentor menor (11610)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	11,4548	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,0076	2
150	Junta. (11611)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	3,7889	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 24/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	4,0649	2
151	Anel flange caixa transmissão. (11612)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	3,0840	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	4,0649	2
152	Anel o borracha caixa transmissão. (11613)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	2,6434	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	2,4389	2
153	Anel trava pedal (11614)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	4,3176	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	4,8778	2
154	Filtro ar externo moderno55, 33 (11615)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	48,4628	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	53,6562	2
155	Elemento filtro ar moderno. (11616)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	39,6514	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	39,8357	2
156	Filtro ar externo. (11617)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	51,9874	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	50,4044	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 25/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
157	Elemento filtro ar. (11618)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	24,6720	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	26,0151	2
158	Filtro ar ext 292/4275/83/90/91 pk. (11624)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	83,7085	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	87,8011	2
159	Filtro ar int 292/4275/83/90/91 pk. (11625)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	59,9177	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	60,9730	2
160	Filtro hidráulico. (11626)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	79,3028	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	80,4844	2
161	Elemento filtrante. (11627)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	20,2663	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	17,8854	2
162	Jg reparo reservatório. (11628)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	9,2520	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	8,1297	2
163	Cj eixo tomada força (11629)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	590,3652	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 26/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	556,8868	2
164	Eixo tomado força a partir 08/2007. (11630)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	696,1022	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	711,3518	2
165	Retentor estreito tomada força. (11631)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	14,9794	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	13,8205	2
166	Retentor tomada força labial. (11632)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	SABÓ	0	51,1062	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	44,7135	2
167	Rolamento tomada força tipo novo. (11633)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	FAG	0	55,5119	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	52,8433	2
168	Rolamento de esferas 6011. (11634)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	FAG	0	40,5325	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	39,8357	2
169	Bomba alimentadora blinda. (11636)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	131,2902	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	142,2704	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 27/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
170	Bomba combustível motor s4000 *p (11637)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	143,6262	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	144,7093	2
171	Bomba alimentadora. (11638)	UND	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGCO	0	95,1633	1
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	MASSEY FER	0	101,6217	2
172	MÃO DE OBRA (2726)	HR	ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA (7973)	AGRICOLASU	0	35,2457	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 28/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013****Data do Registro: 30/08/2013****Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
			RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA. (6044)	RIOFRAS	0	40,6487	2

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 29/29

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 30/2013**Número do Registro de Preços: 30/2013 Data do Registro: 30/08/2013 Válido até: 30/08/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de peças e serviços de mão de obra (homem) para manutenção dos tratores agrícolas.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2013****PROCESSO Nº 57/2013**

(6044) - RIOFRAS COM.TRAT.E IMPL.LTDA.

(7973) - ELAINE DOS SANTOS & CIA LTDA

Braço do Trombudo, 30 de Agosto de 2013.

Ata de Registro de Preços 40/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 1/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2013**Número do Registro de Preços: 40/2013****Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de ÓLEO DIESEL para abastecer a bomba da combustível da Prefeitura Municipal do município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Desccto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Óleo Diesel Comum. Exigências: Instalação de um tanque aéreo de capacidade mínima de 15.000 litros, com Bacia de Contensão Metálica. Vazão de Bomba Mínima de 50 Litros por minuto. (12338)	LTS	WD COM WALENDOWSKY DIST. DE COMB. LTDA (8418)		0	2,2500	1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

Página: 2/2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2013**Número do Registro de Preços: 40/2013****Data do Registro: 28/11/2013****Válido até: 28/11/2014****Objeto da Compra:** Aquisição de ÓLEO DIESEL para abastecer a bomba da combustível da Prefeitura Municipal do município de Braço do Trombudo.

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2013****PROCESSO Nº 73/2013**

(8418) - WD COM WALENDOWSKY DIST. DE COMB. LTDA

Braço do Trombudo, 28 de Novembro de 2013.

Caçador

PREFEITURA

Decreto Nº 5.794 -Suplementa Dotação Orçamentária, por Conta do Provável Excesso de Arrecadação, No Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador

DECRETO nº 5.794, de 11 de novembro de 2013.

Suplementa dotação orçamentária, por conta do Provável Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando das suas atribuições legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei nº 2.959/12:

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo descrita, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, exercício de 2013, por conta do Provável Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 0052- Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - CREAS, na importância de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais):

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.2.192 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.3.90.00.0052 - Aplicações Diretas R\$ 27.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 11 de novembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Decreto Nº 5.810 - Aprova Desmembramento e Remembramento de Terrenos Urbanos, e Dá Outras Providências.

DECRETO nº 5.810, de 21 de novembro de 2013.

Aprova desmembramento e remembramento de terrenos urbanos, e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área de 345,00m² (trezentos e quarenta e cinco metros quadrados), de propriedade de Jackson André Pegoraro, localizado na Rua Alcides Tombini, objeto da matrícula nº 30.495, do Registro de Imóveis desta Comarca, resultando em duas áreas, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e o memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto:

I - Área 1, desmembrada da matrícula n. 30.495, com 82,35m²

(oitenta e dois metros e trinta e cinco decímetros quadrados), confrontando ao Nordeste, com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (matrícula n. 8223), medindo 13,20 metros; ao Sudeste, com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 6,61 metros; ao Noroeste, com Maria Ivete de Araujo (Matrícula n. 1823), medindo 6,32 metros; e ao Sudoeste, com o Lote 10 de Jackson André Pegoraro (Matrícula n. 30.495) medindo 13,15 metros.

II - Área 2, remanescente da matrícula n.3045, com 262,65m² (duzentos e sessenta e dois metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), confrontando com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8223), medindo 13,15 metros; ao Sudeste, com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 19,89 metros; ao Noroeste, com Maria Ivete de Araujo (Matrícula n. 1823), medindo 20,28 metros; e, ao Sudoeste, com a Rua Alcides Tombini, medindo 13,00 metros.

Art. 2º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urbano com área de 344,00m² (trezentos e quarenta e quatro metros quadrados), de propriedade de Marlene Marini Pegoraro, localizado na Rua Alcides Tombini, objeto da matrícula nº 8222, do Registro de Imóveis desta Comarca, resultando em duas áreas, com as seguintes medidas e confrontações, tudo de conformidade com o mapa e o memorial descritivo, que ficam fazendo parte integrante do presente Decreto:

I - Área 1, desmembrada da matrícula n.8222, com 16,63m² (dezesseis metros e sessenta e três decímetros quadrados), confrontando ao Nordeste, com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (matrícula n. 8223), medindo 13,20 metros; ao Sudeste, com a Rua Presidente Kennedy, medindo 1,09 metros; ao Noroeste, com a área 1 desmembrada da matrícula 30.495, medindo 1,40 metros; e ao Sudoeste, com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 13,19 metros.

II - Área 2, remanescente da matrícula n.8222, com 327,37m² (trezentos e vinte e sete metros e trinta e sete decímetros quadrados), confrontando ao Nordeste com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8223), medindo 13,19 metros; ao Sudeste, com a Rua Presidente Kennedy, medindo 24,71 metros, ao Noroeste, com o Lote 10 de Jackson André Pegoraro (Matrícula n. 30.495) e com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8223), medindo 25,10 metros; e, ao Sudoeste, com a Rua Alcides Tombini, medindo 13,10 metros.

Art. 3º Fica aprovado o remembramento dos terrenos urbanos abaixo descritos, em virtude dos desmembramentos constantes nos arts. 1º e 2º, conforme segue:

I - uma área com 82,35m² (oitenta e dois metros e trinta e cinco decímetros quadrados), confrontando ao Nordeste, com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (matrícula n. 8223), medindo 13,20 metros; ao Sudeste, com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 6,61 metros; ao Noroeste, com Maria Ivete de Araujo (Matrícula n. 1823), medindo 6,32 metros; e ao Sudoeste, com o Lote 10 de Jackson André Pegoraro (Matrícula n. 30.495) medindo 13,15 metros.

II - uma área com 16,63m² (dezesseis metros e sessenta e três decímetros quadrados), confrontando ao Nordeste, com o Lote 12 de Marlene Marini Pegoraro (matrícula n. 8223), medindo 13,20 metros; ao Sudeste, com a Rua Presidente Kennedy, medindo 1,09 metros; ao Noroeste, com a área 1 desmembrada da matrícula 30.495, medindo 1,40 metros; e ao Sudoeste, com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 13,19 metros.

III - uma área com 344,50m² (trezentos e quarenta e quatro

metros e cinquenta decímetros quadrados), confrontando ao Nordeste, com Vilson Pares (Matrícula n. 3993), medindo 26,60 metros; ao Sudeste, com a Rua Presidente Kenedy, medindo 13,00 metros; ao Noroeste, com Maria Ivete de Araujo (Matrícula n. 1823), medindo 13,00 metros; e ao Sudoeste, com o Lote 10 de Jackson André Pegoraro (Matrícula n. 30.495) e com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 26,40 metros.

Art. 4º A unificação das áreas dos terrenos urbanos mencionados no artigo anterior deste Decreto, resulta em uma área total de 443,48m² (quatrocentos e quarenta e três metros e quarenta e oito decímetros quadrados), de propriedade de Marlene Marini Pegoraro, confrontando: ao Nordeste, com Vilson de Pares (Matrícula n. 6993), medindo 26,60 metros; ao Sudeste, em dois planos, no primeiro plano com a Rua Presidente Kenedy, medindo 14,09 metros e no segundo plano com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 5,21 metros; ao Noroeste, com Maria Ivete de Araujo (Matrícula n. 1823), medindo 19,32 metros; e ao Sudoeste, em dois planos, no primeiro plano com o Lote 10 de Jackson André Pegoraro (Matrícula n. 30.495), medindo 13,15 metros e no segundo plano com o Lote 11 de Marlene Marini Pegoraro (Matrícula n. 8222), medindo 13,19 metros).

Art. 5º A Prefeitura Municipal de Caçador, através de seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência de divergências entre as medidas e confrontações resultantes destes desmembramentos e remembramentos.

Art. 6º O Registro no Cartório de Registro de Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de novembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Decreto Nº 5.811 - Suplementa Dotação Orçamentária No Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador

DECRETO nº 5.811, de 21 de novembro de 2013.

Suplementa dotação orçamentária no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei nº 2.959, de 17/12/2012, DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo descrita, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2013, por conta do Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, na importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais):

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.306.0011.2.064 - Manutenção da Merenda Escolar

3.3.90.00.0060 - Aplicações Diretas R\$ 48.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de novembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO

PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH

SECRETÁRIO DA FAZENDA

Decreto Nº 5.812 - Nomeia Comissão Especial.

DECRETO nº 5.812, de 22 de novembro de 2013.

Nomeia Comissão Especial.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas, para, sob a presidência da primeira, comporem as Comissão Especial a que se refere o Edital de Chamada Pública nº 01/2013 -FMS, para seleção e possível contratação de Unidades de Serviços de Assistência à Saúde na área ambulatorial:

I - Marjuri Paula Sgarbosa;

II - Rute Klava Silva;

III - Antônio Carlos Castilho.

Parágrafo único - A Comissão reunir-se-á no máximo até às 17h00 do dia 13/12/2013.

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de novembro de 2013.
GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL.

Decreto Nº 5.813 - Suplementa Dotação Orçamentária por Conta do Provável Excesso de Arrecadação, No Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador

DECRETO nº 5.813, de 22 de novembro de 2013.

Suplementa dotação orçamentária por conta do Provável Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o previsto na Lei nº 2.959, de 17/12/2012, DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação orçamentária abaixo descrita, no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2013, por conta do Provável Excesso de Arrecadação na Fonte de Recurso 0060 - Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, na importância de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais):

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12.306.0011.2.064 - Manutenção da Merenda Escolar

3.3.90.00.0060 - Aplicações Diretas R\$ 82.000,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de novembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Decreto Nº 5.815 - Anula e Suplementa Dotações Orçamentárias No Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, Exercício de 2013.

DECRETO nº 5.815, de 22 de novembro de 2013.

Anula e suplementa dotações orçamentárias no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Caçador, exercício de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇADOR, usando de suas atribuições legais e nos termos do art. 79, VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, mais o disposto na Lei n. 3.068, de 21 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica anulada a importância de R\$ 980.473,00 (novecentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e três reais), das seguintes modalidades de aplicação do orçamento vigente do Município de Caçador:

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07 - Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
20.606.0026.1.088 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas
4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 40.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07 - Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
20.606.0026.2.091 - Manutenção da Secretaria da Agricultura
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 92.473,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07 - Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
20.606.0026.2.092 - Assistência Técnica ao Produtor Rural
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 25.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07 Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
20.606.0026.2.097- Programa de Subsídio de Hora Máquina ao Produtor Rural
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas - Oper. Infra-Orçamentária .. R\$ 30.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.07 - Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
20.606.0026.2.098 - Programa de Subsídio para a Implantação de Agro Indústrias
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 15.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
22.661.0027.2.154 - Programa Força do Empreendedor
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
22.661.0027.2.159 - Manutenção do Programa Força CIAMPEC
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.09 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
22.661.0027.2.160 - Manutenção do Programa INOTEC
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.11 - Secretaria Da Fazenda
04.123.0002.2.778 - Manutenção da Secretaria da Fazenda
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

03.01 - Encargos Gerais do Município
04.122.0000.0.004 - Indenizações e Restituições
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.1.014 - Construção do CRAS
4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 90.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.191 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.192 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 50.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.192 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade
4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 30.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.193 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.193 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0005.2.194 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
4.4.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

03.01 - Encargos Gerais do Município
28.843.0000.0.001 - Pagamento de Juros da Dívida Interna
3.2.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

TOTAL R\$ 980.473,00

Art. 2º Por conta da anulação do artigo anterior, ficam suplementadas as modalidades de aplicação a seguir especificadas, do orçamento vigente do Município de Caçador:

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 - Secretaria de Administração
04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.1.71.00.00.00.00.0000 - Consórcios Públicos R\$ 627,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.02 - Secretaria de Administração

04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.71.00.00.00.0000 - Transferências a Consórcios Públicos
R\$ 91,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01 - Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.157 - Manutenção da Intendência de Taquara Verde
4.4.71.00.00.00.00.0000 - Transferências a Consórcios Públicos
R\$ 171,00

03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

03.01 - Encargos Gerais do Município

28.843.0000.0.002 - Amortização da Dívida Interna

4.6.91.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas Intra-Orçamentárias
R\$ 880.000,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01 - Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.158 - Manutenção Do Gabinete do Vice-Prefeito
3.1.91.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas- Oper. Intra-Orçamentárias R\$ 500,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01 - Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.002 - Manutenção Do Gabinete do Prefeito
3.1.91.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas- Oper. Intra-Orçamentárias R\$ 500,00

03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

03.01 - Encargos Gerais do Município

04.122.000.2.113 - Contribuição para Amarp, Fecam e CNM
3.3.50.00.00.00.00.0000 -Transferências a Instituições Privadas
sem fins lucrativos R\$ 41.365,00

03 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

03.01 - Encargos Gerais do Município

04.122.000.0.005 - Pagamento ao PASEP

3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 45.219,00

02 - CHEFIA DO EXECUTIVO

02.01 - Gabinete do Prefeito

04.122.0002.2.006 - Manutenção da Procuradoria Geral do Município
3.3.90.00.00.00.00.0000 - Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

TOTAL R\$ 980.473,00

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

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de novembro de 2013.

GILBERTO AMARO COMAZZETTO
PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
SECRETÁRIO DA FAZENDA

Resolução 18/2013 - Dispõe Sobre o Programa de Aquisição de Alimentos- Paa.

Resolução 18/2013 de 12 de Novembro de 2013.

Dispõe sobre o Programa de Aquisição de Alimentos- PAA.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.869, de 22 de dezembro de 2011, nos Artigos. 1º e 4º, e em consonância com a Lei federal nº 8.742/93;

Considerando a apresentação do "Programa de Aquisição de

Alimentos - PAA" realizado pela Cooperativa Regional Terra Livre (Coopertel).

Considerando a Ata nº 219 a qual aprova por unanimidade de votos a continuidade do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA no município de Caçador/SC.

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a continuidade do "Programa de Aquisição de Alimentos - PAA" no município de Caçador/SC.

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

Caçador, 12 de Novembro de 2013.

ANDRÉIA TERESINHA DE ALMEIDA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Ata Nº 044 - Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social

ATA nº 044

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, nas dependências do salão de eventos da Casa da Cultura, nesta, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social para deliberar a seguinte pauta: 1) auxílio habitacional à Sra Candinha Aparecida Correa de Mello e sua família, 2) Projeto Morar Sem Risco, e 3) Esclarecimentos sobre o aluguel social, estando presentes as seguintes pessoas: Beatriz Ribeiro dos Santos, Sérgio Eloi Bizotto, Anelise Weber, Cláudio Luiz Rottava, Elizangela Michele Correa de Melo, Eunice Misayo Ueda, Sabrina Zafari Farias, Caroline de Paula, Walmir Rigo, Carine Marcon, Eunice Linhares Fleek, Janete Rodrigues, Maria de Lurdes Ceratti, Maria Goretti de Oliveira Lamera e Romulo Machado de Souza. Senhora Beatriz Ribeiro dos Santos efetua a abertura, agradece a presença de todos, após a Senhora Anelise Weber faz a leitura da ata da reunião da Rede de Garantia e Proteção da Criança e Adolescente, realizado aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e treze, em sequência a Senhora Beatriz passa a palavra para o Senhor Sérgio Eloy Bizotto, da Defesa Civil, este relata que a moradia tem problemas no telhado, as peças da casa que são para a família habitar está sendo utilizada para depositar material reciclado. A Senhora Eunice Fleck, assistente social do CREAS, expõe a situação da família de Elisângela, filha da Senhora Candinha, e ela relata que a Senhora Elisângela tem vontade de morar em outro local. A família de Elisângela conforme Eunice é de extrema urgência a mudança desta para outro local, para tirar do convívio com outros familiares (tio, avó e outros). Assim ficou definido para a família de Elisângela: a) tirar todo o entulho, b) cercar o terreno, c) defesa civil irá providenciar a madeira e materiais e d) móveis e utensílios serão arrecadados para doação. Em seguida foi interrogado a Senhora Edilaine e Senhora Márcia, também presentes na reunião, esclareceu aos parentes a dificuldade na abordagem da Senhora Candinha, pelos profissionais do CAPS, a Secretaria Municipal de Assistência Social, apoiará o CAPS na conduta da Senhora Candinha para os médicos e profissionais da área. O CAPS irá solicitar a ajuda da Unidade básica para encaminhamento e internar a Senhora Candinha. Retificando a Senhora Janete Rodrigues não está presente e sim a Senhora Janete Tomazzi. A senhora Beatriz Ribeiro, apresenta o Projeto Morar Sem Risco, será encaminhado via e-mail aos presentes para visualizar e opinar na próxima reunião. A Beatriz, relata o Aluguel Social como benefício, mas a ser revisto, futuramente. Nada mais tendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, e lavrada a presente ata.

Ata Nº 2 - Divulga Resultado do Processo Seletivo - Edital Nº 03/2013 Sec. Assistência Social

ATA Nº 2 DA COMISSÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO

EDITAL Nº 03/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos vinte dias do mês de Novembro de 2013, a Comissão do Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva - Edital nº 03/2013, formada pelas seguintes integrantes, Joice Luiza Flores de Matias Wagner, Beatriz Ribeiro dos Santos, Caroline Rocha de Paula, Cristiane Aline de Santi e Dila Marchi Gonçalves Bridi, reunidas no Auditório da Prefeitura Municipal, após a análise dos Recursos Administrativos interpostos decidiram:

CANDIDATO	RECURSO
Alcides Morais de Lemos	Indeferido
Ana Célia Caetano	Indeferido
Ana Lucia Cordeiro Mengisdski Kletke	Indeferido
Ana Paula Speggorin	Indeferido
Andreia Baltazar	Indeferido
Cimara Becegatto	Indeferido
Claudia Aparecida Soares Bromer	Indeferido
Dayane dos Santos	Indeferido
Debora de Lima Lischinéski	Indeferido
Doraci Maia Ruppel	Indeferido
Eliza Aparecida Ribeiro dos Santos	Indeferido
Gerson José Telles de Souza	Indeferido
Gisele Cristiane Galvão Pereira	Indeferido
Helena Barbosa Ponsi Pereira	Indeferido
Ivanice Niendicher	Indeferido
Janice Alves Cordeiro Selig	Indeferido
Leila Aparecida Schmidt Souza	Indeferido
Leonardo Helmuth Dobner Hugulak	Indeferido
Lucas Alan Burlin	Indeferido
Luci Hinkedel	Indeferido
Marcia Aparecida Munhões	Indeferido
Maria Odete Padilha	Indeferido
Marinez Ozorio	Indeferido
Miriele Diana Prigol	Indeferido
Odair Donizete Kuss	Indeferido
Pedro Neotti	Indeferido
Rubens Ribeiro	Indeferido
Sandra Mara Milani	Indeferido
Vanessa Becker	Indeferido
Veridiana dos Passos	Indeferido
Wellington Patrick Ozório Kind	Indeferido

Desta forma, a Comissão do Processo de Seleção Simplificado para Contratação de Pessoal em Caráter Temporário e Formação de Cadastro de Reserva - Edital nº 03/2013, publica a classificação final para os cargos que seguem abaixo:

RESULTADO FINAL PARA OS CARGOS DO PROCESSO SELETIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome do Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	
1º	Luciana Alves de Lima				5,5

2º	Maria Goreti de Oliveira Lamera				5,0
3º	Adriane Alves da Cruz				4,0
4º	Milene Rodrigues da Silva				3,4
5º	Ana Maria Ribeiro dos Santos				2,0
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Eliane Aparecida França			0,8
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Patrícia Terezinha Carvalho			1,6

Nome do Cargo: PEDAGOGO.

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	
1º	Laudo Orlando Bellaver				2,0
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Alessandra de Oliveira Matos			1,0
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Andreia Parana de Oliveira			0,0
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Derli Ferreira dos Santos			0,0
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Emanueli Zotto			0,5
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Ivone Antonia Caregnato Balena			0,5
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Milene Santos Coelho de Souza			0,0
DESCLASSIFICADA	(Não atingiu a pontuação mínima)	Nair Bella-ver Morigii			1,0

DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Patricia Villwock Ferreira de Andrade				0,0
---	--	--	--	--	-----

Nome do Cargo: MOTORISTA.

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	
1º	Nelson Antonio Stokmann				7,0
2º	Fabio André Laismann				5,5
3º	Marcelo Vinicius Graeff				4,5
4º	Rosni Carlos Hack	0,0	1		3,5
5º	Paulo Cesar Luz	0,0	0	26/10/51	3,5
6º	Fábio André Tasca	0,0	0	25/05/76	3,5
7º	Ricardo de Paula	0,0	0	05/11/89	3,5
8º	Daniella Granemann	0,0	3		3,0
9º	Carlos Alberto Rossoni	0,0	0		3,0
10º	Valdinei Xavier				2,8
11º	Paulo Cesar Somensi	0,0	0	28/12/67	2,5
12º	Gianne Gomes Peres	0,0	0	12/09/86	2,5
13º	Maicon Luiz Scheffmacher	0,0	2	09/02/87	2,0
14º	José Antonio Correia de Almeida	0,0	2	02/08/87	2,0
15º	Antonio Rogério Nhaia	0,0	0	11/04/62	2,0
16º	Gilmar Gonçalves de Brito	0,0	0	15/05/66	2,0
17º	Marcos Alves de Campos	0,0	0	24/04/74	2,0
18º	Guido José Loch Junior	0,0	0	27/08/76	2,0
19º	Paulo Sérgio Luz	0,0	0	14/11/84	2,0
20º	Edivan de Mello Soares	0,0	0	18/11/88	2,0
21º	Gean Carlos Camargo				1,5
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Luiz Antonio Zipperer				0,0

Nome do Cargo: PROFESSOR MONITOR.

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	
1º	Micheli de Almeida Gomes	2,0	2		3,0
2º	Eunice Lazzarotto Cavalett	2,0	0		3,0
3º	Jane Paula Pelepe				1,3
4º	Eciane Silvério				1,2
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Alurindo de Oliveira Santos				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Andréia Aparecida de Moraes				0,6
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Andressa Serafini Miranda				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Anzero Giovani de Oliveira				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cesar Rodrigo Batista				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cleusa Aparecida Alves de Carvalho				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Daniela dos Santos Pires				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Dezire Rotta Tomazini				0,5
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Edilaine Amaral Reis				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Édina Aparecida Nogueira				0,0

DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Eliane Aparecida Kabroski				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Eliane da Silva Ribeiro Calza				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Éverton Baldicera				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Franciele Corrêa Ferreira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Franciele de Oliveira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Giovana Mabel da Silva Berardi				0,8
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Gustavo de Oliveira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Karina Aparecida Rampinelli das Chagas				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Lucelia Aparecida Buller				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Luci Meri Ribeiro Lopes				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Marizete Ribeiro				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Nelson Bastian				0,5
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Nercy Sutil				0,0

DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Nilva Maria Fernandes				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Priscila Cavalheiro				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Samantha Cristina Pertrykowski				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Sandra Mara Aparecida Martins				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Silvana Grammann				0,5
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Silvana Maria Pereira Machado				0,6
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Sônia Mara Salete de Andrade				0,0

Nome do Cargo: MONITOR.

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	
1º	Gicely Urupuckua Laismann	1,0			1,3
2º	Rosiane de Fátima Cardozo	0,0			1,3
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Almir Rogério Dapper				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	André Santin Nazário				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Angela dos Santos				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Berthiane Grutzmann Tomazini				0,0

DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Bruna da Fonseca				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Caroline Florentina Susin				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Célia Regina Morona Pires de Camargo				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cleila Aparecida Siqueira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cristina Rese Teixeira				0,5
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Debora da Luz Martinho				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Dhennifer Pagotto Alves				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Eliane Aparecida Rosa				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Eliane Pedroso				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Fátima Teresinha Danieli				0,9
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Gleci Aparecida de Moura				0,5
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Ivolnéia Alves de Freitas				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	José Maykon de França				0,0

DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Jucéli dos Santos				0,6
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Keli Cristina Pereira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Kelly Cristina da Silva				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Késia Daiane Bastian Camargo de Quadros				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Laís Suellen Nascimento dos Santos				0,8
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Leidemira Koppe				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Marcia Aparecida Nunes Fernandes				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Pamela Jaqueline Kabroski Coelho				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Patricia Vezoli Dalcortivo				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Paula Elisa Somensi				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Renata Buhner				0,3
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Rosângela Aparecida Gavazzo				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Roseli de Lara Antunes				0,0

DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Samantha Abrão da Cruz				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Senilda Muller				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Silmara Castilho				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Silvana Kind Benetti				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Sirlei Aparecida Rotta				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Solange Maurina				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Suzana Krachinski				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Suzete Pereira da Silva Canale				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Tatiana Less				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Tatiane Siqueira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Tatiane Sizino				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Tayse Pires de Camargo				0,2
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Vanessa de Fátima Auerbach				0,0

ALTA COMPLEXIDADE – CASA DE PASSAGEM Nome do Cargo: EDUCADOR SOCIAL.

Classificação	Candidato	Critérios de Desempate			Pontuação Final
		Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	
1º	Simone Casagrande				2,9
2º	Daiane Maria Bento de Andrade				1,5
3º	Fernanda Moraz				1,3
4º	João Berthier Brasil Neto				1,2
5º	Natalina dos Santos				1,2
6º	Keila Aparecida Bronner	0,0	1	30/12/76	1,0
7º	Giceli Santa Clara Cury	0,0	1	05/11/77	1,0
8º	Juliana Aparecida Guedes dos Santos Cardoso	0,0	1	03/04/81	1,0
9º	Rivas Marques de Oliveira	0,0	0	01/10/59	1,0
10º	Maicon Pierdona	0,0	0	15/10/82	1,0
11º	Camila Cristina Cassol Souza	0,0	0	24/11/88	1,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Adilson Sadi da Silva				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Alana Karimne Baldicera				0,5
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Alessandro de Oliveira Bleichvehl				0,5
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Alyson Gattermann Romão				0,5
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Andiara Massarolli				0,8
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	André Leonardo França				0,0

DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Anna Paula Luz				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Carlos Alberto Felipiaski				0,5
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cindimary dos Santos Lima				0,3
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cleonice Gicela Rodrigues de Oliveira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cleonice Miranda				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Cristiane Oliveira Dick				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Daniel Cordeiro				0,7
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Deize Nancy Visloski Pacheco de Paula de Lima				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Eduardo Luz				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Fabio Carminelesso				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Fansoize Freitas Pereira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Fernanda Stokmann				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Francine de Matias				0,5

DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Giovane Lazaris				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Glauro Soares Carneiro				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Jean Carlos Guimarães				0,1
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Jorge Vanderlei Branco				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	José Moacir Domingues dos Santos				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Josias Alves dos Santos				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Karin Rodrigues Oliveira				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Kellin Santos				0,2
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Kelly Port				0,0
DECLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Leonardo Rotta Tomazini				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Liliane Correia Ferrari				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Loriana Lopes				0,0
DECLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Lucimara dos Santos Correa				0,0

DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Maria Salete Rech Menezes				0,5
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Mozara Aparecida Pires de Camargo				0,0
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Paulo Roberto Martins				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Pricila Justina de Souza Cordeiro				0,0
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Rogério de Paula Neto				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Samira Nogueira Ibrahim				0,0
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Sandro Luis Salles dos Santos				0,8
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Tayana Dallagnol de Souza				0,0
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Valdecir Paulo Pereira				0,0
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Valtair Antunes Rodrigues				0,5
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Zenilda Aparecida de Matos				0,0

CONSELHO TUTELAR

Nome do Cargo: MOTORISTA.

Critérios de Desempate					
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	Pontuação Final
1º	André Luiz Gaio				4,0
2º	Edmar Sampaio				3,5

3º	Adilso da Silva				2,0
4º	Adelino Julio Zir				1,0
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Luiz Sérgio Ferenc				0,0

ACESSO SUAS – TRABALHO
Nome do Cargo: PEDAGOGO.

CANDIDATO	INSCRIÇÃO	MOTIVO
Não houve nenhum candidato inscrito		

Nome do Cargo: PROFESSOR MONITOR.

Critérios de Desempate					
Classificação	Candidato	Experiência Profissional	Filhos Menores	Idade	Pontuação Final
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Adriane Beatriz Bald				0,5
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Alessandro Farias				0,5
DESCLASSIFICADO (Não atingiu a pontuação mínima)	Guilherme Pries Carvalho				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Larissa Castioni de Moraes				0,0
DESCLASSIFICADA (Não atingiu a pontuação mínima)	Sidinéia Aparecida dos Santos				0,0

Desta forma, encaminhamos para publicação, abrindo-se, nos termos do item 12.1, do Edital nº 03/2013, o prazo para interposição de recursos.

Caçador (SC), 26 de Novembro de 2013.

Joice Luiza Flores de Matias Wagner Procuradora do Município e Presidente da Comissão do Processo Seletivo	
Beatriz Ribeiro dos Santos Secretária Municipal de Assistência Social	Caroline Rocha de Paula Diretora do CREAS
Cristiane Aline de Santi Diretora do CRAS	Diala Marchi Gonçalves Bridi Sec. Adj. para Assuntos da Administração

Resolução Nº 001/2013 do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - Caçador - SC

Resolução nº 001/2013 do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - Caçador - SC:

Aprova a Declaração do Morador referente à ciência do Plano Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários das famílias localizadas nos Bairros Gioppo, Nossa Senhora Salete e parte do Centro.

O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CAÇADOR, ESTADO DE SANTA CATARINA - CMHIS, em cumprimento à Lei Municipal nº 2534/2008 e 2552/2008, que regulamentam o CMHIS,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica aprovado a Declaração do Morador referente à ciência do Plano Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários das famílias localizadas nos Bairros Gioppo, Nossa Senhora Salete e parte do Centro, aprovado por este Conselho.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da sua publicação.

Caçador, 16 de outubro de 2.013.

BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS
Presidente do CMHIS

DECLARAÇÃO**DADOS DO DECLARANTE:**

Nome: _____

Nacionalidade: _____ Brasileira Estado Civil: _____

Profissão: _____ RG: _____

CPF: _____

DADOS DO IMÓVEL OCUPADO:

O(A) Declarante, acima qualificado(a), por si, e neste ato representando o seu Grupo Familiar, moradores e possuidores do imóvel acima descrito, DECLARA para os devidos fins que nesta data foi cientificado(a) pela Coordenadoria Municipal de Habitação sobre a existência de processo de reassentamento das famílias localizadas nos Bairros Gioppo, Nossa Senhora Salete e parte do Centro para o conjunto habitacional de interesse social do Programa Minha Casa Minha Vida, a ser localizado no Bairro Nossa Senhora Salete, como iniciativa do Município de Caçador em parceria com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, do Governo Federal, que visa a Urbanização, Regularização e Integração de Assentamento Precários.

Declara estar ciente das condições ofertadas para a desocupação extra-judicial e amigável do imóvel acima pelo seu grupo familiar, com as quais concorda plenamente, sendo que o Município poderá tomar as providências cabíveis em caso da não desocupação da moradia.

O grupo familiar está ocupando o imóvel na condição de:

() proprietário (sem escritura)

() proprietário (com escritura em nome de membro do grupo familiar)

() Locatário - aluguel - Nome do locador: _____

() Cedido - Nome do cedente: _____

() Outros

Sendo as declarações a expressão da verdade, firma a presente.

Caçador, _____ de _____ de 2013.

Assinatura do Morador

Assinatura do Cônjuge

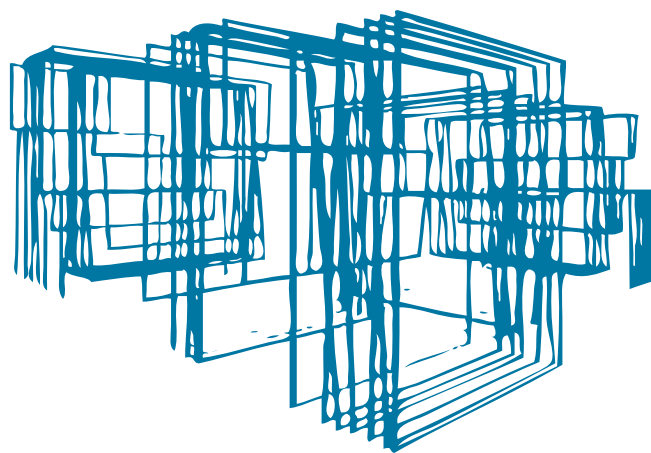
Testemunhas:

CLAUDIO LUIZ ROTTAVA

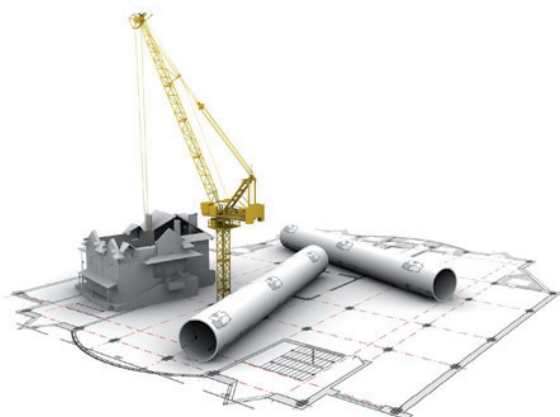
Diretor - Depto Habitação

SERGIO ELOI BISOTTO

Defesa Civil



Programa de Gestão de Obras



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Contas Públicas - 5º Bimestre

Betha Sistemas

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR**

Exercício de 2013

Outubro

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	314.847.953,95	1.327.494.971,27	114.042.527,74	1.441.537.499,01	742.717.601,48
	0,00	918.711.555,64	94.956.295,84	1.013.667.851,48	0,00
PASSIVO	0,00	685.928.123,64	68.420.707,85	754.348.831,49	0,00
	314.847.953,95	1.077.226.732,66	89.545.793,59	1.166.772.526,25	727.271.648,71
DESPESA	0,00	84.145.366,87	14.978.518,75	99.123.885,62	96.664.340,71
	0,00	2.055.396,03	404.148,88	2.459.544,91	0,00
RECEITAS	0,00	11.431,28	7.356,46	18.787,74	0,00
	0,00	107.168.970,06	12.471.148,51	119.640.118,57	119.621.330,83
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	139.918.554,01	35.485.450,05	3.160.817,06	38.646.267,11	178.564.821,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	329.564,47	33.198,14	362.762,61	0,00
	139.918.554,01	37.605.226,71	4.298.363,35	41.903.590,06	181.459.381,46
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.372.329,45	1.032.624,17	10.404.953,62	10.404.953,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	644,07	0,00	644,07	644,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	454.766.507,96	2.142.767.881,10	201.675.750,17	2.344.443.631,27	1.028.352.361,00
	454.766.507,96	2.142.767.881,10	201.675.750,17	2.344.443.631,27	1.028.352.361,00

CACADOR, 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	314.847.953,95	1.244.302.342,06	83.192.629,21	1.327.494.971,27	723.631.369,58
	0,00	853.724.674,61	64.986.881,03	918.711.555,64	0,00
PASSIVO	0,00	660.254.910,07	25.673.213,57	685.928.123,64	0,00
	314.847.953,95	1.040.494.358,99	36.732.373,67	1.077.226.732,66	706.146.562,97
DESPESA	0,00	79.991.705,79	4.153.661,08	84.145.366,87	82.089.970,84
	0,00	2.019.514,24	35.881,79	2.055.396,03	0,00
RECEITAS	0,00	11.431,28	0,00	11.431,28	0,00
	0,00	95.152.148,70	12.016.821,36	107.168.970,06	107.157.538,78
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	139.918.554,01	32.060.357,05	3.425.093,00	35.485.450,05	175.404.004,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	329.564,47	0,00	329.564,47	0,00
	139.918.554,01	33.806.605,33	3.798.621,38	37.605.226,71	177.194.216,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.246.347,08	1.125.982,37	9.372.329,45	9.372.329,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO	0,00	644,07	0,00	644,07	644,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais	454.766.507,96	2.025.197.301,87	117.570.579,23	2.142.767.881,10	990.498.318,00
	454.766.507,96	2.025.197.301,87	117.570.579,23	2.142.767.881,10	990.498.318,00

CACADOR , 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.322.442,62	116.322.442,62	21.391.146,68	18,39	102.476.723,98	88,10	13.845.718,64
RECEITAS CORRENTES	113.835.892,83	113.835.892,83	20.396.032,42	17,92	99.339.943,42	87,27	14.495.949,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.135.788,40	15.135.788,40	2.269.497,72	14,99	14.527.885,56	95,98	607.902,84
IMPOSTOS	11.953.113,85	11.953.113,85	1.869.387,41	15,64	11.048.919,44	92,44	904.194,41
TAXAS	2.886.075,49	2.886.075,49	281.784,70	9,76	2.991.130,51	103,64	-105.055,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	296.599,06	296.599,06	118.325,61	39,89	487.835,61	164,48	-191.236,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.854.953,16	4.854.953,16	982.632,97	20,24	4.675.656,88	96,31	179.296,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.874.720,38	2.874.720,38	673.880,80	23,44	3.286.735,72	114,33	-412.015,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.980.232,78	1.980.232,78	308.752,17	15,59	1.388.921,16	70,14	591.311,62
RECEITA PATRIMONIAL	2.178.864,65	2.178.864,65	1.056.740,85	48,50	2.932.423,06	134,58	-753.558,41
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	62.898,35	62.898,35	448,50	0,71	5.125,81	8,15	57.772,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.056.292,35	0,00	2.927.297,25	0,00	-2.927.297,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.115.966,30	2.115.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.966,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.106,05	10.106,05	622,50	6,16	37.232,31	368,42	-27.126,26
Receita da Produção Vegetal	10.106,05	10.106,05	622,50	6,16	37.232,31	368,42	-27.126,26
RECEITA DE SERVIÇOS	3.115.200,00	3.115.200,00	287.419,42	9,23	1.752.230,97	56,25	1.362.969,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.332.683,71	82.332.683,71	15.173.631,87	18,43	72.271.952,63	87,78	10.060.731,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	81.762.183,71	81.762.183,71	15.075.673,37	18,44	71.975.211,52	88,03	9.786.972,19
Transf. de Conv.	568.500,00	568.500,00	97.958,50	17,23	296.741,11	52,20	271.758,89
Transf. para o Combate à Fome	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.208.296,86	6.208.296,86	625.487,09	10,08	3.142.562,01	50,62	3.065.734,85
Multas e Juros de Mora	1.403.841,96	1.403.841,96	212.688,36	15,15	905.561,07	64,51	498.280,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.820,00	9.820,00	131,24	1,34	582.433,51	931,09	-572.613,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.190.692,06	1.190.692,06	141.501,05	11,88	845.490,52	71,01	345.201,54
RECEITAS DIVERSAS	3.603.942,84	3.603.942,84	271.166,44	7,52	809.076,91	22,45	2.794.865,93
RECEITAS DE CAPITAL	2.486.549,79	2.486.549,79	995.114,26	40,02	3.136.780,56	126,15	-650.230,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.000,00	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.000,00	0,00	249.000,00	0,00	-249.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.886.549,79	1.886.549,79	523.214,07	27,73	2.043.491,58	108,32	-156.941,79
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.886.549,79	1.886.549,79	523.214,07	27,73	2.043.491,58	108,32	-156.941,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	433.900,19	0,00	844.288,98	0,00	-844.288,98
Outras Receitas	0,00	0,00	433.900,19	0,00	844.288,98	0,00	-844.288,98

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.163.613,33	4.163.613,33	930.860,19	22,36	6.739.009,16	161,85	-2.575.395,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.114.180,46	4.114.180,46	930.860,19	22,63	6.739.009,16	163,80	-2.624.828,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.812.227,63	3.812.227,63	925.485,25	24,28	5.522.651,72	144,87	-1.710.424,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.812.227,63	3.812.227,63	925.485,25	24,28	5.522.651,72	144,87	-1.710.424,09
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	301.952,83	301.952,83	5.374,94	1,78	1.216.357,44	402,83	-914.404,61
Multas e Juros de Mora	301.952,83	301.952,83	5.374,94	1,78	1.216.357,44	402,83	-914.404,61
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.432,87
Amortização de Empréstimos	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.432,87
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.486.055,95	120.486.055,95	22.322.006,87	18,53	109.215.733,14	90,65	11.270.322,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	120.486.055,95	120.486.055,95	22.322.006,87	18,53	109.215.733,14	90,65	11.270.322,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.486.055,95	120.486.055,95	22.322.006,87	18,53	109.215.733,14	90,65	11.270.322,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.928.039,13	—	—	2.928.039,13	—	—
Superávit Financeiro	—	2.928.039,13	—	—	2.928.039,13	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.493.140,35	28.928.963,59	140.422.103,94	16.019.013,18	101.418.044,67	17.480.123,29	89.042.299,99	63,41	51.379.803,95
DESPESAS CORRENTES	96.944.485,41	10.852.545,24	107.797.030,65	14.265.630,89	86.442.201,56	16.127.846,12	81.966.531,04	76,04	25.830.499,61

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.493.140,35	28.928.963,59	140.422.103,94	16.019.013,18	101.418.044,67	17.480.123,29	89.042.299,99	63,41	51.379.803,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.566.300,93	10.236.245,86	61.802.546,79	10.393.822,37	51.706.602,40	10.419.429,45	51.698.622,13	83,65	10.103.924,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.000,00	-50.000,00	298.000,00	4.053,37	70.757,30	4.053,37	70.757,30	23,74	227.242,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.030.184,48	666.299,38	45.696.483,86	3.867.755,15	34.664.841,86	5.704.363,30	30.197.151,61	66,08	15.499.332,25
DESPESAS DE CAPITAL	11.254.095,94	18.076.418,35	29.330.514,29	1.753.382,29	14.975.843,11	1.352.277,17	7.075.768,95	24,12	22.254.745,34
INVESTIMENTOS	8.953.523,15	17.474.065,16	26.427.588,31	1.494.184,52	12.550.799,92	1.048.079,40	4.695.725,76	17,77	21.731.862,55
INVERSOES FINANCEIRAS	700.572,79	772.353,19	1.472.925,98	0,00	1.062.500,00	45.000,00	1.017.500,00	69,08	455.425,98
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.600.000,00	-170.000,00	1.430.000,00	259.197,77	1.362.543,19	259.197,77	1.362.543,19	95,28	67.456,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.294.559,00	0,00	3.294.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.559,00
RESERVA DO RPPS	3.194.559,00	0,00	3.194.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.559,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.992.915,60	-118.180,00	8.874.735,60	1.212.025,87	7.622.040,72	1.212.025,87	7.622.040,72	85,88	1.252.694,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.362.915,60	-738.180,00	5.624.735,60	765.369,89	4.389.899,81	765.369,89	4.389.899,81	78,05	1.234.835,79
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.630.000,00	620.000,00	3.250.000,00	446.655,98	3.232.140,91	446.655,98	3.232.140,91	99,45	17.859,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.486.055,95	28.810.783,59	149.296.839,54	17.231.039,05	109.040.085,39	18.692.149,16	96.664.340,71	64,75	52.632.498,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	120.486.055,95	28.810.783,59	149.296.839,54	17.231.039,05	109.040.085,39	18.692.149,16	96.664.340,71	64,75	52.632.498,83
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.551.392,43	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.486.055,95	28.810.783,59	149.296.839,54	17.231.039,05	109.040.085,39	18.692.149,16	109.215.733,14	64,75	52.632.498,83

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 5.703.555,92

FONTE:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 1 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	321.812,43	1.033.270,00	3.105.662,43	58.083,19	2.286.001,64	819.660,79
02.01.04	Administração		3.450.320,00	321.812,43	933.270,00	2.838.862,43	57.339,14	2.222.262,58	616.599,85
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	321.812,43	933.270,00	2.838.862,43	57.339,14	2.222.262,58	616.599,85
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	271.812,43	683.270,00	2.760.862,43	57.339,14	2.157.877,98	602.984,45
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.686.500,00	178.812,43	140.500,00	1.724.812,43	23.882,33	1.455.008,35	269.804,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.018.000,00	0,00	80.000,00	938.000,00	10.926,17	714.495,40	223.504,60
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.485,11	22.225,17	37.774,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	544.000,00	118.312,43	60.500,00	601.812,43	10.471,05	593.287,78	8.524,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	64.500,00	60.500,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	1.097,76	3.989,95	26.110,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	24.100,00	0,00	0,00	24.100,00	1.097,76	1.162,76	22.937,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.827,19	3.172,81
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		161.200,00	30.000,00	60.000,00	131.200,00	5.009,15	60.203,37	70.996,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	151.600,00	0,00	60.000,00	91.600,00	1.994,15	41.650,47	49.949,53
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.600,00	30.000,00	0,00	39.600,00	3.015,00	18.552,90	21.047,10
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		826.100,00	63.000,00	63.000,00	826.100,00	26.926,67	623.427,51	202.672,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	695.000,00	0,00	40.000,00	655.000,00	1.316,20	495.443,68	159.556,32
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	5.010,34	44.674,24	40.325,76
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.300,00	63.000,00	0,00	83.300,00	20.600,13	80.604,59	2.695,41
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.800,00	0,00	23.000,00	2.800,00	0,00	2.705,00	95,00
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE		251.120,00	0,00	219.770,00	31.350,00	423,23	15.248,80	16.101,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	423,23	15.248,80	6.351,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	219.770,00	0,00	219.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS		217.300,00	0,00	200.000,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	217.300,00	0,00	200.000,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.384,60	8.615,40
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.384,60	8.615,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.481,35	8.518,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.903,25	96,75
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	50.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		260.000,00	50.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	260.000,00	50.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
02.01.06	Segurança Pública		366.800,00	0,00	100.000,00	266.800,00	744,05	63.739,06	203.060,94
02.01.06.182	Defesa Civil		366.800,00	0,00	100.000,00	266.800,00	744,05	63.739,06	203.060,94
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		366.800,00	0,00	100.000,00	266.800,00	744,05	63.739,06	203.060,94
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL		366.800,00	0,00	100.000,00	266.800,00	744,05	63.739,06	203.060,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	723,75	34.175,46	24.824,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	297.800,00	0,00	100.000,00	197.800,00	20,30	29.563,60	168.236,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 2 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	38.472,00	117.472,00	3.798.985,79	56.031,27	2.803.718,76	995.267,03
02.02.04	Administração		3.877.985,79	38.472,00	117.472,00	3.798.985,79	56.031,27	2.803.718,76	995.267,03
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	38.472,00	117.472,00	3.798.985,79	56.031,27	2.803.718,76	995.267,03
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	38.472,00	117.472,00	3.798.985,79	56.031,27	2.803.718,76	995.267,03
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	38.472,00	117.472,00	3.798.985,79	56.031,27	2.803.718,76	995.267,03
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0000	6.532,00	992,00	0,00	7.524,00	0,00	6.270,00	1.254,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	4.449,76	1.467.547,97	862.452,03
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00	11.810,85	121.152,05	93.347,95
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	3.420,00	935,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.281.098,79	0,00	117.472,00	1.163.626,79	39.770,66	1.163.003,43	623,36
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	572,00	1.480,00	0,00	2.052,00	0,00	1.710,00	342,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.928,00	0,00	0,00	40.928,00	0,00	40.615,31	312,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	9.675.378,28	2.190.320,00	19.379.741,89	350.435,34	10.789.682,62	8.590.059,27
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	9.675.378,28	2.051.320,00	19.071.241,89	350.435,34	10.491.734,51	8.579.507,38
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		325.272,79	503.252,04	0,00	828.524,83	0,00	0,00	828.524,83
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		325.272,79	503.252,04	0,00	828.524,83	0,00	0,00	828.524,83
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE		305.272,79	0,00	0,00	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79	0,00	0,00	305.272,79
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA		10.000,00	503.252,04	0,00	513.252,04	0,00	0,00	513.252,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	503.252,04	0,00	513.252,04	0,00	0,00	513.252,04
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	9.172.126,24	2.051.320,00	18.242.717,06	350.435,34	10.491.734,51	7.750.982,55
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	8.013.806,24	1.517.320,00	15.151.364,28	350.389,43	7.992.336,85	7.159.027,43
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		251.000,00	1.117.636,24	150.000,00	1.218.636,24	302.852,86	1.194.361,90	24.274,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	50.000,00	70.500,00	0,00	55.850,86	14.649,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	430.000,00	100.000,00	450.500,00	0,00	440.874,80	9.625,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	687.636,24	0,00	697.636,24	302.852,86	697.636,24	0,00
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		119.500,00	0,00	30.000,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	30.000,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		7.371.735,97	6.275.770,00	1.313.320,00	12.334.185,97	26.406,95	5.520.750,54	6.813.435,43
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.972.602,44	428.000,00	713.320,00	3.687.282,44	5.499,79	3.091.717,65	595.564,79
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	26.032,31	240.271,86	383.728,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.015.210,00	719.770,00	600.000,00	2.134.980,00	12.307,87	2.134.832,01	147,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	140.123,53	0,00	0,00	140.123,53	-17.433,02	34.129,02	105.994,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0083	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		912.642,07	620.400,00	24.000,00	1.509.042,07	21.129,62	1.277.224,41	231.817,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	324.700,00	400.000,00	24.000,00	700.700,00	129,62	700.508,80	191,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.500,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	357.815,61	184,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 3 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	9.675.378,28	2.190.320,00	19.379.741,89	350.435,34	10.789.682,62	8.590.059,27
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	9.675.378,28	2.051.320,00	19.071.241,89	350.435,34	10.491.734,51	8.579.507,38
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	9.172.126,24	2.051.320,00	18.242.717,06	350.435,34	10.491.734,51	7.750.982,55
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	8.013.806,24	1.517.320,00	15.151.364,28	350.389,43	7.992.336,85	7.159.027,43
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		912.642,07	620.400,00	24.000,00	1.509.042,07	21.129,62	1.277.224,41	231.817,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	200.000,00	24.000,00	0,00	224.000,00	21.000,00	217.400,00	6.600,00
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.467.032,78	1.158.320,00	534.000,00	3.091.352,78	45,91	2.499.397,66	591.955,12
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	0,00	3.181,73	7.318,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	0,00	3.181,73	7.318,27
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		95.800,00	0,00	40.000,00	55.800,00	0,00	49.254,80	6.545,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.800,00	0,00	40.000,00	55.800,00	0,00	49.254,80	6.545,20
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		70.500,00	0,00	39.000,00	31.500,00	45,91	29.729,38	1.770,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.500,00	0,00	39.000,00	31.500,00	45,91	29.729,38	1.770,62
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.980.232,78	558.320,00	345.000,00	2.193.552,78	0,00	1.617.231,75	576.321,03
3.1.70.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0017	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0017	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	511.880,00	0,00	511.880,00	0,00	511.880,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.635.232,78	0,00	0,00	1.635.232,78	0,00	1.058.911,75	576.321,03
4.4.70.00.00.00.00.00	Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
02.03.17	Saneamento		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26	Transporte		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	297.948,11	10.551,89
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	297.948,11	10.551,89
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	297.948,11	10.551,89
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		308.500,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	297.948,11	10.551,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	297.948,11	551,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	339.750,00	39.750,00	3.086.700,00	118.620,07	1.989.036,60	1.097.663,40
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	339.750,00	39.750,00	3.086.700,00	118.620,07	1.989.036,60	1.097.663,40
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	189.750,00	39.750,00	2.456.700,00	118.620,07	1.359.036,60	1.097.663,40
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	189.750,00	39.750,00	2.456.700,00	118.620,07	1.359.036,60	1.097.663,40
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	89.750,00	39.750,00	578.400,00	25.259,30	357.772,90	220.627,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	136.400,00	61.750,00	0,00	198.150,00	10.047,78	168.546,93	29.603,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	121.000,00	28.000,00	0,00	149.000,00	14.710,74	132.487,20	16.512,80
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	500,78	35.061,77	85.938,23
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	11.750,00	38.250,00	0,00	2.089,00	36.161,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	18.772,00	3.228,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	816,00	49.184,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 4 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	339.750,00	39.750,00	3.086.700,00	118.620,07	1.989.036,60	1.097.663,40
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	339.750,00	39.750,00	3.086.700,00	118.620,07	1.989.036,60	1.097.663,40
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	189.750,00	39.750,00	2.456.700,00	118.620,07	1.359.036,60	1.097.663,40
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	189.750,00	39.750,00	2.456.700,00	118.620,07	1.359.036,60	1.097.663,40
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.778.300,00	100.000,00	0,00	1.878.300,00	93.360,77	1.001.263,70	877.036,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	981,34	577.018,16	657.981,84
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	6.135,86	52.732,63	103.267,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	317.500,00	100.000,00	0,00	417.500,00	84.262,97	347.423,31	70.076,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	1.980,60	24.089,60	45.710,40
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	480.000,00	150.000,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	10.347.428,40	512.500,00	43.001.023,52	979.713,64	32.318.775,74	10.682.247,78
02.05.12	Educação		33.166.095,12	10.347.428,40	512.500,00	43.001.023,52	979.713,64	32.318.775,74	10.682.247,78
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		943.840,64	307.800,00	0,00	1.251.640,64	118.212,57	1.024.754,32	226.886,32
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		943.840,64	307.800,00	0,00	1.251.640,64	118.212,57	1.024.754,32	226.886,32
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		943.840,64	307.800,00	0,00	1.251.640,64	118.212,57	1.024.754,32	226.886,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	114.534,74	429.463,94	107.536,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	406.840,64	180.000,00	0,00	586.840,64	0,00	586.568,65	271,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0362	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	3.677,83	8.721,73	32.678,27
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	6.297.994,80	512.500,00	31.175.349,28	812.424,43	22.511.250,67	8.664.098,61
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	6.297.994,80	512.500,00	31.175.349,28	812.424,43	22.511.250,67	8.664.098,61
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	24.568,00	206.357,00	19.643,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	24.568,00	206.357,00	19.643,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		418.950,00	375.000,00	0,00	793.950,00	0,00	540.446,49	253.503,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	225.161,69	13.738,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.550,00	375.000,00	0,00	434.550,00	0,00	315.284,80	119.265,20
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		167.000,00	2.140.345,42	0,00	2.307.345,42	0,00	2.144.630,52	162.714,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	50.000,00	120.345,42	0,00	170.345,42	0,00	88.580,52	81.764,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1.000,00	2.020.000,00	0,00	2.021.000,00	0,00	1.998.050,00	22.950,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	80.927,23	74.072,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	80.927,23	14.472,77
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	2.704.556,00	262.500,00	6.313.944,85	57.015,25	3.573.970,48	2.739.974,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	1.029.872,97	0,00	0,00	1.029.872,97	0,00	638.613,89	391.259,08
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0001	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.125,95	158.291,19	141.708,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.845,00	155,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.416.515,88	0,00	262.500,00	2.154.015,88	50.490,30	1.329.016,24	824.999,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 5 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	10.347.428,40	512.500,00	43.001.023,52	979.713,64	32.318.775,74	10.682.247,78
02.05.12	Educação		33.166.095,12	10.347.428,40	512.500,00	43.001.023,52	979.713,64	32.318.775,74	10.682.247,78
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	6.297.994,80	512.500,00	31.175.349,28	812.424,43	22.511.250,67	8.664.098,61
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	6.297.994,80	512.500,00	31.175.349,28	812.424,43	22.511.250,67	8.664.098,61
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	2.704.556,00	262.500,00	6.313.944,85	57.015,25	3.573.970,48	2.739.974,37
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	1.951.007,00	0,00	2.071.507,00	399,00	1.180.704,16	890.802,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	451.909,00	0,00	451.909,00	0,00	0,00	451.909,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		11.634.367,61	0,00	0,00	11.634.367,61	120.634,01	9.017.876,81	2.616.490,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	9.619.367,61	0,00	0,00	9.619.367,61	71.217,81	7.636.084,50	1.983.283,11
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	49.416,20	1.381.792,31	633.207,69
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		5.718.948,03	0,00	0,00	5.718.948,03	39.917,10	4.206.018,45	1.512.929,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	3.505.917,03	0,00	0,00	3.505.917,03	24.274,01	2.529.671,57	976.245,46
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0019	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	15.643,09	453.165,38	401.834,62
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0019	1.012.031,00	0,00	0,00	1.012.031,00	0,00	1.012.031,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00	0,00	211.150,50	51.449,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		940.173,47	1.078.093,38	0,00	2.018.266,85	435.148,47	1.708.232,59	310.034,26
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0058	298.300,00	0,00	0,00	298.300,00	0,00	297.839,19	460,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	520.373,47	758.093,38	0,00	1.278.466,85	338.935,78	1.072.133,51	206.333,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	121.500,00	320.000,00	0,00	441.500,00	96.212,69	338.259,89	103.240,11
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.809.526,52	0,00	0,00	1.809.526,52	135.141,60	1.032.791,10	776.735,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	537.100,00	0,00	0,00	537.100,00	0,00	525.893,10	11.206,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	135.141,60	404.642,70	2.857,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	244.926,52	0,00	0,00	244.926,52	0,00	102.255,30	142.671,22
02.05.12.364	Ensino Superior		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.686,82	26.313,18
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.686,82	26.313,18
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.686,82	26.313,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.686,82	26.313,18
02.05.12.365	Educação Infantil		6.162.000,00	3.741.633,60	0,00	9.903.633,60	49.076,64	8.217.083,93	1.686.549,67
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.162.000,00	3.741.633,60	0,00	9.903.633,60	49.076,64	8.217.083,93	1.686.549,67
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		212.400,00	3.741.633,60	0,00	3.954.033,60	0,00	3.461.903,03	492.130,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	10.000,00	3.741.633,60	0,00	3.751.633,60	0,00	3.461.903,03	289.730,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.414.600,00	0,00	0,00	4.414.600,00	49.076,64	3.220.180,90	1.194.419,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	33.947,26	2.742.715,32	767.284,68
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	15.129,38	419.405,58	425.594,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	58.060,00	1.540,00
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	1.535.000,00	0,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 6 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	10.347.428,40	512.500,00	43.001.023,52	979.713,64	32.318.775,74	10.682.247,78
02.05.12	Educação		33.166.095,12	10.347.428,40	512.500,00	43.001.023,52	979.713,64	32.318.775,74	10.682.247,78
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.367	Educação Especial		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICII		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.495,00	2.155,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	4.417,50	55.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.417,50	45.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		23.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREIMATE E MANGUEIRA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.914.850,00	0,00	100.000,00	1.814.850,00	31.337,39	1.149.568,88	665.281,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00	2.518,58	657.290,82	265.709,18
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.646,81	54.750,92	45.249,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	891.850,00	0,00	100.000,00	791.850,00	22.172,00	437.527,14	354.322,86
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		45.300,00	0,00	20.000,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	45.300,00	0,00	20.000,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		59.700,00	0,00	20.000,00	39.700,00	3.532,00	4.452,00	35.248,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.700,00	0,00	20.000,00	39.700,00	3.532,00	4.452,00	35.248,00
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	195.171,75	7.648,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	195.171,75	7.648,25
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL		119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	0,00	119.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 7 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	100.000,00	230.000,00	2.518.720,00	34.869,39	1.355.105,13	1.163.614,87
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		119.600,00	0,00	50.000,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	50.000,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		50.000,00	100.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.900,00	15.000,00	20.000,00	134.900,00	4.059,56	129.831,72	5.068,28
02.08.04	Administração		139.900,00	15.000,00	20.000,00	134.900,00	4.059,56	129.831,72	5.068,28
02.08.04.122	Administração Geral		139.900,00	15.000,00	20.000,00	134.900,00	4.059,56	129.831,72	5.068,28
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.900,00	15.000,00	20.000,00	134.900,00	4.059,56	129.831,72	5.068,28
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.900,00	15.000,00	20.000,00	134.900,00	4.059,56	129.831,72	5.068,28
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	104.000,00	15.000,00	0,00	119.000,00	1.322,83	117.835,26	1.164,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	20.000,00	15.900,00	2.736,73	11.996,46	3.903,54
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	328.284,91	150.000,00	1.348.984,91	2.641,14	973.582,52	375.402,39
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	328.284,91	150.000,00	1.328.984,91	2.641,14	973.582,52	355.402,39
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	328.284,91	150.000,00	1.327.984,91	2.641,14	973.582,52	354.402,39
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	328.284,91	150.000,00	1.327.984,91	2.641,14	973.582,52	354.402,39
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	399.844,00	1.156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.844,00	156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		381.700,00	0,00	0,00	381.700,00	2.354,38	123.284,85	258.415,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	328.500,00	0,00	0,00	328.500,00	1.232,85	80.664,22	247.835,78
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	338,89	2.289,91	8.110,09
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	782,64	40.330,72	2.469,28
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		119.400,00	328.284,91	0,00	447.684,91	0,00	446.904,96	779,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	0,00	118.620,05	779,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	328.284,91	0,00	328.284,91	0,00	328.284,91	-0,00
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		88.100,00	0,00	50.000,00	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	35.800,00	0,00	20.000,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.300,00	0,00	30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	286,76	3.548,71	36.451,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	286,76	3.548,71	36.451,29
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC		59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC		59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 8 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	21.176.126,02	4.293.312,00	78.820.218,54	1.616.893,33	54.608.416,47	24.211.802,07
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	328.284,91	150.000,00	1.348.984,91	2.641,14	973.582,52	375.402,39
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	328.284,91	150.000,00	1.328.984,91	2.641,14	973.582,52	355.402,39
02.09.22.662	Produção Industrial		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.09.23	Comércio e Serviços		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.0	SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	10.000,00	0,00	1.435.500,00	12.439,73	962.690,20	472.809,80
02.11.04	Administração		1.425.500,00	10.000,00	0,00	1.435.500,00	12.439,73	962.690,20	472.809,80
02.11.04.123	Administração Financeira		1.425.500,00	10.000,00	0,00	1.435.500,00	12.439,73	962.690,20	472.809,80
02.11.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.425.500,00	10.000,00	0,00	1.435.500,00	12.439,73	962.690,20	472.809,80
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	10.000,00	0,00	1.435.500,00	12.439,73	962.690,20	472.809,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	3.027,69	763.782,26	286.217,74
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	175.500,00	0,00	0,00	175.500,00	9.077,75	53.705,74	121.794,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00	334,29	109.833,61	166,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.368,59	64.631,41
02.12.0	FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
02.12.15	Urbanismo		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
02.12.15.452	Serviços Urbanos		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
02.12.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	999.991,54	8,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	170.000,00	230.000,00	5.801.400,00	158.899,65	4.919.357,65	882.042,35
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	170.000,00	230.000,00	5.801.400,00	158.899,65	4.919.357,65	882.042,35
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	60.000,00	1.223.400,00	29.281,82	834.205,54	389.194,46
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	60.000,00	1.223.400,00	29.281,82	834.205,54	389.194,46
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	60.000,00	1.223.400,00	29.281,82	834.205,54	389.194,46
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		198.200,00	0,00	0,00	198.200,00	0,00	54.983,65	143.216,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	13.921,32	124.678,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	41.062,33	18.537,67
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		238.600,00	0,00	60.000,00	178.600,00	0,00	40.000,00	138.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	238.600,00	0,00	60.000,00	178.600,00	0,00	40.000,00	138.600,00
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	29.281,82	558.136,89	98.463,11
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	29.281,82	558.136,89	98.463,11
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 9 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	170.000,00	230.000,00	5.801.400,00	158.899,65	4.919.357,65	882.042,35
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	170.000,00	230.000,00	5.801.400,00	158.899,65	4.919.357,65	882.042,35
03.01.28	Encargos Especiais		4.578.000,00	170.000,00	170.000,00	4.578.000,00	129.617,83	4.085.152,11	492.847,89
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		4.578.000,00	170.000,00	170.000,00	4.578.000,00	129.617,83	4.085.152,11	492.847,89
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.578.000,00	170.000,00	170.000,00	4.578.000,00	129.617,83	4.085.152,11	492.847,89
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA		348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	2.750,24	69.454,17	278.545,83
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	2.750,24	69.454,17	278.545,83
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		4.230.000,00	170.000,00	170.000,00	4.230.000,00	126.867,59	4.015.697,94	214.302,06
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.600.000,00	0,00	170.000,00	1.430.000,00	126.867,59	1.230.213,01	199.786,99
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000	2.630.000,00	170.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.785.484,93	14.515,07
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :			67.898.804,52	21.346.126,02	4.523.312,00	84.721.618,54	1.775.792,98	59.527.774,12	25.193.844,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 10 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15
08.80.10.301	Atenção Básica		20.281.644,13	4.471.012,19	1.691.350,00	23.061.306,32	441.752,89	17.709.011,16	5.352.295,16
08.80.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		20.281.644,13	4.471.012,19	1.691.350,00	23.061.306,32	441.752,89	17.709.011,16	5.352.295,16
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		0,00	2.328.460,00	0,00	2.328.460,00	0,00	0,00	2.328.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	2.328.460,00	0,00	2.328.460,00	0,00	0,00	2.328.460,00
10.301.0008.1.025	BLOCO DE INVESTIMENTOS		1.185.000,00	142.062,00	440.000,00	887.062,00	49.755,22	452.955,86	434.106,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	450.000,00	0,00	440.000,00	10.000,00	0,00	3.748,00	6.252,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	225.000,00	80.712,00	0,00	305.712,00	49.205,22	121.835,55	183.876,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.989,24	27.010,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.950,00	71.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0189	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	280.000,00	56.350,00	0,00	336.350,00	550,00	300.433,07	35.916,93
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		15.190.844,13	2.000.490,19	771.350,00	16.419.984,32	318.519,46	14.249.363,41	2.170.620,91
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	9.108.844,13	1.200.000,00	0,00	10.308.844,13	87.887,36	10.228.697,03	80.147,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	9.083,65	9.083,65	770.916,35
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0002	450.000,00	70.000,00	0,00	520.000,00	1,00	507.848,82	12.151,18
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0371	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002	72.000,00	650.490,19	0,00	722.490,19	0,00	251.700,00	470.790,19
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	26.463,22	225.872,59	24.127,41
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	2.200.000,00	0,00	635.000,00	1.565.000,00	49.546,94	1.239.873,81	325.126,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.322,50	198.677,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	1.950.000,00	0,00	136.350,00	1.813.650,00	145.537,29	1.774.965,01	38.684,99
10.301.0008.2.151	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	15.763,42	652.702,88	217.297,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	98.351,15	1.648,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.973,62	217.713,37	82.286,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	13.789,80	336.638,36	113.361,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0008.2.185	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR		3.035.800,00	0,00	480.000,00	2.555.800,00	57.714,79	2.353.989,01	201.810,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	500.000,00	0,00	480.000,00	20.000,00	0,00	17.901,14	2.098,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.168,38	78.415,74	171.584,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	56.546,41	2.257.672,13	2.327,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	10.487,52	308.449,58	454.889,99
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	10.487,52	308.449,58	454.889,99
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	10.487,52	308.449,58	454.889,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	980,78	6.630,49	23.369,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	201,00	74.909,53	90,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	243,90	49.756,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	403.339,57	0,00	0,00	403.339,57	9.305,74	226.665,66	176.673,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 11 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	10.487,52	308.449,58	454.889,99
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	10.487,52	308.449,58	454.889,99
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	10.487,52	308.449,58	454.889,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade :			21.119.983,70	4.471.012,19	1.766.350,00	23.824.645,89	452.240,41	18.017.460,74	5.807.185,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 12 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.323.050,00	821.484,30	63.500,00	6.081.034,30	293.486,87	2.756.161,97	3.324.872,33
05.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			5.323.050,00	821.484,30	63.500,00	6.081.034,30	293.486,87	2.756.161,97	3.324.872,33
05.01.08 Assistência Social			5.323.050,00	821.484,30	63.500,00	6.081.034,30	293.486,87	2.756.161,97	3.324.872,33
05.01.08.244 Assistência Comunitária			5.323.050,00	821.484,30	63.500,00	6.081.034,30	293.486,87	2.756.161,97	3.324.872,33
05.01.08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			5.323.050,00	821.484,30	63.500,00	6.081.034,30	293.486,87	2.756.161,97	3.324.872,33
08.244.0005.1.014 CONSTRUÇÃO DO CRAS			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0005.2.191 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			662.000,00	359.730,59	0,00	1.021.730,59	30.282,36	206.173,13	815.557,46
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.600,67	8.600,67	91.399,33
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0052	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.018,47	1.101,86	18.898,14
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	280,00	199.720,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0047	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.012,66	36.987,34
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	300.000,00	175.740,94	0,00	475.740,94	16.807,22	155.090,84	320.650,10
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	50.000,00	5.549,54	0,00	55.549,54	3.856,00	31.325,60	24.223,94
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0098	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.945,00	48.055,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.641,50	7.358,50
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	0,00	58.440,11	0,00	58.440,11	0,00	2.175,00	56.265,11
08.244.0005.2.192 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			523.000,00	340.162,43	63.500,00	799.662,43	58.102,89	153.995,75	645.666,68
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0051	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	14.373,25	14.373,25	18.126,75
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0051	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	892,07	892,07	10.107,93
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0049	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0050	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	26.133,72	15.866,28
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0051	160.000,00	158.308,54	43.500,00	274.808,54	42.830,17	72.421,33	202.387,21
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	7,40	29.077,88	922,12
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0098	50.000,00	60.659,84	0,00	110.659,84	0,00	10.531,50	100.128,34
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	566,00	9.434,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0098	30.000,00	57.694,05	0,00	87.694,05	0,00	0,00	87.694,05
08.244.0005.2.193 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			681.500,00	111.091,28	0,00	792.591,28	30.752,86	228.736,57	563.854,71
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		0000	160.500,00	30.000,00	0,00	190.500,00	30.000,00	190.000,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	437,94	160.062,06
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	752,86	34.764,09	15.235,91
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0098	80.000,00	41.804,83	0,00	121.804,83	0,00	3.374,54	118.430,29
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	160,00	29.840,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0098	40.000,00	39.286,45	0,00	79.286,45	0,00	0,00	79.286,45
08.244.0005.2.194 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.356.550,00	10.500,00	0,00	3.367.050,00	174.348,76	2.167.256,52	1.199.793,48
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	149.003,91	1.519.982,48	880.017,52
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0000	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	6.442,24	87.663,43	59.336,57
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu		0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	567.550,00	0,00	0,00	567.550,00	18.902,61	458.621,65	108.928,35
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	346,96	3.253,04
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0052	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	642,00	7.758,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0089	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Total por Entidade :			5.323.050,00	821.484,30	63.500,00	6.081.034,30	293.486,87	2.756.161,97	3.324.872,33

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 13 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	300,00	4.845,58	495.904,42
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	300,00	4.845,58	495.904,42
06.01.16	Habitação		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	300,00	4.845,58	495.904,42
06.01.16.482	Habitação Urbana		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	300,00	4.845,58	495.904,42
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	300,00	4.845,58	495.904,42
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	300,00	4.845,58	30.904,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	300,00	4.845,58	28.504,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Total por Entidade :			500.750,00	0,00	0,00	500.750,00	300,00	4.845,58	495.904,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 14 de 24

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	22,20	69.149,49	169.600,51
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	22,20	69.149,49	169.600,51
07.01.08	Assistência Social		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	22,20	69.149,49	169.600,51
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	22,20	69.149,49	169.600,51
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	22,20	69.149,49	169.600,51
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		214.900,00	0,00	0,00	214.900,00	22,20	69.149,49	145.750,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	22,20	54.837,49	111.262,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	780,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	14.092,00	33.708,00
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES		23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Total por Entidade :			238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	22,20	69.149,49	169.600,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 15 de 24

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94
04.01.0	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94
04.01.04	Administração		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94
04.01.04.122	Administração Geral		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94
04.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC		1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	899.470,00	0,00	0,00	899.470,00	21.450,00	891.865,30	7.604,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	152.747,76	152.747,76	28.452,24
Total por Entidade :			1.080.670,00	0,00	0,00	1.080.670,00	174.197,76	1.044.613,06	36.056,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 16 de 24

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	626.716,21	5.877.546,99	5.556.145,74
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	626.716,21	5.877.546,99	5.556.145,74
09.01.04	Administração		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	626.716,21	5.877.546,99	5.556.145,74
09.01.04.122	Administração Geral		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	626.716,21	5.877.546,99	5.556.145,74
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	626.716,21	5.877.546,99	5.556.145,74
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		422.403,41	390.000,00	0,00	812.403,41	36.424,97	464.900,66	347.502,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	205.734,43	220.000,00	0,00	425.734,43	32.687,14	309.797,57	115.936,86
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0156	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	135.460,23	100.000,00	0,00	235.460,23	3.737,83	112.810,98	122.649,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	67.393,15	70.000,00	0,00	137.393,15	0,00	42.292,11	95.101,04
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.526.730,32	2.900.000,00	0,00	7.426.730,32	590.291,24	5.412.646,33	2.014.083,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	4.526.730,32	2.900.000,00	0,00	7.426.730,32	590.291,24	5.412.646,33	2.014.083,99
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS		3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0156	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0157	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18
Total por Entidade :			8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	626.716,21	5.877.546,99	5.556.145,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 17 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	33.000,00	0,00	2.007.700,00	66.775,66	1.092.255,96	915.444,04
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	33.000,00	0,00	2.007.700,00	66.775,66	1.092.255,96	915.444,04
12.01.27	Desporto e Lazer		1.974.700,00	33.000,00	0,00	2.007.700,00	66.775,66	1.092.255,96	915.444,04
12.01.27.812	Desporto Comunitário		1.974.700,00	33.000,00	0,00	2.007.700,00	66.775,66	1.092.255,96	915.444,04
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR		1.974.700,00	33.000,00	0,00	2.007.700,00	66.775,66	1.092.255,96	915.444,04
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.389.000,00	33.000,00	0,00	1.422.000,00	66.775,66	712.475,96	709.524,04
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	559.000,00	0,00	0,00	559.000,00	26.705,32	199.150,91	359.849,09
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0126	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	475,19	475,19	24.524,81
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	39.595,15	512.849,86	282.150,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0189	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.		214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	52.000,00	162.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu	0126	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	52.000,00	162.300,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	327.780,00	1.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	327.780,00	1.920,00
Total por Entidade :			1.974.700,00	33.000,00	0,00	2.007.700,00	66.775,66	1.092.255,96	915.444,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 18 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17	Saneamento		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO		222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 19 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		863.600,00	80.000,00	20.000,00	923.600,00	70.984,33	410.972,88	512.627,12
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		863.600,00	80.000,00	20.000,00	923.600,00	70.984,33	410.972,88	512.627,12
13.01.13	Cultura		863.600,00	80.000,00	20.000,00	923.600,00	70.984,33	410.972,88	512.627,12
13.01.13.392	Difusão Cultural		863.600,00	80.000,00	20.000,00	923.600,00	70.984,33	410.972,88	512.627,12
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL		863.600,00	80.000,00	20.000,00	923.600,00	70.984,33	410.972,88	512.627,12
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0019.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.		792.600,00	80.000,00	0,00	872.600,00	70.984,33	410.972,88	461.627,12
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	45.358,05	270.074,37	199.925,63
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	892,14	8.645,85	1.354,15
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	10.000,00	30.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	12.605,14	100.123,66	138.676,34
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	2.129,00	2.129,00	21.671,00
Total por Entidade :			863.600,00	80.000,00	20.000,00	923.600,00	70.984,33	410.972,88	512.627,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 20 de 24

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	267.786,14	2.847.720,29	1.364.404,71
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	267.786,14	2.847.720,29	1.364.404,71
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	267.786,14	2.847.720,29	1.364.404,71
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	267.786,14	2.847.720,29	1.364.404,71
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	267.786,14	2.847.720,29	1.364.404,71
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA PATRIMONIAL		292.250,00	0,00	150.000,00	142.250,00	541,11	31.710,45	110.539,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.750,00	0,00	50.000,00	80.750,00	51,11	28.957,95	51.792,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	161.500,00	0,00	100.000,00	61.500,00	490,00	2.752,50	58.747,50
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.688.375,00	250.000,00	390.000,00	3.548.375,00	254.504,96	2.532.173,56	1.016.201,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.741.000,00	150.000,00	200.000,00	2.691.000,00	226.688,55	2.021.238,93	669.761,07
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	176.400,00	100.000,00	0,00	276.400,00	15.555,84	135.731,17	140.668,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.975,00	0,00	190.000,00	580.975,00	12.260,57	375.203,46	205.771,54
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	4.266,10	193.617,56	87.382,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	4.266,10	193.617,56	87.382,44
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		180.500,00	60.000,00	0,00	240.500,00	8.473,97	90.218,72	150.281,28
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	180.500,00	60.000,00	0,00	240.500,00	8.473,97	90.218,72	150.281,28
Total por Entidade :			4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	267.786,14	2.847.720,29	1.364.404,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 21 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.094.819,60	1.870.604,68	8.063.144,92	565.648,39	4.032.764,77	4.030.380,15
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	101.646,74	1.352.962,57	1.596.994,11
14.01.18	Gestão Ambiental		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	101.646,74	1.352.962,57	1.596.994,11
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	101.646,74	1.352.962,57	1.596.994,11
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	1.793.656,68	0,00	2.949.956,68	101.646,74	1.352.962,57	1.596.994,11
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.836,10	5.163,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12,85	987,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	8.823,25	4.176,75
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.091.300,00	1.793.656,68	0,00	2.884.956,68	101.646,74	1.344.126,47	1.540.830,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	1.100.000,00	0,00	1.750.000,00	88.996,01	794.621,85	955.378,15
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	1,00	32.724,12	3.075,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	147.000,00	693.656,68	0,00	840.656,68	12.649,73	510.449,50	330.207,18
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	258.500,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00	6.331,00	252.169,00
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	27.151,95	43.365,96	86.634,04
14.02.18	Gestão Ambiental		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	27.151,95	43.365,96	86.634,04
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	27.151,95	43.365,96	86.634,04
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	27.151,95	43.365,96	86.634,04
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL		30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	27.151,95	38.036,40	41.963,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	27.151,95	38.036,40	41.963,60
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.329,56	44.670,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.329,56	44.670,44
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.		30.000,00	206.732,92	26.948,00	209.784,92	15.123,17	66.676,07	143.108,85
14.03.18	Gestão Ambiental		30.000,00	206.732,92	26.948,00	209.784,92	15.123,17	66.676,07	143.108,85
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	206.732,92	26.948,00	209.784,92	15.123,17	66.676,07	143.108,85
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		30.000,00	206.732,92	26.948,00	209.784,92	15.123,17	66.676,07	143.108,85
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO		30.000,00	206.732,92	26.948,00	209.784,92	15.123,17	66.676,07	143.108,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	199.784,92	6.948,00	192.836,92	15.123,17	65.547,07	127.289,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.129,00	8.871,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	6.948,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
14.04.10	Saúde		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	13.240,06	16.759,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	13.240,06	16.759,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 22 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.094.819,60	1.870.604,68	8.063.144,92	565.648,39	4.032.764,77	4.030.380,15
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
14.04.10	Saúde		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	1.200,00	27.596,06	16.833,94
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	14.356,00	74,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	14.356,00	74,00
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN		5.653.800,00	0,00	1.256.446,88	4.397.353,12	381.298,39	2.403.086,86	1.994.266,26
14.05.17	Saneamento		5.458.500,00	0,00	1.061.146,88	4.397.353,12	381.298,39	2.403.086,86	1.994.266,26
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.458.500,00	0,00	1.061.146,88	4.397.353,12	381.298,39	2.403.086,86	1.994.266,26
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.133.600,00	0,00	300.000,00	833.600,00	165.243,47	287.599,85	546.000,15
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.096.600,00	0,00	300.000,00	796.600,00	165.243,47	287.599,85	509.000,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	595.600,00	0,00	300.000,00	295.600,00	0,00	51.437,10	244.162,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	27.143,47	98.062,75	1.937,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	138.100,00	138.100,00	61.900,00
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	703.146,88	952.853,12	29.141,00	228.511,89	724.341,23
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	703.146,88	952.853,12	29.141,00	228.511,89	724.341,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	955.000,00	0,00	703.146,88	251.853,12	0,00	64.094,10	187.759,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	22.800,00	117.570,09	82.429,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.341,00	46.847,70	53.152,30
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		190.000,00	0,00	58.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS		59.000,00	0,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	186.913,92	1.886.975,12	591.924,88
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	186.913,92	1.886.975,12	591.924,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	186.913,92	1.886.975,12	591.924,88
14.05.18	Gestão Ambiental		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 23 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.094.819,60	1.870.604,68	8.063.144,92	565.648,39	4.032.764,77	4.030.380,15
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	39.228,14	139.077,25	192.542,95
14.06.18	Gestão Ambiental		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	39.228,14	139.077,25	192.542,95
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	39.228,14	139.077,25	192.542,95
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		868.830,00	0,00	537.209,80	331.620,20	39.228,14	139.077,25	192.542,95
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE		41.000,00	0,00	37.209,80	3.790,20	0,00	3.790,20	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	41.000,00	0,00	37.209,80	3.790,20	0,00	3.790,20	-0,00
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		827.830,00	0,00	500.000,00	327.830,00	39.228,14	135.287,05	192.542,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	698.400,00	0,00	500.000,00	198.400,00	39.228,14	135.287,05	63.112,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00	0,00	0,00	129.430,00
Total por Entidade :			7.838.930,00	2.094.819,60	1.870.604,68	8.063.144,92	565.648,39	4.032.764,77	4.030.380,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Setembro

Página 24 de 24

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	227.329,32	649.060,76	329.939,24
16.01.0	IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	227.329,32	649.060,76	329.939,24
16.01.15	Urbanismo		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	227.329,32	649.060,76	329.939,24
16.01.15.451	Infra-Estrutura Urbana		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	227.329,32	649.060,76	329.939,24
16.01.15.451.0034	PLANEJAMENTO URBANO		979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	227.329,32	649.060,76	329.939,24
15.451.0034.2.011	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR		110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
15.451.0034.2.014	MANUTENÇÃO DO IPPUC		748.700,00	0,00	0,00	748.700,00	227.329,32	649.060,76	99.639,24
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	42.743,79	371.407,21	46.592,79
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	3.033,72	27.154,64	7.345,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	181.551,81	216.788,06	37.811,94
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	33.710,85	7.889,15
15.451.0034.2.075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.		119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
Total por Entidade :			979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	227.329,32	649.060,76	329.939,24
Total Geral :			120.486.055,95	32.586.442,11	8.783.766,68	144.288.731,38	4.521.280,27	96.330.326,61	47.958.404,77

CACADOR , 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 1 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.01.0	GABINETE DO PREFEITO		3.817.120,00	711.812,43	1.154.270,00	3.374.662,43	355.646,27	2.641.647,91	733.014,52
02.01.04	Administração		3.450.320,00	711.812,43	1.000.270,00	3.161.862,43	348.413,32	2.570.675,90	591.186,53
02.01.04.122	Administração Geral		3.450.320,00	711.812,43	1.000.270,00	3.161.862,43	348.413,32	2.570.675,90	591.186,53
02.01.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.172.320,00	661.812,43	750.270,00	3.083.862,43	348.413,32	2.506.291,30	577.571,13
04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.686.500,00	436.812,43	167.500,00	1.955.812,43	192.265,87	1.647.274,22	308.538,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.018.000,00	228.000,00	80.000,00	1.166.000,00	179.100,03	893.595,43	272.404,57
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	60.000,00	0,00	27.000,00	33.000,00	3.138,89	25.364,06	7.635,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	544.000,00	148.312,43	60.500,00	631.812,43	10.026,95	603.314,73	28.497,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	64.500,00	60.500,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
04.122.0002.2.003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		30.100,00	0,00	20.000,00	10.100,00	0,00	3.989,95	6.110,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	24.100,00	0,00	20.000,00	4.100,00	0,00	1.162,76	2.937,24
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.827,19	3.172,81
04.122.0002.2.004	MANUTENÇÃO DO PROCON		161.200,00	30.000,00	60.000,00	131.200,00	3.827,50	64.030,87	67.169,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	151.600,00	0,00	60.000,00	91.600,00	3.827,50	45.477,97	46.122,03
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.600,00	30.000,00	0,00	39.600,00	0,00	18.552,90	21.047,10
04.122.0002.2.006	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		826.100,00	190.000,00	83.000,00	933.100,00	148.145,26	771.572,77	161.527,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	695.000,00	127.000,00	40.000,00	782.000,00	140.638,90	636.082,58	145.917,42
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	85.000,00	0,00	20.000,00	65.000,00	5.139,38	49.813,62	15.186,38
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.300,00	63.000,00	0,00	83.300,00	2.366,98	82.971,57	328,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	25.800,00	0,00	23.000,00	2.800,00	0,00	2.705,00	95,00
04.122.0002.2.157	MANUTENÇÃO DA INTENDÊNCIA DE TAQUARA VERDE		251.120,00	5.000,00	219.770,00	36.350,00	4.174,69	19.423,49	16.926,51
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	21.600,00	5.000,00	0,00	26.600,00	4.174,69	19.423,49	7.176,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	219.770,00	0,00	219.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
04.122.0002.2.162	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A CENTROS COMUNITÁRIOS		217.300,00	0,00	200.000,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	217.300,00	0,00	200.000,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
02.01.04.122.0003	CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.384,60	8.615,40
04.122.0003.2.015	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	9.384,60	8.615,40
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.481,35	8.518,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.903,25	96,75
02.01.04.122.0033	CONTRIBUIÇÕES		260.000,00	50.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
04.122.0033.2.013	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES.		260.000,00	50.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	260.000,00	50.000,00	250.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00
02.01.06	Segurança Pública		366.800,00	0,00	154.000,00	212.800,00	7.232,95	70.972,01	141.827,99
02.01.06.182	Defesa Civil		366.800,00	0,00	154.000,00	212.800,00	7.232,95	70.972,01	141.827,99
02.01.06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		366.800,00	0,00	154.000,00	212.800,00	7.232,95	70.972,01	141.827,99
06.182.0002.2.156	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA DEFESA CIVIL		366.800,00	0,00	154.000,00	212.800,00	7.232,95	70.972,01	141.827,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.000,00	0,00	6.000,00	53.000,00	7.067,95	41.243,41	11.756,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	297.800,00	0,00	138.000,00	159.800,00	165,00	29.728,60	130.071,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 2 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.02.0	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	74.472,00	448.472,00	3.503.985,79	351.596,57	3.155.315,33	348.670,46
02.02.04	Administração		3.877.985,79	74.472,00	448.472,00	3.503.985,79	351.596,57	3.155.315,33	348.670,46
02.02.04.123	Administração Financeira		3.877.985,79	74.472,00	448.472,00	3.503.985,79	351.596,57	3.155.315,33	348.670,46
02.02.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		3.877.985,79	74.472,00	448.472,00	3.503.985,79	351.596,57	3.155.315,33	348.670,46
04.123.0002.2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.877.985,79	74.472,00	448.472,00	3.503.985,79	351.596,57	3.155.315,33	348.670,46
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0000	6.532,00	992,00	0,00	7.524,00	627,00	6.897,00	627,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.330.000,00	0,00	287.000,00	2.043.000,00	296.307,69	1.763.855,66	279.144,34
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	214.500,00	0,00	44.000,00	170.500,00	12.204,73	133.356,78	37.143,22
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	342,00	3.762,00	593,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.281.098,79	30.000,00	117.472,00	1.193.626,79	5.954,36	1.168.957,79	24.669,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0000	572,00	1.480,00	0,00	2.052,00	171,00	1.881,00	171,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.928,00	6.000,00	0,00	46.928,00	0,00	40.615,31	6.312,69
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	35.989,79	35.989,79	10,21
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	12.356.001,16	3.397.820,00	20.852.864,77	1.648.533,87	12.438.216,49	8.414.648,28
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	12.356.001,16	3.248.820,00	20.554.364,77	1.648.533,87	12.140.268,38	8.414.096,39
02.03.15.451	Infra-Estrutura Urbana		325.272,79	503.252,04	818.500,00	10.024,83	0,00	0,00	10.024,83
02.03.15.451.0017	INFRA ESTRUTURA URBANA		325.272,79	503.252,04	818.500,00	10.024,83	0,00	0,00	10.024,83
15.451.0017.1.001	DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS EM TORNO DO PARQUE		305.272,79	0,00	305.250,00	22,79	0,00	0,00	22,79
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	305.272,79	0,00	305.250,00	22,79	0,00	0,00	22,79
15.451.0017.1.039	ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0017.1.040	PARQUE CENTRAL 3. ETAPA		10.000,00	503.252,04	513.250,00	2,04	0,00	0,00	2,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	503.252,04	513.250,00	2,04	0,00	0,00	2,04
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	11.852.749,12	2.430.320,00	20.544.339,94	1.648.533,87	12.140.268,38	8.404.071,56
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	9.528.430,51	1.896.320,00	16.286.988,55	997.226,56	8.989.563,41	7.297.425,14
15.452.0020.1.051	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS		251.000,00	1.257.636,24	150.000,00	1.358.636,24	0,00	1.194.361,90	164.274,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	50.000,00	70.500,00	0,00	55.850,86	14.649,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	570.000,00	100.000,00	590.500,00	0,00	440.874,80	149.625,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	687.636,24	0,00	697.636,24	0,00	697.636,24	0,00
15.452.0020.1.057	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		119.500,00	0,00	30.000,00	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	30.000,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
15.452.0020.2.071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA		7.371.735,97	7.650.394,27	1.692.320,00	13.329.810,24	997.226,56	6.517.977,10	6.811.833,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.972.602,44	1.678.000,00	813.320,00	4.837.282,44	712.616,73	3.804.334,38	1.032.948,06
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	624.000,00	0,00	279.000,00	345.000,00	26.738,59	267.010,45	77.989,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.015.210,00	844.394,27	600.000,00	2.259.604,27	59.284,03	2.194.116,04	65.488,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0016	140.123,53	0,00	0,00	140.123,53	91.047,00	125.176,02	14.947,51
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0083	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	107.540,21	107.540,21	20.459,79
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0090	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		912.642,07	620.400,00	24.000,00	1.509.042,07	0,00	1.277.224,41	231.817,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	324.700,00	400.000,00	24.000,00	700.700,00	0,00	700.508,80	191,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0042	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.500,00	23.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0045	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07	0,00	0,00	5.442,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	357.815,61	184,39
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	196.400,00	0,00	196.400,00	0,00	0,00	196.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 3 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.03.0	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		11.894.683,61	12.356.001,16	3.397.820,00	20.852.864,77	1.648.533,87	12.438.216,49	8.414.648,28
02.03.15	Urbanismo		11.447.183,61	12.356.001,16	3.248.820,00	20.554.364,77	1.648.533,87	12.140.268,38	8.414.096,39
02.03.15.452	Serviços Urbanos		11.121.910,82	11.852.749,12	2.430.320,00	20.544.339,94	1.648.533,87	12.140.268,38	8.404.071,56
02.03.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		8.654.878,04	9.528.430,51	1.896.320,00	16.286.988,55	997.226,56	8.989.563,41	7.297.425,14
15.452.0020.2.072	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS		912.642,07	620.400,00	24.000,00	1.509.042,07	0,00	1.277.224,41	231.817,66
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0056	200.000,00	24.000,00	0,00	224.000,00	0,00	217.400,00	6.600,00
02.03.15.452.0021	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA		2.467.032,78	2.324.318,61	534.000,00	4.257.351,39	651.307,31	3.150.704,97	1.106.646,42
15.452.0021.1.053	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
15.452.0021.2.076	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	86,09	3.267,82	7.232,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.500,00	0,00	110.000,00	10.500,00	86,09	3.267,82	7.232,18
15.452.0021.2.077	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL		95.800,00	0,00	40.000,00	55.800,00	0,00	49.254,80	6.545,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	95.800,00	0,00	40.000,00	55.800,00	0,00	49.254,80	6.545,20
15.452.0021.2.078	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		70.500,00	0,00	39.000,00	31.500,00	82,11	29.811,49	1.688,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	70.500,00	0,00	39.000,00	31.500,00	82,11	29.811,49	1.688,51
15.452.0021.2.079	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.980.232,78	558.320,00	345.000,00	2.193.552,78	125.317,86	1.742.549,61	451.003,17
3.1.70.00.00.00.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0017	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00
3.3.70.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0017	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	511.880,00	0,00	511.880,00	0,00	511.880,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0017	1.635.232,78	0,00	0,00	1.635.232,78	125.317,86	1.184.229,61	451.003,17
4.4.70.00.00.00.00.00	Transf a Instituicoes Multigovernment. Nacionais	0017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0017	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
15.452.0021.2.080	URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		0,00	1.165.998,61	0,00	1.165.998,61	525.821,25	525.821,25	640.177,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	865.998,61	0,00	865.998,61	525.821,25	525.821,25	340.177,36
02.03.17	Saneamento		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512	Saneamento Básico Urbano		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.17.512.0024	MEIO AMBIENTE		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0024.1.052	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS		139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.26	Transporte		308.500,00	0,00	10.000,00	298.500,00	0,00	297.948,11	551,89
02.03.26.782	Transporte Rodoviário		308.500,00	0,00	10.000,00	298.500,00	0,00	297.948,11	551,89
02.03.26.782.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		308.500,00	0,00	10.000,00	298.500,00	0,00	297.948,11	551,89
26.782.0020.2.108	MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		308.500,00	0,00	10.000,00	298.500,00	0,00	297.948,11	551,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	298.500,00	0,00	0,00	298.500,00	0,00	297.948,11	551,89
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	517.750,00	469.750,00	2.834.700,00	231.236,91	2.220.273,51	614.426,49
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	517.750,00	469.750,00	2.834.700,00	231.236,91	2.220.273,51	614.426,49
02.04.06.181	Policciamento		2.306.700,00	229.750,00	469.750,00	2.066.700,00	231.236,91	1.590.273,51	476.426,49
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	229.750,00	469.750,00	2.066.700,00	231.236,91	1.590.273,51	476.426,49
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	129.750,00	39.750,00	618.400,00	46.597,40	404.370,30	214.029,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	136.400,00	101.750,00	0,00	238.150,00	40.782,86	209.329,79	28.820,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	121.000,00	28.000,00	0,00	149.000,00	3.909,40	136.396,60	12.603,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	1.905,14	36.966,91	84.033,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 4 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.04.0	DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.786.700,00	517.750,00	469.750,00	2.834.700,00	231.236,91	2.220.273,51	614.426,49
02.04.06	Segurança Pública		2.786.700,00	517.750,00	469.750,00	2.834.700,00	231.236,91	2.220.273,51	614.426,49
02.04.06.181	Policiamento		2.306.700,00	229.750,00	469.750,00	2.066.700,00	231.236,91	1.590.273,51	476.426,49
02.04.06.181.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.306.700,00	229.750,00	469.750,00	2.066.700,00	231.236,91	1.590.273,51	476.426,49
06.181.0004.2.016	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		528.400,00	129.750,00	39.750,00	618.400,00	46.597,40	404.370,30	214.029,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	11.750,00	38.250,00	0,00	2.089,00	36.161,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0054	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	18.772,00	3.228,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0055	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	816,00	49.184,00
06.181.0004.2.019	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DE CAÇADOR		1.778.300,00	100.000,00	430.000,00	1.448.300,00	184.639,51	1.185.903,21	262.396,79
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.235.000,00	0,00	355.000,00	880.000,00	149.146,58	726.164,74	153.835,26
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	156.000,00	0,00	75.000,00	81.000,00	6.316,67	59.049,30	21.950,70
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	317.500,00	100.000,00	0,00	417.500,00	29.176,26	376.599,57	40.900,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	24.089,60	45.710,40
02.04.06.182	Defesa Civil		480.000,00	288.000,00	0,00	768.000,00	0,00	630.000,00	138.000,00
02.04.06.182.0004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		480.000,00	288.000,00	0,00	768.000,00	0,00	630.000,00	138.000,00
06.182.0004.2.017	AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOC. DE SERV. SOCIAIS VOL. DE CAÇADOR.		480.000,00	288.000,00	0,00	768.000,00	0,00	630.000,00	138.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	480.000,00	288.000,00	0,00	768.000,00	0,00	630.000,00	138.000,00
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	13.784.428,40	1.515.450,00	45.435.073,52	4.153.362,73	36.472.138,47	8.962.935,05
02.05.12	Educação		33.166.095,12	13.784.428,40	1.515.450,00	45.435.073,52	4.153.362,73	36.472.138,47	8.962.935,05
02.05.12.306	Alimentação e Nutrição		943.840,64	307.800,00	0,00	1.251.640,64	67.533,38	1.092.287,70	159.352,94
02.05.12.306.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		943.840,64	307.800,00	0,00	1.251.640,64	67.533,38	1.092.287,70	159.352,94
12.306.0011.2.064	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		943.840,64	307.800,00	0,00	1.251.640,64	67.533,38	1.092.287,70	159.352,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	537.000,00	0,00	0,00	537.000,00	66.953,38	496.417,32	40.582,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0060	406.840,64	180.000,00	0,00	586.840,64	0,00	586.568,65	271,99
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0362	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	580,00	9.301,73	32.098,27
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	9.054.994,80	1.295.450,00	33.149.399,28	3.323.130,03	25.834.380,70	7.315.018,58
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	9.054.994,80	1.295.450,00	33.149.399,28	3.323.130,03	25.834.380,70	7.315.018,58
12.361.0011.1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	0,00	206.357,00	19.643,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	476.000,00	0,00	250.000,00	226.000,00	0,00	206.357,00	19.643,00
12.361.0011.1.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	10.902,00	10.902,00	187.098,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	10.902,00	10.902,00	187.098,00
12.361.0011.1.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS		418.950,00	375.000,00	0,00	793.950,00	0,00	540.446,49	253.503,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	238.900,00	0,00	0,00	238.900,00	0,00	225.161,69	13.738,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.550,00	375.000,00	0,00	434.550,00	0,00	315.284,80	119.265,20
12.361.0011.1.031	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES		167.000,00	2.140.345,42	22.950,00	2.284.395,42	0,00	2.144.630,52	139.764,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	50.000,00	120.345,42	0,00	170.345,42	0,00	88.580,52	81.764,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	1.000,00	2.020.000,00	22.950,00	1.998.050,00	0,00	1.998.050,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
12.361.0011.1.106	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINÁSIOS DE ESPORTES		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	80.927,23	74.072,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	80.927,23	14.472,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 5 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	13.784.428,40	1.515.450,00	45.435.073,52	4.153.362,73	36.472.138,47	8.962.935,05
02.05.12	Educação		33.166.095,12	13.784.428,40	1.515.450,00	45.435.073,52	4.153.362,73	36.472.138,47	8.962.935,05
02.05.12.361	Ensino Fundamental		25.389.854,48	9.054.994,80	1.295.450,00	33.149.399,28	3.323.130,03	25.834.380,70	7.315.018,58
02.05.12.361.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		25.389.854,48	9.054.994,80	1.295.450,00	33.149.399,28	3.323.130,03	25.834.380,70	7.315.018,58
12.361.0011.2.045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		3.871.888,85	2.861.556,00	752.500,00	5.980.944,85	276.760,41	3.850.730,89	2.130.213,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	1.029.872,97	157.000,00	0,00	1.186.872,97	139.522,94	778.136,83	408.736,14
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0001	300.000,00	0,00	30.000,00	270.000,00	29.230,77	187.521,96	82.478,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.845,00	155,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	2.416.515,88	0,00	262.500,00	2.154.015,88	71.508,70	1.400.524,94	753.490,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	120.500,00	1.951.007,00	460.000,00	1.611.507,00	0,00	1.180.704,16	430.802,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	0,00	451.909,00	0,00	451.909,00	0,00	0,00	451.909,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.498,00	36.498,00	2,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00
12.361.0011.2.046	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 60%		11.634.367,61	2.000.000,00	0,00	13.634.367,61	2.142.969,46	11.160.846,27	2.473.521,34
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	9.619.367,61	2.000.000,00	0,00	11.619.367,61	1.907.337,97	9.543.422,47	2.075.945,14
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00	235.631,49	1.617.423,80	397.576,20
12.361.0011.2.047	APLICAÇÃO RECURSOS DO FUNDEB 40%		5.718.948,03	600.000,00	270.000,00	6.048.948,03	856.029,82	5.062.048,27	986.899,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	3.505.917,03	270.000,00	0,00	3.775.917,03	631.877,39	3.161.548,96	614.368,07
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0019	855.000,00	0,00	190.000,00	665.000,00	74.494,03	527.659,41	137.340,59
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0019	1.012.031,00	330.000,00	0,00	1.342.031,00	100.000,00	1.112.031,00	230.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	262.600,00	0,00	0,00	262.600,00	49.658,40	260.808,90	1.791,10
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	80.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
12.361.0011.2.048	APLICAÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO		940.173,47	1.078.093,38	0,00	2.018.266,85	10.949,58	1.719.182,17	299.084,68
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0058	298.300,00	0,00	0,00	298.300,00	460,81	298.300,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	520.373,47	758.093,38	0,00	1.278.466,85	10.488,77	1.082.622,28	195.844,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	121.500,00	320.000,00	0,00	441.500,00	0,00	338.259,89	103.240,11
12.361.0011.2.049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.809.526,52	0,00	0,00	1.809.526,52	25.518,76	1.058.309,86	751.216,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	537.100,00	0,00	0,00	537.100,00	0,00	525.893,10	11.206,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	407.500,00	0,00	0,00	407.500,00	0,00	404.642,70	2.857,30
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0061	244.926,52	0,00	0,00	244.926,52	25.518,76	127.774,06	117.152,46
02.05.12.364	Ensino Superior		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	18.618,60	64.305,42	7.694,58
02.05.12.364.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	18.618,60	64.305,42	7.694,58
12.364.0011.2.063	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS DE ESTUDO		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	18.618,60	64.305,42	7.694,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	18.618,60	64.305,42	7.694,58
02.05.12.365	Educação Infantil		6.162.000,00	4.421.633,60	220.000,00	10.363.633,60	744.080,72	8.961.164,65	1.402.468,95
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.162.000,00	4.421.633,60	220.000,00	10.363.633,60	744.080,72	8.961.164,65	1.402.468,95
12.365.0011.1.036	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		212.400,00	3.741.633,60	0,00	3.954.033,60	0,00	3.461.903,03	492.130,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0019	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00	0,00	0,00	83.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0022	10.000,00	3.741.633,60	0,00	3.751.633,60	0,00	3.461.903,03	289.730,57
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0058	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
12.365.0011.2.055	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.414.600,00	220.000,00	220.000,00	4.414.600,00	744.080,72	3.964.261,62	450.338,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0018	3.510.000,00	220.000,00	0,00	3.730.000,00	671.803,94	3.414.519,26	315.480,74
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0018	845.000,00	0,00	220.000,00	625.000,00	72.276,78	491.682,36	133.317,64
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0001	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00	58.060,00	1.540,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 6 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.05.0	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		33.166.095,12	13.784.428,40	1.515.450,00	45.435.073,52	4.153.362,73	36.472.138,47	8.962.935,05
02.05.12	Educação		33.166.095,12	13.784.428,40	1.515.450,00	45.435.073,52	4.153.362,73	36.472.138,47	8.962.935,05
02.05.12.365	Educação Infantil		6.162.000,00	4.421.633,60	220.000,00	10.363.633,60	744.080,72	8.961.164,65	1.402.468,95
02.05.12.365.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		6.162.000,00	4.421.633,60	220.000,00	10.363.633,60	744.080,72	8.961.164,65	1.402.468,95
12.365.0011.2.056	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM AS ACEIAS		1.535.000,00	460.000,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.535.000,00	460.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0001	1.535.000,00	460.000,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.535.000,00	460.000,00
02.05.12.366	Educação de Jovens e Adultos		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.366.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.366.0011.2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - EJA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.05.12.367	Educação Especial		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
02.05.12.367.0011	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
12.367.0011.2.068	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA AS ENTIDADES DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI		597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	597.400,00	0,00	0,00	597.400,00	0,00	520.000,00	77.400,00
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
20.606.0026.1.077	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM		13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20.606.0026.1.078	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL		3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.495,00	2.155,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	1.495,00	2.155,00
20.606.0026.1.088	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	4.417,50	45.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.417,50	45.582,50
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0026.1.180	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ÁREA RURAL.		23.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.700,00	0,00	10.000,00	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
20.606.0026.2.051	MANUTENÇÃO DA PISTA DE ARREMATE E MANGUEIRA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
20.606.0026.2.058	MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR AGRÍCOLA		5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
20.606.0026.2.059	EDUCAÇÃO RURAL		17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
20.606.0026.2.091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA		1.914.850,00	195.000,00	358.000,00	1.751.850,00	205.505,74	1.355.074,62	396.775,38
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	923.000,00	195.000,00	100.000,00	1.018.000,00	172.445,97	829.736,79	188.263,21
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	100.000,00	0,00	18.000,00	82.000,00	6.810,46	61.561,38	20.438,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	891.850,00	0,00	240.000,00	651.850,00	26.249,31	463.776,45	188.073,55
20.606.0026.2.092	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL		45.300,00	0,00	20.000,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	45.300,00	0,00	20.000,00	25.300,00	0,00	0,00	25.300,00
20.606.0026.2.093	PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		59.700,00	0,00	20.000,00	39.700,00	245,90	4.697,90	35.002,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.700,00	0,00	20.000,00	39.700,00	245,90	4.697,90	35.002,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 7 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.07.0	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUARIA E DO ABAST.		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
02.07.20	Agricultura		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
02.07.20.606	Extensão Rural		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
02.07.20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		2.648.720,00	295.000,00	618.000,00	2.325.720,00	205.751,64	1.560.856,77	764.863,23
20.606.0026.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANTIGRANIZO		202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	195.171,75	7.648,25
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	202.820,00	0,00	0,00	202.820,00	0,00	195.171,75	7.648,25
20.606.0026.2.097	PROGRAMA DE SUBSÍDIO DE HORA MÁQUINA AO PRODUTOR RURAL		119.600,00	0,00	70.000,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	70.000,00	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
20.606.0026.2.098	PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE AGRO INDÚSTRIAS		119.600,00	0,00	100.000,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.600,00	0,00	100.000,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
20.606.0026.2.100	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS		50.000,00	100.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.08.0	GABINETE DO VICE-PREFEITO		139.900,00	90.000,00	35.000,00	194.900,00	31.684,41	161.516,13	33.383,87
02.08.04	Administração		139.900,00	90.000,00	35.000,00	194.900,00	31.684,41	161.516,13	33.383,87
02.08.04.122	Administração Geral		139.900,00	90.000,00	35.000,00	194.900,00	31.684,41	161.516,13	33.383,87
02.08.04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		139.900,00	90.000,00	35.000,00	194.900,00	31.684,41	161.516,13	33.383,87
04.122.0002.2.158	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO		139.900,00	90.000,00	35.000,00	194.900,00	31.684,41	161.516,13	33.383,87
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	104.000,00	90.000,00	15.000,00	179.000,00	28.315,06	146.150,32	32.849,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	35.900,00	0,00	20.000,00	15.900,00	3.369,35	15.365,81	534,19
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	738.688,10	351.000,00	1.558.388,10	25.651,17	999.233,69	559.154,41
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	738.688,10	351.000,00	1.538.388,10	25.651,17	999.233,69	539.154,41
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	328.284,91	351.000,00	1.126.984,91	25.651,17	999.233,69	127.751,22
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	328.284,91	351.000,00	1.126.984,91	25.651,17	999.233,69	127.751,22
22.661.0027.1.082	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS.		401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	399.844,00	1.156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.844,00	156,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22.661.0027.2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		381.700,00	0,00	191.000,00	190.700,00	25.251,17	148.536,02	42.163,98
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	328.500,00	0,00	185.000,00	143.500,00	23.074,55	103.738,77	39.761,23
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	10.400,00	0,00	6.000,00	4.400,00	346,51	2.636,42	1.763,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	1.830,11	42.160,83	639,17
22.661.0027.2.101	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		119.400,00	328.284,91	0,00	447.684,91	400,00	447.304,96	379,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	119.400,00	0,00	0,00	119.400,00	400,00	119.020,05	379,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	328.284,91	0,00	328.284,91	0,00	328.284,91	-0,00
22.661.0027.2.104	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		88.100,00	0,00	60.000,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	35.800,00	0,00	20.000,00	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	42.300,00	0,00	30.000,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0027.2.154	PROGRAMA FORÇA DO EMPREENDEDOR		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.548,71	36.451,29
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.548,71	36.451,29
22.661.0027.2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIAMPEC		59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 8 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	CHEFIA DO EXECUTIVO		61.937.404,52	28.956.152,09	8.174.762,00	82.718.794,61	7.273.796,95	61.882.213,42	20.836.581,19
02.09.0	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		1.170.700,00	738.688,10	351.000,00	1.558.388,10	25.651,17	999.233,69	559.154,41
02.09.22	Indústria		1.150.700,00	738.688,10	351.000,00	1.538.388,10	25.651,17	999.233,69	539.154,41
02.09.22.661	Promoção Industrial		1.149.700,00	328.284,91	351.000,00	1.126.984,91	25.651,17	999.233,69	127.751,22
02.09.22.661.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.149.700,00	328.284,91	351.000,00	1.126.984,91	25.651,17	999.233,69	127.751,22
22.661.0027.2.160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INOTEC		59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.750,00	0,00	50.000,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
02.09.22.662	Produção Industrial		1.000,00	410.403,19	0,00	411.403,19	0,00	0,00	411.403,19
02.09.22.662.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		1.000,00	410.403,19	0,00	411.403,19	0,00	0,00	411.403,19
22.662.0027.1.064	CRIAÇÃO DO CENTRO EMPRESARIAL		1.000,00	410.403,19	0,00	411.403,19	0,00	0,00	411.403,19
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	410.403,19	0,00	410.403,19	0,00	0,00	410.403,19
02.09.23	Comércio e Serviços		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691	Promoção Comercial		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.09.23.691.0027	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.691.0027.2.012	QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
02.11.0	SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	388.000,00	185.000,00	1.628.500,00	270.333,38	1.233.023,58	395.476,42
02.11.04	Administração		1.425.500,00	388.000,00	185.000,00	1.628.500,00	270.333,38	1.233.023,58	395.476,42
02.11.04.123	Administração Financeira		1.425.500,00	388.000,00	185.000,00	1.628.500,00	270.333,38	1.233.023,58	395.476,42
02.11.04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.425.500,00	388.000,00	185.000,00	1.628.500,00	270.333,38	1.233.023,58	395.476,42
04.123.0002.2.778	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		1.425.500,00	388.000,00	185.000,00	1.628.500,00	270.333,38	1.233.023,58	395.476,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.050.000,00	350.000,00	100.000,00	1.300.000,00	257.888,60	1.021.670,86	278.329,14
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	175.500,00	0,00	85.000,00	90.500,00	9.333,84	63.039,58	27.460,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	38.000,00	0,00	138.000,00	3.110,94	112.944,55	25.055,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.368,59	64.631,41
02.12.0	FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
02.12.15	Urbanismo		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
02.12.15.452	Serviços Urbanos		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
02.12.15.452.0020	MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
15.452.0020.1.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	999.991,54	10.008,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	999.991,54	8,46
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	620.000,00	378.000,00	6.103.400,00	635.381,17	5.554.738,82	548.661,18
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	620.000,00	378.000,00	6.103.400,00	635.381,17	5.554.738,82	548.661,18
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	158.000,00	1.125.400,00	55.091,88	889.297,42	236.102,58
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	158.000,00	1.125.400,00	55.091,88	889.297,42	236.102,58
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	158.000,00	1.125.400,00	55.091,88	889.297,42	236.102,58
04.122.0000.0.003	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		198.200,00	0,00	60.000,00	138.200,00	4.410,40	59.394,05	78.805,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	138.600,00	0,00	60.000,00	78.600,00	0,00	13.921,32	64.678,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	4.410,40	45.472,73	14.127,27
04.122.0000.0.004	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		238.600,00	0,00	98.000,00	140.600,00	0,00	40.000,00	100.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	238.600,00	0,00	98.000,00	140.600,00	0,00	40.000,00	100.600,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 9 de 24

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	620.000,00	378.000,00	6.103.400,00	635.381,17	5.554.738,82	548.661,18
03.01.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		5.861.400,00	620.000,00	378.000,00	6.103.400,00	635.381,17	5.554.738,82	548.661,18
03.01.04	Administração		1.283.400,00	0,00	158.000,00	1.125.400,00	55.091,88	889.297,42	236.102,58
03.01.04.122	Administração Geral		1.283.400,00	0,00	158.000,00	1.125.400,00	55.091,88	889.297,42	236.102,58
03.01.04.122.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.283.400,00	0,00	158.000,00	1.125.400,00	55.091,88	889.297,42	236.102,58
04.122.0000.0.005	PAGAMENTO AO PASEP		656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	50.681,48	608.818,37	47.781,63
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	656.600,00	0,00	0,00	656.600,00	50.681,48	608.818,37	47.781,63
04.122.0000.2.113	CONTRIBUIÇÃO PARA AMARP, FECAM E CNM		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	181.085,00	8.915,00
03.01.28	Encargos Especiais		4.578.000,00	620.000,00	220.000,00	4.978.000,00	580.289,29	4.665.441,40	312.558,60
03.01.28.843	Serviço da Dívida Interna		4.578.000,00	620.000,00	220.000,00	4.978.000,00	580.289,29	4.665.441,40	312.558,60
03.01.28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		4.578.000,00	620.000,00	220.000,00	4.978.000,00	580.289,29	4.665.441,40	312.558,60
28.843.0000.0.001	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA INTERNA		348.000,00	0,00	50.000,00	298.000,00	1.303,13	70.757,30	227.242,70
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	348.000,00	0,00	50.000,00	298.000,00	1.303,13	70.757,30	227.242,70
28.843.0000.0.002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		4.230.000,00	620.000,00	170.000,00	4.680.000,00	578.986,16	4.594.684,10	85.315,90
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	1.600.000,00	0,00	170.000,00	1.430.000,00	132.330,18	1.362.543,19	67.456,81
4.6.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas Intra-Orçamentárias	0000	2.630.000,00	620.000,00	0,00	3.250.000,00	446.655,98	3.232.140,91	17.859,09
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999	Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.99.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total por Entidade :			67.898.804,52	29.576.152,09	8.552.762,00	88.922.194,61	7.909.178,12	67.436.952,24	21.485.242,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 10 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04
08.80.10.301	Atenção Básica		20.281.644,13	7.256.666,05	2.133.847,50	25.404.462,68	2.687.958,43	20.396.969,59	5.007.493,09
08.80.10.301.0008	SAÚDE BÁSICA		20.281.644,13	7.256.666,05	2.133.847,50	25.404.462,68	2.687.958,43	20.396.969,59	5.007.493,09
10.301.0008.1.023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO POSTOS/SAÚDE		0,00	2.328.460,00	0,00	2.328.460,00	0,00	0,00	2.328.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	0,00	2.328.460,00	0,00	2.328.460,00	0,00	0,00	2.328.460,00
10.301.0008.1.025	BLOCO DE INVESTIMENTOS		1.185.000,00	142.062,00	440.000,00	887.062,00	3.669,00	456.624,86	430.437,14
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	450.000,00	0,00	440.000,00	10.000,00	0,00	3.748,00	6.252,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	225.000,00	80.712,00	0,00	305.712,00	3.310,00	125.145,55	180.566,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.989,24	27.010,76
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.950,00	71.050,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0189	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	280.000,00	56.350,00	0,00	336.350,00	359,00	300.792,07	35.557,93
10.301.0008.2.037	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		15.190.844,13	4.636.144,05	1.213.847,50	18.613.140,68	2.496.544,24	16.745.907,65	1.867.233,03
3.1.71.00.00.00.00.00	Consórcios Públicos	0002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	9.108.844,13	3.741.833,86	0,00	12.850.677,99	2.261.529,95	12.490.226,98	360.451,01
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	93.607,89	102.691,54	677.308,46
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0002	450.000,00	123.820,00	0,00	573.820,00	65.961,44	573.810,26	9,74
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0371	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0002	72.000,00	650.490,19	0,00	722.490,19	0,00	251.700,00	470.790,19
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0002	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	23.561,54	249.434,13	565,87
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	2.200.000,00	0,00	688.820,00	1.511.180,00	19.844,36	1.259.718,17	251.461,83
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	200.000,00	0,00	198.677,50	1.322,50	0,00	1.322,50	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	1.950.000,00	0,00	136.350,00	1.813.650,00	32.039,06	1.807.004,07	6.645,93
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0371	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0008.2.151	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FAMACEUTICA		870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	80.578,56	733.281,44	136.718,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-391,52	97.959,63	2.040,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	17.135,59	234.848,96	65.151,04
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0067	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	63.834,49	400.472,85	49.527,15
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0008.2.185	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR		3.035.800,00	150.000,00	480.000,00	2.705.800,00	107.166,63	2.461.155,64	244.644,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	500.000,00	0,00	480.000,00	20.000,00	-4.904,00	12.997,14	7.002,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.614,38	95.030,12	154.969,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0065	2.260.000,00	150.000,00	0,00	2.410.000,00	95.456,25	2.353.128,38	56.871,62
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	-9.333,96	299.115,62	464.223,95
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	-9.333,96	299.115,62	464.223,95
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	-9.333,96	299.115,62	464.223,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.630,49	23.369,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0002	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-10.781,96	64.127,57	10.872,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	243,90	49.756,10
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0066	403.339,57	0,00	0,00	403.339,57	1.448,00	228.113,66	175.225,91
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 11 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04
08.80.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04
08.80.10	Saúde		21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04
08.80.10.304	Vigilância Sanitária		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	-9.333,96	299.115,62	464.223,95
08.80.10.304.0008	SAÚDE BÁSICA		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	-9.333,96	299.115,62	464.223,95
10.304.0008.2.062	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		838.339,57	0,00	75.000,00	763.339,57	-9.333,96	299.115,62	464.223,95
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0097	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total por Entidade :			21.119.983,70	7.256.666,05	2.208.847,50	26.167.802,25	2.678.624,47	20.696.085,21	5.471.717,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 12 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		SalDOS
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.323.050,00	846.484,30	273.500,00	5.896.034,30	460.761,03	3.216.923,00	2.679.111,30
05.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.323.050,00	846.484,30	273.500,00	5.896.034,30	460.761,03	3.216.923,00	2.679.111,30
05.01.08	Assistência Social		5.323.050,00	846.484,30	273.500,00	5.896.034,30	460.761,03	3.216.923,00	2.679.111,30
05.01.08.244	Assistência Comunitária		5.323.050,00	846.484,30	273.500,00	5.896.034,30	460.761,03	3.216.923,00	2.679.111,30
05.01.08.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		5.323.050,00	846.484,30	273.500,00	5.896.034,30	460.761,03	3.216.923,00	2.679.111,30
08.244.0005.1.014	CONSTRUÇÃO DO CRAS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0005.2.191	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		662.000,00	384.730,59	0,00	1.046.730,59	191.721,33	397.894,46	648.836,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10.754,45	19.355,12	80.644,88
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0052	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.041,37	2.143,23	17.856,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	280,00	199.720,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0047	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.012,66	36.987,34
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	300.000,00	175.740,94	0,00	475.740,94	138.002,98	293.093,82	182.647,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	50.000,00	5.549,54	0,00	55.549,54	11.150,08	42.475,68	13.073,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.945,00	48.055,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	473,95	3.115,45	6.884,55
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0063	0,00	83.440,11	0,00	83.440,11	30.298,50	32.473,50	50.966,61
08.244.0005.2.192	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE		523.000,00	340.162,43	63.500,00	799.662,43	66.080,95	220.076,70	579.585,73
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0051	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	13.057,12	27.430,37	5.069,63
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0051	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	912,14	1.804,21	9.195,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0049	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0050	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	11.295,21	37.428,93	4.571,07
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0051	160.000,00	158.308,54	43.500,00	274.808,54	40.816,48	113.237,81	161.570,73
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.077,88	922,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	50.000,00	60.659,84	0,00	110.659,84	0,00	10.531,50	100.128,34
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	566,00	9.434,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	30.000,00	57.694,05	0,00	87.694,05	0,00	0,00	87.694,05
08.244.0005.2.193	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		681.500,00	111.091,28	0,00	792.591,28	13.638,77	242.375,34	550.215,94
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	160.500,00	30.000,00	0,00	190.500,00	0,00	190.000,00	500,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	437,94	160.062,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.547,77	40.311,86	9.688,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	80.000,00	41.804,83	0,00	121.804,83	0,00	3.374,54	118.430,29
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	160,00	29.840,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0098	40.000,00	39.286,45	0,00	79.286,45	8.091,00	8.091,00	71.195,45
08.244.0005.2.194	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.356.550,00	10.500,00	210.000,00	3.157.050,00	189.319,98	2.356.576,50	800.473,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.400.000,00	0,00	190.000,00	2.210.000,00	147.446,72	1.667.429,20	542.570,80
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	147.000,00	0,00	20.000,00	127.000,00	6.419,10	94.082,53	32.917,47
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	567.550,00	0,00	0,00	567.550,00	32.854,16	491.475,81	76.074,19
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.600,00	2.946,96	653,04
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0052	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	642,00	7.758,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0089	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Total por Entidade :			5.323.050,00	846.484,30	273.500,00	5.896.034,30	460.761,03	3.216.923,00	2.679.111,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 13 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	400.000,00	100.750,00	0,00	4.845,58	95.904,42
06.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		500.750,00	0,00	400.000,00	100.750,00	0,00	4.845,58	95.904,42
06.01.16	Habitação		500.750,00	0,00	400.000,00	100.750,00	0,00	4.845,58	95.904,42
06.01.16.482	Habitação Urbana		500.750,00	0,00	400.000,00	100.750,00	0,00	4.845,58	95.904,42
06.01.16.482.0022	HABITAÇÃO POPULAR		500.750,00	0,00	400.000,00	100.750,00	0,00	4.845,58	95.904,42
16.482.0022.1.061	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		465.000,00	0,00	400.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0022.2.083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO		35.750,00	0,00	0,00	35.750,00	0,00	4.845,58	30.904,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00	0,00	4.845,58	28.504,42
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Total por Entidade :			500.750,00	0,00	400.000,00	100.750,00	0,00	4.845,58	95.904,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 14 de 24

Entidade : FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.080,00	70.229,49	168.520,51
07.01.0	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.080,00	70.229,49	168.520,51
07.01.08	Assistência Social		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.080,00	70.229,49	168.520,51
07.01.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.080,00	70.229,49	168.520,51
07.01.08.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.080,00	70.229,49	168.520,51
08.243.0005.2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -		214.900,00	0,00	0,00	214.900,00	1.080,00	70.229,49	144.670,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	1.080,00	55.917,49	110.182,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	780,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	14.092,00	33.708,00
08.243.0005.2.164	CAPACITAÇÃO PARA ADOLESCENTES		23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
Total por Entidade :			238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	1.080,00	70.229,49	168.520,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 15 de 24

Entidade : FAMPEC - CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
04	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24
04.01.0	FAMPEC - CAÇADOR		1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24
04.01.04	Administração		1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24
04.01.04.122	Administração Geral		1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24
04.01.04.122.0006	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS		1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24
04.122.0006.2.033	MANUTENÇÃO DO FAMPEC		1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	899.470,00	200.000,00	0,00	1.099.470,00	141.299,70	1.033.165,00	66.305,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0094	181.200,00	0,00	0,00	181.200,00	0,00	152.747,76	28.452,24
Total por Entidade :			1.080.670,00	200.000,00	0,00	1.280.670,00	141.299,70	1.185.912,76	94.757,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 16 de 24

Entidade : IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
09	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	633.239,25	6.510.786,24	4.922.906,49
09.01.0	IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CAÇADOR		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	633.239,25	6.510.786,24	4.922.906,49
09.01.04	Administração		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	633.239,25	6.510.786,24	4.922.906,49
09.01.04.122	Administração Geral		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	633.239,25	6.510.786,24	4.922.906,49
09.01.04.122.0007	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	633.239,25	6.510.786,24	4.922.906,49
04.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPASC		422.403,41	390.000,00	0,00	812.403,41	33.275,73	498.176,39	314.227,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	205.734,43	220.000,00	0,00	425.734,43	27.587,22	337.384,79	88.349,64
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0156	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60	0,00	0,00	13.815,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	135.460,23	100.000,00	0,00	235.460,23	5.543,51	118.354,49	117.105,74
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	67.393,15	70.000,00	0,00	137.393,15	145,00	42.437,11	94.956,04
04.122.0007.2.035	MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		4.526.730,32	2.900.000,00	0,00	7.426.730,32	599.963,52	6.012.609,85	1.414.120,47
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0156	4.526.730,32	2.900.000,00	0,00	7.426.730,32	599.963,52	6.012.609,85	1.414.120,47
04.122.0007.2.777	RESERVA LEGAL - RPPS		3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00	0,00	0,00	3.194.559,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0156	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82	0,00	0,00	1.534.174,82
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0157	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18	0,00	0,00	1.660.384,18
Total por Entidade :			8.143.692,73	3.290.000,00	0,00	11.433.692,73	633.239,25	6.510.786,24	4.922.906,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 17 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
12	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	33.000,00	270.000,00	1.737.700,00	80.325,88	1.172.581,84	565.118,16
12.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE		1.974.700,00	33.000,00	270.000,00	1.737.700,00	80.325,88	1.172.581,84	565.118,16
12.01.27	Desporto e Lazer		1.974.700,00	33.000,00	270.000,00	1.737.700,00	80.325,88	1.172.581,84	565.118,16
12.01.27.812	Desporto Comunitário		1.974.700,00	33.000,00	270.000,00	1.737.700,00	80.325,88	1.172.581,84	565.118,16
12.01.27.812.0031	DESPORTO AMADOR		1.974.700,00	33.000,00	270.000,00	1.737.700,00	80.325,88	1.172.581,84	565.118,16
27.812.0031.1.012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	5.519,00	5.519,00	36.181,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	5.519,00	5.519,00	36.181,00
27.812.0031.2.109	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES		1.389.000,00	33.000,00	270.000,00	1.152.000,00	74.806,88	787.282,84	364.717,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	559.000,00	0,00	250.000,00	309.000,00	37.408,51	236.559,42	72.440,58
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0126	25.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	485,88	961,07	4.038,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00	36.912,49	549.762,35	245.237,65
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0189	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
27.812.0031.2.149	CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS ENTIDADES DESP. ORG. DO MUNICÍPIO.		214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	52.000,00	162.300,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu	0126	214.300,00	0,00	0,00	214.300,00	0,00	52.000,00	162.300,00
27.812.0031.2.181	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA		329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	327.780,00	1.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0126	329.700,00	0,00	0,00	329.700,00	0,00	327.780,00	1.920,00
Total por Entidade :			1.974.700,00	33.000,00	270.000,00	1.737.700,00	80.325,88	1.172.581,84	565.118,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 18 de 24

Entidade : FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		222.000,00	0,00	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.17	Saneamento		222.000,00	0,00	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.17.512	Saneamento Básico Urbano		222.000,00	0,00	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01.17.512.0035	SANEAMENTO BASICO		222.000,00	0,00	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0035.2.174	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0035.2.175	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		61.000,00	0,00	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0035.2.176	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO		11.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			222.000,00	0,00	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 19 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
13	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		863.600,00	83.000,00	105.000,00	841.600,00	53.951,55	464.924,43	376.675,57
13.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		863.600,00	83.000,00	105.000,00	841.600,00	53.951,55	464.924,43	376.675,57
13.01.13	Cultura		863.600,00	83.000,00	105.000,00	841.600,00	53.951,55	464.924,43	376.675,57
13.01.13.392	Difusão Cultural		863.600,00	83.000,00	105.000,00	841.600,00	53.951,55	464.924,43	376.675,57
13.01.13.392.0019	ACERVO CULTURAL		863.600,00	83.000,00	105.000,00	841.600,00	53.951,55	464.924,43	376.675,57
13.392.0019.1.032	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0019.1.046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0019.2.069	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA.		792.600,00	83.000,00	85.000,00	790.600,00	53.951,55	464.924,43	325.675,57
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	470.000,00	0,00	85.000,00	385.000,00	31.733,23	301.807,60	83.192,40
3.1.91.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	912,22	9.558,07	3.441,93
3.3.50.00.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0000	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	20.826,10	120.949,76	117.850,24
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	480,00	2.609,00	21.191,00
Total por Entidade :			863.600,00	83.000,00	105.000,00	841.600,00	53.951,55	464.924,43	376.675,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 20 de 24

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	PODER LEGISLATIVO		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	265.361,44	3.113.081,73	1.099.043,27
01.01.0	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	265.361,44	3.113.081,73	1.099.043,27
01.01.01	Legislativa		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	265.361,44	3.113.081,73	1.099.043,27
01.01.01.031	Ação Legislativa		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	265.361,44	3.113.081,73	1.099.043,27
01.01.01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	265.361,44	3.113.081,73	1.099.043,27
01.031.0001.1.191	MODERNIZAÇÃO ESTRUTURA PATRIMONIAL		292.250,00	0,00	150.000,00	142.250,00	1.179,19	32.889,64	109.360,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	130.750,00	0,00	50.000,00	80.750,00	1.179,19	30.137,14	50.612,86
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	161.500,00	0,00	100.000,00	61.500,00	0,00	2.752,50	58.747,50
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS		3.688.375,00	250.000,00	390.000,00	3.548.375,00	253.091,25	2.785.264,81	763.110,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	2.741.000,00	150.000,00	200.000,00	2.691.000,00	229.011,65	2.250.250,58	440.749,42
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0000	176.400,00	100.000,00	0,00	276.400,00	15.504,39	151.235,56	125.164,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	770.975,00	0,00	190.000,00	580.975,00	8.575,21	383.778,67	197.196,33
01.031.0001.2.161	MANUTENÇÃO DO PROCESSO E ATIVIDADE PARLAMENTAR		141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	1.053,78	194.671,34	86.328,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	141.000,00	140.000,00	0,00	281.000,00	1.053,78	194.671,34	86.328,66
01.031.0001.2.163	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO		180.500,00	60.000,00	0,00	240.500,00	10.037,22	100.255,94	140.244,06
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0000	180.500,00	60.000,00	0,00	240.500,00	10.037,22	100.255,94	140.244,06
Total por Entidade :			4.302.125,00	450.000,00	540.000,00	4.212.125,00	265.361,44	3.113.081,73	1.099.043,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 21 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.118.921,60	2.609.330,95	7.348.520,65	434.073,73	4.466.838,50	2.881.682,15
14.01.0	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	1.815.656,68	687.000,00	2.284.956,68	205.060,64	1.558.023,21	726.933,47
14.01.18	Gestão Ambiental		1.156.300,00	1.815.656,68	687.000,00	2.284.956,68	205.060,64	1.558.023,21	726.933,47
14.01.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		1.156.300,00	1.815.656,68	687.000,00	2.284.956,68	205.060,64	1.558.023,21	726.933,47
14.01.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		1.156.300,00	1.815.656,68	687.000,00	2.284.956,68	205.060,64	1.558.023,21	726.933,47
18.541.0024.1.005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.202,85	10.038,95	3.961,05
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12,85	987,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	1.202,85	10.026,10	2.973,90
18.541.0024.1.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
18.541.0024.2.171	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.091.300,00	1.815.656,68	687.000,00	2.219.956,68	203.857,79	1.547.984,26	671.972,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	650.000,00	1.100.000,00	612.000,00	1.138.000,00	90.942,29	885.564,14	252.435,86
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0080	35.800,00	22.000,00	0,00	57.800,00	7.197,17	39.921,29	17.878,71
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	147.000,00	693.656,68	50.000,00	790.656,68	33.778,73	544.228,23	246.428,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	258.500,00	0,00	25.000,00	233.500,00	71.939,60	78.270,60	155.229,40
18.541.0024.2.172	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E AGENTES PÚBLICOS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
14.02.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DO HORTO FLORESTA		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	1.750,66	45.116,62	84.883,38
14.02.18	Gestão Ambiental		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	1.750,66	45.116,62	84.883,38
14.02.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	1.750,66	45.116,62	84.883,38
14.02.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		130.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	1.750,66	45.116,62	84.883,38
18.541.0024.1.009	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.2.021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HORTO FLORESTAL		30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	1.750,66	39.787,06	40.212,94
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	1.750,66	39.787,06	40.212,94
18.541.0024.2.032	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MUDAS ORN. FRUT. COM E NATIVAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.329,56	44.670,44
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.329,56	44.670,44
14.03.0	DIVISÃO DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO LIC. E EDUC. AMB.		30.000,00	208.834,92	29.050,00	209.784,92	0,00	66.676,07	143.108,85
14.03.18	Gestão Ambiental		30.000,00	208.834,92	29.050,00	209.784,92	0,00	66.676,07	143.108,85
14.03.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	208.834,92	29.050,00	209.784,92	0,00	66.676,07	143.108,85
14.03.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		30.000,00	208.834,92	29.050,00	209.784,92	0,00	66.676,07	143.108,85
18.541.0024.2.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO		30.000,00	208.834,92	29.050,00	209.784,92	0,00	66.676,07	143.108,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	199.784,92	9.050,00	190.734,92	0,00	65.547,07	125.187,85
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	1.129,00	8.871,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	9.050,00
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
14.04.10	Saúde		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
10.305.0024.2.038	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSSES		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.683,40	18.923,46	11.076,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	5.683,40	18.923,46	11.076,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 22 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.118.921,60	2.609.330,95	7.348.520,65	434.073,73	4.466.838,50	2.881.682,15
14.04.0	DIVISÃO DE CONTROLE DE ZONOSSES E DEF. DE ANIMAIS		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
14.04.10	Saúde		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
14.04.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
14.04.10.305.0024	MEIO AMBIENTE		0,00	44.430,00	0,00	44.430,00	5.683,40	33.279,46	11.150,54
10.305.0024.2.039	VACINAÇÃO E CONTROLE DA POPULAÇÃO ANIMAL		0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	14.356,00	74,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	14.356,00	74,00
14.05.0	DIVISÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO-FUNSAN		5.653.800,00	0,00	1.281.446,88	4.372.353,12	209.276,23	2.612.363,09	1.759.990,03
14.05.17	Saneamento		5.458.500,00	0,00	1.086.146,88	4.372.353,12	209.276,23	2.612.363,09	1.759.990,03
14.05.17.512	Saneamento Básico Urbano		5.458.500,00	0,00	1.086.146,88	4.372.353,12	209.276,23	2.612.363,09	1.759.990,03
14.05.17.512.0012	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.133.600,00	0,00	300.000,00	833.600,00	4.730,47	292.330,32	541.269,68
17.512.0012.1.018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
17.512.0012.2.040	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.096.600,00	0,00	300.000,00	796.600,00	4.730,47	292.330,32	504.269,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	595.600,00	0,00	300.000,00	295.600,00	4.651,47	56.088,57	239.511,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	79,00	98.141,75	1.858,25
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	138.100,00	61.900,00
14.05.17.512.0013	ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	728.146,88	927.853,12	18.274,00	246.785,89	681.067,23
17.512.0013.2.041	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA		1.656.000,00	0,00	728.146,88	927.853,12	18.274,00	246.785,89	681.067,23
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	955.000,00	0,00	728.146,88	226.853,12	0,00	64.094,10	162.759,02
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.974,00	131.544,09	68.455,91
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.300,00	51.147,70	48.852,30
14.05.17.512.0014	DRENAGEM PLUVIAL		190.000,00	0,00	58.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
17.512.0014.1.021	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS		59.000,00	0,00	58.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0014.2.042	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0024	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
14.05.17.512.0015	RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	186.271,76	2.073.246,88	405.653,12
17.512.0015.1.047	SERVIÇO DE COLETA E DISPOSIÇÃO RESÍDUOS SOLIDO		2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	186.271,76	2.073.246,88	405.653,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0099	2.478.900,00	0,00	0,00	2.478.900,00	186.271,76	2.073.246,88	405.653,12
14.05.18	Gestão Ambiental		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.18.541.0024	MEIO AMBIENTE		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0024.1.019	DESPROPRIÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL E DESENV. DE ATIV. E PROG. AMB		195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	195.300,00	0,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 23 de 24

Entidade : FUNDAÇÃO MUN. DO MEIO AMBIENTE DE CACADOR-FUNDEMA

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
14	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		7.838.930,00	2.118.921,60	2.609.330,95	7.348.520,65	434.073,73	4.466.838,50	2.881.682,15
14.06.0	DIVISÃO DE LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS		868.830,00	0,00	561.834,07	306.995,93	12.302,80	151.380,05	155.615,88
14.06.18	Gestão Ambiental		868.830,00	0,00	561.834,07	306.995,93	12.302,80	151.380,05	155.615,88
14.06.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		868.830,00	0,00	561.834,07	306.995,93	12.302,80	151.380,05	155.615,88
14.06.18.541.0016	LIMPEZA PÚBLICA		868.830,00	0,00	561.834,07	306.995,93	12.302,80	151.380,05	155.615,88
18.541.0016.1.022	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA PASSEIO LIVRE		41.000,00	0,00	37.209,80	3.790,20	0,00	3.790,20	-0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	41.000,00	0,00	37.209,80	3.790,20	0,00	3.790,20	-0,00
18.541.0016.2.009	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TREVOS		827.830,00	0,00	524.624,27	303.205,73	12.302,80	147.589,85	155.615,88
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	698.400,00	0,00	500.000,00	198.400,00	8.002,80	143.289,85	55.110,15
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	129.430,00	0,00	24.624,27	104.805,73	4.300,00	4.300,00	100.505,73
Total por Entidade :			7.838.930,00	2.118.921,60	2.609.330,95	7.348.520,65	434.073,73	4.466.838,50	2.881.682,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Outubro

Página 24 de 24

Entidade : IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
16 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	136.000,00	0,00	1.115.000,00	51.863,61	700.924,37	414.075,63
16.01.0 IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR			979.000,00	136.000,00	0,00	1.115.000,00	51.863,61	700.924,37	414.075,63
16.01.15 Urbanismo			979.000,00	136.000,00	0,00	1.115.000,00	51.863,61	700.924,37	414.075,63
16.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana			979.000,00	136.000,00	0,00	1.115.000,00	51.863,61	700.924,37	414.075,63
16.01.15.451.0034 PLANEJAMENTO URBANO			979.000,00	136.000,00	0,00	1.115.000,00	51.863,61	700.924,37	414.075,63
15.451.0034.2.011 MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR			110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	110.600,00
15.451.0034.2.014 MANUTENÇÃO DO IPPUC			748.700,00	136.000,00	0,00	884.700,00	51.863,61	700.924,37	183.775,63
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	418.000,00	130.000,00	0,00	548.000,00	43.572,84	414.980,05	133.019,95
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias		0000	34.500,00	6.000,00	0,00	40.500,00	3.109,83	30.264,47	10.235,53
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	254.600,00	0,00	0,00	254.600,00	5.180,94	221.969,00	32.631,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	33.710,85	7.889,15
15.451.0034.2.075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO URBANO.			119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0000	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
Total por Entidade :			979.000,00	136.000,00	0,00	1.115.000,00	51.863,61	700.924,37	414.075,63
Total Geral :			120.486.055,95	43.990.224,04	15.179.440,45	149.296.839,54	12.709.758,78	109.040.085,39	40.256.754,15

CACADOR , 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.493.140,35	140.422.103,94	16.019.013,18	101.418.044,67	17.480.123,29	89.042.299,99	92,11	63,41	51.379.803,95
Legislativa	4.125.725,00	3.935.725,00	502.087,35	2.961.846,17	596.020,84	2.782.659,25	2,88	70,70	1.153.065,75
Ação Legislativa	4.125.725,00	3.935.725,00	502.087,35	2.961.846,17	596.020,84	2.782.659,25	2,88	70,70	1.153.065,75
Administração	18.852.652,92	21.956.195,35	2.733.523,11	15.434.953,32	2.936.766,78	15.217.341,26	15,74	69,31	6.738.854,09
Administração Geral	13.939.167,13	17.084.709,56	2.085.549,33	11.243.010,77	2.149.554,02	11.136.358,42	11,52	65,18	5.948.351,14
Administração Financeira	4.913.485,79	4.871.485,79	647.973,78	4.191.942,55	787.212,76	4.080.982,84	4,22	83,77	790.502,95
Segurança Pública	2.997.500,00	2.966.500,00	345.381,45	2.232.196,22	414.685,15	2.137.054,76	2,21	72,04	829.445,24
Policiamento	2.150.700,00	1.985.700,00	337.404,45	1.531.224,21	362.372,68	1.441.355,07	1,49	72,59	544.344,93
Defesa Civil	846.800,00	980.800,00	7.977,00	700.972,01	52.312,47	695.699,69	0,72	70,93	285.100,31
Assistência Social	5.414.800,00	5.976.784,30	738.624,71	3.189.122,52	678.159,18	2.805.037,84	2,90	46,93	3.171.746,46
Assistência à Criança e ao Adolescente	238.750,00	238.750,00	1.102,20	70.229,49	5.779,45	69.998,32	0,07	29,32	168.751,68
Assistência Comunitária	5.176.050,00	5.738.034,30	737.522,51	3.118.893,03	672.379,73	2.735.039,52	2,83	47,67	3.002.994,78
Saúde	20.669.983,70	25.598.412,25	3.071.785,84	20.155.554,41	3.501.314,21	18.999.747,22	19,66	74,22	6.598.665,03
Atenção Básica	19.831.644,13	24.790.642,68	3.063.748,88	19.823.159,33	3.449.033,91	18.762.414,15	19,41	75,68	6.028.228,53
Vigilância Sanitária	838.339,57	763.339,57	1.153,56	299.115,62	47.997,80	210.469,61	0,22	27,57	552.869,96
Vigilância Epidemiológica	0,00	44.430,00	6.883,40	33.279,46	4.282,50	26.863,46	0,03	60,46	17.566,54
Educação	29.151.095,12	41.860.073,52	4.635.128,68	33.647.850,94	5.959.427,56	26.766.227,42	27,69	63,94	15.093.846,10
Alimentação e Nutrição	943.840,64	1.251.640,64	185.745,95	1.092.287,70	208.916,31	971.215,89	1,00	77,60	280.424,75
Ensino Fundamental	22.219.854,48	30.199.399,28	3.725.012,93	23.501.775,53	4.268.595,66	19.987.501,42	20,68	66,19	10.211.897,86
Ensino Superior	72.000,00	72.000,00	18.618,60	64.305,42	18.618,60	64.305,42	0,07	89,31	7.694,58
Educação Infantil	5.317.000,00	9.738.633,60	705.751,20	8.469.482,29	1.368.751,59	5.290.477,39	5,47	54,32	4.448.156,21
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Especial	597.400,00	597.400,00	0,00	520.000,00	94.545,40	452.727,30	0,47	75,78	144.672,70
Cultura	853.600,00	828.600,00	123.131,52	455.366,36	130.671,20	422.462,44	0,44	50,99	406.137,56
Difusão Cultural	853.600,00	828.600,00	123.131,52	455.366,36	130.671,20	422.462,44	0,44	50,99	406.137,56
Urbanismo	12.777.683,61	22.293.864,77	2.219.247,69	13.543.909,37	1.628.688,12	11.026.759,39	11,41	49,46	11.267.105,38
Infra-Estrutura Urbana	1.269.772,79	1.084.524,83	273.049,38	670.659,90	106.060,80	485.350,80	0,50	44,75	599.174,03
Serviços Urbanos	11.507.910,82	21.209.339,94	1.946.198,31	12.873.249,47	1.522.627,32	10.541.408,59	10,91	49,70	10.667.931,35
Habitação	500.750,00	100.750,00	300,00	4.845,58	762,34	4.845,58	0,01	4,81	95.904,42
Habitação Urbana	500.750,00	100.750,00	300,00	4.845,58	762,34	4.845,58	0,01	4,81	95.904,42

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	111.493.140,35	140.422.103,94	16.019.013,18	101.418.044,67	17.480.123,29	89.042.299,99	92,11	63,41	51.379.803,95
Saneamento	5.789.500,00	4.374.353,12	590.574,62	2.612.363,09	453.905,28	2.319.676,82	2,40	53,03	2.054.676,30
Saneamento Básico Urbano	5.789.500,00	4.374.353,12	590.574,62	2.612.363,09	453.905,28	2.319.676,82	2,40	53,03	2.054.676,30
Gestão Ambiental	2.344.630,00	2.873.937,53	395.065,93	1.781.274,66	331.559,34	1.496.711,34	1,55	52,08	1.377.226,19
Preservação e Conservação Ambiental	2.344.630,00	2.873.937,53	395.065,93	1.781.274,66	331.559,34	1.496.711,34	1,55	52,08	1.377.226,19
Agricultura	2.548.720,00	2.243.720,00	227.163,76	1.499.295,39	298.457,41	1.378.878,91	1,43	61,46	864.841,09
Extensão Rural	2.548.720,00	2.243.720,00	227.163,76	1.499.295,39	298.457,41	1.378.878,91	1,43	61,46	864.841,09
Indústria	1.140.300,00	1.533.988,10	27.606,91	996.597,27	35.317,01	969.985,94	1,00	63,23	564.002,16
Promoção Industrial	1.139.300,00	1.122.584,91	27.606,91	996.597,27	35.317,01	969.985,94	1,00	86,41	152.598,97
Produção Industrial	1.000,00	411.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.403,19
Comércio e Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte	308.500,00	298.500,00	0,00	297.948,11	0,00	294.048,11	0,30	98,51	4.451,89
Transporte Rodoviário	308.500,00	298.500,00	0,00	297.948,11	0,00	294.048,11	0,30	98,51	4.451,89
Desporto e Lazer	1.949.700,00	1.732.700,00	146.140,47	1.171.620,77	251.137,73	987.563,22	1,02	57,00	745.136,78
Desporto Comunitário	1.949.700,00	1.732.700,00	146.140,47	1.171.620,77	251.137,73	987.563,22	1,02	57,00	745.136,78
Encargos Especiais	1.948.000,00	1.728.000,00	263.251,14	1.433.300,49	263.251,14	1.433.300,49	1,48	82,95	294.699,51
Serviço da Dívida Interna	1.948.000,00	1.728.000,00	263.251,14	1.433.300,49	263.251,14	1.433.300,49	1,48	82,95	294.699,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.992.915,60	8.874.735,60	1.212.025,87	7.622.040,72	1.212.025,87	7.622.040,72	7,89	85,88	1.252.694,88
Legislativa	176.400,00	276.400,00	31.060,23	151.235,56	31.060,23	151.235,56	0,16	54,72	125.164,44
Ação Legislativa	176.400,00	276.400,00	31.060,23	151.235,56	31.060,23	151.235,56	0,16	54,72	125.164,44
Administração	548.815,60	372.815,60	58.200,89	271.574,04	58.200,89	271.574,04	0,28	72,84	101.241,56
Administração Geral	158.815,60	111.815,60	15.773,72	75.177,68	15.773,72	75.177,68	0,08	67,23	36.637,92
Administração Financeira	390.000,00	261.000,00	42.427,17	196.396,36	42.427,17	196.396,36	0,20	75,25	64.603,64
Segurança Pública	156.000,00	81.000,00	12.452,53	59.049,30	12.452,53	59.049,30	0,06	72,90	21.950,70
Policiamento	156.000,00	81.000,00	12.452,53	59.049,30	12.452,53	59.049,30	0,06	72,90	21.950,70
Assistência Social	147.000,00	158.000,00	16.725,39	98.029,97	16.725,39	98.029,97	0,10	62,04	59.970,03
Assistência Comunitária	147.000,00	158.000,00	16.725,39	98.029,97	16.725,39	98.029,97	0,10	62,04	59.970,03
Saúde	450.000,00	613.820,00	65.962,44	573.810,26	65.962,44	573.810,26	0,59	93,48	40.009,74
Atenção Básica	450.000,00	613.820,00	65.962,44	573.810,26	65.962,44	573.810,26	0,59	93,48	40.009,74

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.992.915,60	8.874.735,60	1.212.025,87	7.622.040,72	1.212.025,87	7.622.040,72	7,89	85,88	1.252.694,88
Educação	4.015.000,00	3.575.000,00	497.947,69	2.824.287,53	497.947,69	2.824.287,53	2,92	79,00	750.712,47
Ensino Fundamental	3.170.000,00	2.950.000,00	410.541,53	2.332.605,17	410.541,53	2.332.605,17	2,41	79,07	617.394,83
Educação Infantil	845.000,00	625.000,00	87.406,16	491.682,36	87.406,16	491.682,36	0,51	78,67	133.317,64
Cultura	10.000,00	13.000,00	1.804,36	9.558,07	1.804,36	9.558,07	0,01	73,52	3.441,93
Difusão Cultural	10.000,00	13.000,00	1.804,36	9.558,07	1.804,36	9.558,07	0,01	73,52	3.441,93
Urbanismo	658.500,00	385.500,00	58.914,45	297.274,92	58.914,45	297.274,92	0,31	77,11	88.225,08
Infra-Estrutura Urbana	34.500,00	40.500,00	6.143,55	30.264,47	6.143,55	30.264,47	0,03	74,73	10.235,53
Serviços Urbanos	624.000,00	345.000,00	52.770,90	267.010,45	52.770,90	267.010,45	0,28	77,39	77.989,55
Saneamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	35.800,00	57.800,00	7.198,17	39.921,29	7.198,17	39.921,29	0,04	69,07	17.878,71
Preservação e Conservação Ambiental	35.800,00	57.800,00	7.198,17	39.921,29	7.198,17	39.921,29	0,04	69,07	17.878,71
Agricultura	100.000,00	82.000,00	13.457,27	61.561,38	13.457,27	61.561,38	0,06	75,07	20.438,62
Extensão Rural	100.000,00	82.000,00	13.457,27	61.561,38	13.457,27	61.561,38	0,06	75,07	20.438,62
Indústria	10.400,00	4.400,00	685,40	2.636,42	685,40	2.636,42	0,00	59,92	1.763,58
Promoção Industrial	10.400,00	4.400,00	685,40	2.636,42	685,40	2.636,42	0,00	59,92	1.763,58
Desporto e Lazer	25.000,00	5.000,00	961,07	961,07	961,07	961,07	0,00	19,22	4.038,93
Desporto Comunitário	25.000,00	5.000,00	961,07	961,07	961,07	961,07	0,00	19,22	4.038,93

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.992.915,60	8.874.735,60	1.212.025,87	7.622.040,72	1.212.025,87	7.622.040,72	7,89	85,88	1.252.694,88
Encargos Especiais	2.630.000,00	3.250.000,00	446.655,98	3.232.140,91	446.655,98	3.232.140,91	3,34	99,45	17.859,09
Serviço da Dívida Interna	2.630.000,00	3.250.000,00	446.655,98	3.232.140,91	446.655,98	3.232.140,91	3,34	99,45	17.859,09
TOTAL (III) = (I + II)	120.486.055,95	149.296.839,54	17.231.039,05	109.040.085,39	18.692.149,16	96.664.340,71	100,00	64,75	52.632.498,83

FONTE:

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

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES														PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.280.675,08	12.986.780,46	10.369.632,19	13.945.193,77	9.018.860,10	9.981.045,49	10.785.285,26	10.628.275,50	9.832.745,63	10.675.738,09	10.831.024,63	11.112.966,41	130.448.222,61	123.388.817,27	
RECEITA TRIBUTÁRIA	751.161,32	1.377.780,93	1.535.272,44	4.415.291,78	1.162.852,03	984.539,09	1.020.481,23	1.263.835,89	932.012,45	944.102,93	1.025.899,61	1.243.598,11	16.656.827,81	15.135.788,40	
I.P.T.U.	23.868,91	50.409,59	226.931,30	2.378.069,09	204.957,60	90.993,76	105.267,88	132.718,93	103.581,79	103.424,10	99.902,68	82.583,56	3.602.709,19	4.425.104,62	
I.R.R.F	78.733,64	202.311,53	87.235,80	171.072,38	144.397,19	210.267,68	219.650,43	205.839,38	205.762,59	123.265,35	18.930,73	321.527,68	1.988.994,38	1.699.028,00	
I.S.S.	407.647,26	401.146,50	424.594,26	419.144,24	442.991,35	438.526,25	486.688,51	468.983,13	418.765,25	394.930,38	466.092,57	533.689,67	5.303.199,37	4.934.481,23	
I.T.B.I.	81.220,58	142.427,04	196.415,14	56.954,15	73.360,14	149.183,25	122.235,96	135.492,72	87.747,50	150.084,55	165.937,84	180.722,68	1.541.781,55	894.500,00	
Outras Receitas Tributárias	159.690,93	581.486,27	600.095,94	1.390.051,92	297.145,75	95.568,15	86.638,45	320.801,73	116.155,32	172.398,55	275.035,79	125.074,52	4.220.143,32	3.182.674,55	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	162.679,30	1.008.393,10	222.841,89	259.064,07	236.529,26	243.101,75	253.211,22	87.800,62	221.786,04	233.936,37	232.701,83	254.779,56	3.416.825,01	2.857.932,78	
RECEITA PATRIMONIAL	286.103,99	565.931,97	198.454,42	66.501,75	93.515,44	584.979,90	91.285,40	135.355,20	545.249,65	156.539,24	466.843,54	588.096,45	3.778.856,95	2.178.864,65	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	36.004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	105,00	622,50	0,00	37.232,31	10.106,05	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	136.521,90	367.989,34	0,00	132.253,77	130.696,48	0,00	141.528,12	555.821,94	146.201,82	141.217,60	1.752.230,97	3.115.200,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.561.758,65	9.013.502,72	8.044.132,99	8.585.941,10	7.281.817,37	7.899.016,32	9.055.334,26	8.408.882,08	7.661.263,42	8.393.352,15	8.657.769,03	8.560.773,90	100.123.543,99	93.882.628,53	
Cota-Parte do F.P.M.	1.909.383,10	3.103.924,62	1.989.891,62	2.724.440,34	1.541.860,50	1.654.381,55	2.377.121,43	1.983.214,72	1.412.301,98	1.846.562,29	1.331.824,57	1.528.296,05	23.403.202,77	24.610.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	2.692.518,50	2.721.899,58	2.675.250,24	2.432.055,76	2.041.820,20	2.811.395,79	2.783.672,14	2.565.740,04	2.490.482,12	2.674.896,11	2.773.159,95	2.763.881,43	31.426.771,86	29.191.973,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.	453.013,72	304.581,33	294.419,98	350.833,10	786.596,74	533.425,97	619.172,35	608.500,10	710.055,65	689.414,80	919.996,69	671.530,26	6.941.540,69	5.981.154,00	
Cota-Parte do ITR.	1.117,52	6.859,28	6.526,38	613,76	6.504,64	1.321,96	1.523,62	1.286,35	470,50	721,13	15.774,02	87.060,28	129.779,44	125.824,64	
Outras Transferências Correntes	1.503.617,85	1.009.667,28	948.123,20	936.439,34	1.097.408,98	758.768,80	1.022.767,66	1.151.843,81	1.072.628,57	1.051.255,82	1.474.164,62	1.424.000,50	13.450.686,43	10.638.295,80	
Transferências da LC 61/1989	44.272,02	50.835,25	51.688,73	39.688,18	35.036,15	32.126,17	43.199,84	44.993,81	44.320,02	47.422,71	43.137,09	45.311,61	522.031,58	547.561,00	
Transferências da LC 87/1996	12.773,77	0,00	12.773,77	0,00	0,00	50.963,61	12.740,90	12.740,90	12.740,90	12.740,90	12.740,90	12.740,90	152.956,55	174.468,98	
Transferências do FUNDEB	1.945.062,17	1.815.735,38	2.065.459,07	2.101.870,62	1.772.590,16	2.056.632,47	2.195.136,32	2.040.562,35	1.918.263,68	2.070.338,39	2.086.971,19	2.027.952,87	24.096.574,67	22.613.351,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.971,82	1.021.171,74	232.408,55	214.400,92	244.146,00	137.154,66	234.276,67	732.401,71	330.405,95	391.880,46	300.986,30	324.500,79	4.682.705,57	6.208.296,86	
DEDUÇÕES (II)	1.099.217,48	1.631.298,83	1.235.716,60	1.374.889,34	1.119.928,75	1.255.074,44	1.409.379,26	1.288.880,35	1.176.963,24	1.305.339,64	1.269.213,03	1.270.849,61	15.436.750,57	13.546.965,20	
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	76.030,52	580.311,85	227.022,22	263.378,90	235.377,00	236.745,33	239.761,94	243.177,04	240.673,18	248.617,08	247.729,73	247.421,85	3.086.246,64	1.988.837,16	
Dedução da Receita de IPTU - Ordinário	-259,40	-28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,41	0,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.024.829,12	1.051.014,99	1.008.694,38	1.111.510,44	884.551,75	1.018.329,11	1.169.617,32	1.045.703,31	936.290,06	1.056.722,56	1.021.483,30	1.023.427,76	12.352.174,10	11.549.944,82	
Outras Contrib. Previdenciárias	-1.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,76	8.183,22	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.181.457,60	11.355.481,63	9.133.915,59	12.570.304,43	7.898.931,35	8.725.971,05	9.375.906,00	9.339.395,15	8.655.782,39	9.370.398,45	9.561.811,60	9.842.116,80	115.011.472,04	109.841.852,07	

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	249.000,00	-249.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	249.000,00	-249.000,00
TOTAL	0,00	249.000,00	-249.000,00

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	621.403,19	43.730,00	0,00	577.673,19
Investimentos	211.000,00	43.730,00	0,00	167.270,00
Inversões Financeiras	410.403,19	0,00	0,00	410.403,19
TOTAL	621.403,19	43.730,00	0,00	577.673,19

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	67.552,03	205.270,00	272.822,03

FONTE:

Município de CACADOR - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESES DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

CACADOR, 27/11/2013

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (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)	600.000,00	0,00		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	32.580.514,29	10.307.909,86	0,00	22.272.604,43
(-) 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):	32.580.514,29	10.307.909,86	0,00	22.272.604,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-31.980.514,29	-10.307.909,86		-21.672.604,43

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	13.139.522,34	13.139.522,34	11.836.268,32	90,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.425.104,62	4.425.104,62	3.528.430,69	79,74
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	894.500,00	894.500,00	1.318.133,93	147,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.934.481,23	4.934.481,23	4.494.405,61	91,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.699.028,00	1.699.028,00	1.707.949,21	100,53
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	89.360,00	89.360,00	39.140,12	43,80
Dívida Ativa dos Impostos	852.077,49	852.077,49	523.277,68	61,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	244.971,00	244.971,00	224.931,08	91,82
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.630.981,62	60.630.981,62	51.275.104,20	84,57
Cota-Parte FPM	24.610.000,00	24.610.000,00	18.389.895,05	74,73
Cota-Parte ITR	125.824,64	125.824,64	121.802,64	96,80
Cota-Parte IPVA	5.981.154,00	5.981.154,00	6.183.945,64	103,39
Cota-Parte ICMS	29.191.973,00	29.191.973,00	26.012.353,78	89,11
Cota-Parte IPI-Exportação	547.561,00	547.561,00	426.924,31	77,97
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	174.468,98	174.468,98	140.182,78	80,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	174.468,98	174.468,98	140.182,78	80,35
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	73.770.503,96	73.770.503,96	63.111.372,52	85,55

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	240.800,00	240.800,00	221.061,66	91,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	240.800,00	240.800,00	221.061,66	91,80

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	19.934.983,70	22.912.280,25	20.239.460,35	88,33	19.155.211,08	83,60
Pessoal e Encargos Sociais	10.378.844,13	14.284.497,99	13.183.359,27	92,29	13.181.568,86	92,28
Outras Despesas Correntes	9.556.139,57	8.627.782,26	7.056.101,08	81,78	5.973.642,22	69,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	3.255.522,00	456.624,86	14,03	391.482,94	12,03
Investimentos	1.185.000,00	3.255.522,00	456.624,86	14,03	391.482,94	12,03

Continua 1/4

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	1.185.000,00	3.255.522,00	456.624,86	14,03	391.482,94	12,03
Investimentos	1.185.000,00	3.255.522,00	456.624,86	14,03	391.482,94	12,03
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	21.119.983,70	26.167.802,25	20.696.085,21	79,09	19.546.694,02	74,70
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.588.339,57	9.798.834,07	5.682.363,33	27,46	4.705.392,86	24,07
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	7.588.339,57	7.470.374,07	5.682.363,33	27,46	4.705.392,86	24,07
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.328.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.588.339,57	9.798.834,07	5.682.363,33	27,46	4.705.392,86	24,07
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	13.531.644,13	16.368.968,18	15.013.721,88	51,63	14.841.301,16	50,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						23,52
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/10%]						5.374.595,28

Continua 2/4

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	59.512,99	41.415,27	-41.415,27	0,00
TOTAL	0,00	59.512,99	41.415,27	-41.415,27	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2012	59.512,99	0,00	59.512,99
TOTAL (VIII)	59.512,99	0,00	59.512,99

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	20.281.644,13	25.404.462,68	20.396.969,59	98,55	19.336.224,41	98,92
Vigilância Sanitária	838.339,57	763.339,57	299.115,62	1,45	210.469,61	1,08
TOTAL	21.119.983,70	26.167.802,25	20.696.085,21	100,00	19.546.694,02	100,00

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Continua 3/4

Município de CACADOR - SC

Continuação 4/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	13.139.522,34	13.139.522,34	2.012.152,11	11.836.268,32	90,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.459.210,05	5.459.210,05	317.954,92	4.274.907,05	78,31
1.1.1- IPTU	4.425.104,62	4.425.104,62	182.588,97	3.531.622,36	79,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	25.360,00	25.360,00	6.029,38	20.227,62	79,76
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	785.746,43	785.746,43	86.966,88	515.861,47	65,65
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	222.999,00	222.999,00	42.472,42	210.387,27	94,34
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	(102,73)	(3.191,67)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	894.500,00	894.500,00	346.660,52	1.318.133,93	147,36
1.2.1- ITBI	894.500,00	894.500,00	347.819,12	1.322.453,79	147,84
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	(1.158,60)	(4.319,86)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.086.784,29	5.086.784,29	1.007.078,26	4.535.278,13	89,16
1.3.1- ISS	4.934.481,23	4.934.481,23	1.004.036,92	4.502.242,62	91,24
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	64.000,00	64.000,00	3.446,47	18.912,50	29,55
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	66.331,06	66.331,06	172,78	7.416,21	11,18
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	21.972,00	21.972,00	3.676,77	14.543,81	66,19
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	(4.254,68)	(7.837,01)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.699.028,00	1.699.028,00	340.458,41	1.707.949,21	100,53
1.4.1- IRRF	1.699.028,00	1.699.028,00	340.458,41	1.707.949,21	100,53
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	60.630.981,62	60.630.981,62	10.205.453,75	51.275.104,20	84,57
2.1- Cota-Parte FPM	24.610.000,00	24.610.000,00	2.860.120,62	18.389.895,05	74,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.610.000,00	24.610.000,00	2.860.120,62	18.389.895,05	74,73
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	29.191.973,00	29.191.973,00	5.537.041,38	26.012.353,78	89,11
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	174.468,98	174.468,98	25.481,80	140.182,78	80,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	547.561,00	547.561,00	88.448,70	426.924,31	77,97
2.5- Cota-Parte ITR	125.824,64	125.824,64	102.834,30	121.802,64	96,80
2.6- Cota-Parte IPVA	5.981.154,00	5.981.154,00	1.591.526,95	6.183.945,64	103,39
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.770.503,96	73.770.503,96	12.217.605,86	63.111.372,52	85,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.340.390,63	2.340.390,63	572.313,14	2.799.956,48	119,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.340.390,63	2.340.390,63	559.156,91	2.749.283,78	117,47
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	13.156,23	50.672,70	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	408.500,00	408.500,00	12.960,00	225.222,00	55,13
6.1- Transferências de Convênios	408.500,00	408.500,00	12.960,00	225.222,00	55,13
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	740.459,17	1.051.336,91	10.513,37
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.758.890,63	2.758.890,63	1.325.732,31	4.076.515,39	147,76

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.549.944,82	11.549.944,82	2.044.911,06	10.276.329,99	88,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.345.748,54	4.345.748,54	572.024,08	3.677.978,77	84,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.838.394,74	5.838.394,74	1.107.408,08	5.202.469,87	89,11
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	34.893,80	34.893,80	5.096,36	28.036,55	80,35
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	109.512,00	109.512,00	21.510,49	106.129,44	96,91
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	25.164,93	25.164,93	20.566,85	24.360,45	96,80
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.196.230,81	1.196.230,81	318.305,20	1.237.354,91	103,44
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.625.715,64	22.625.715,64	4.126.157,59	20.363.908,01	90,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	22.613.351,11	22.613.351,11	4.114.924,06	20.335.777,12	89,93
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	12.364,53	12.364,53	11.233,53	28.130,89	227,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.063.406,29	11.063.406,29	2.070.013,00	10.059.447,13	90,93
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	15.989.367,61	17.989.367,61	3.056.760,83	15.067.047,89	83,76
13.1- Com Educação Infantil	4.355.000,00	4.355.000,00	793.157,36	3.906.201,62	89,69
13.2- Com Ensino Fundamental	11.634.367,61	13.634.367,61	2.263.603,47	11.160.846,27	81,86
14- OUTRAS DESPESAS	6.636.348,03	6.966.348,03	1.159.191,95	5.712.960,20	82,01
14.1- Com Educação Infantil	83.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.552.948,03	6.882.948,03	1.159.191,95	5.712.960,20	83,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	22.625.715,64	24.955.715,64	4.215.952,78	20.780.008,09	83,27
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) %					73,99
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	18.442.625,99	18.442.625,99	3.054.401,47	15.777.843,13	85,55
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.092.500,00	6.552.500,00	1.131.758,53	5.274.050,89	80,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.438.400,00	4.438.400,00	793.157,36	3.906.201,62	88,01
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.654.100,00	2.114.100,00	338.601,17	1.367.849,27	64,70
24- ENSINO FUNDAMENTAL	23.102.304,49	27.625.205,91	4.072.958,38	19.620.853,46	71,03
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.187.315,64	20.517.315,64	3.422.795,42	16.873.806,47	82,24
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.914.988,85	7.107.890,27	650.162,96	2.747.046,99	38,65
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)	29.194.804,49	34.177.705,91	5.204.716,91	24.894.904,35	72,84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					10.059.447,13
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					28.130,89
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 ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					5,94
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					10.087.583,96
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					14.807.320,39
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					23,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.688.623,47	2.891.716,85	434.104,75	1.959.150,59	67,75
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	735.426,52	6.510.610,12	514.591,88	1.308.171,82	20,09
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.424.049,99	9.402.326,97	948.696,63	3.267.322,41	34,75
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	31.618.854,48	43.580.032,88	6.153.413,54	28.162.226,76	64,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	210.339,58		5,94		

MUNICÍPIO DE CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	364.967,29	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	20.335.777,12	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	20.239.597,81	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	28.130,89	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	489.277,49	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.980.079,40	3.980.079,40	1.403.681,39	5.443.559,78	8.824.821,59
RECEITAS CORRENTES	3.980.079,40	3.980.079,40	1.403.681,39	5.443.659,78	8.943.351,24
Receita de Contribuições dos Segurados	1.988.837,16	1.988.837,16	495.151,58	2.429.904,27	2.382.957,19
Pessoal Civil	1.988.837,16	1.988.837,16	495.151,58	2.429.904,27	2.382.957,19
Ativo	1.933.820,76	1.933.820,76	487.467,54	2.396.725,41	2.280.591,30
Inativo	43.084,44	43.084,44	7.362,60	31.571,66	101.581,47
Pensionista	11.931,96	11.931,96	321,44	1.607,20	784,42
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	8.183,22	8.183,22	0,00	0,00	1.382,76
Receita Patrimonial	1.660.384,18	1.660.384,18	905.242,59	2.415.290,71	5.086.679,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.660.384,18	1.660.384,18	905.242,59	2.415.290,71	5.086.679,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	322.674,84	322.674,84	3.287,22	598.464,80	1.472.332,14
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	582.302,27	1.460.050,62
Demais Receitas Correntes	322.674,84	322.674,84	3.287,22	16.162,53	12.281,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-100,00	-118.529,65
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.163.613,33	4.163.613,33	930.860,19	6.739.009,16	5.171.394,67
RECEITAS CORRENTES	4.114.180,46	4.114.180,46	930.860,19	6.739.553,23	5.171.394,67
Receita de Contribuições Patronais	2.184.220,00	2.184.220,00	483.384,41	2.246.496,03	1.771.745,85
Pessoal Civil	2.184.220,00	2.184.220,00	483.384,41	2.246.496,03	1.771.745,85
Ativo	2.184.220,00	2.184.220,00	483.384,41	2.246.496,03	1.771.745,85
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.573.036,73	1.573.036,73	319.027,54	1.706.017,05	1.445.825,26

Continua 1/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	52.802,53	52.802,53	123.073,30	1.570.238,64	1.014.271,64
Outras Receitas de Contribuições	2.168,37	2.168,37	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	301.952,83	301.952,83	5.374,94	1.216.801,51	939.551,92
RECEITAS DE CAPITAL	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	49.432,87	49.432,87	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	-544,07	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	8.143.692,73	8.143.692,73	2.334.541,58	12.182.568,94	13.996.216,26
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	4.935.318,13	8.225.318,13	1.266.278,00	6.479.013,02	5.949.892,73
ADMINISTRAÇÃO	4.935.318,13	8.225.318,13	76.023,24	565.229,43	737.162,22
Despesas Correntes	4.867.924,98	8.087.924,98	76.023,24	522.937,32	580.663,26
Despesas de Capital	67.393,15	137.393,15	0,00	42.292,11	156.498,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.190.254,76	5.913.783,59	5.212.730,51
Pessoal Civil	0,00	0,00	1.190.254,76	5.913.783,59	5.212.730,51
Aposentadorias	0,00	0,00	958.001,46	4.738.631,98	4.169.977,50
Pensões	0,00	0,00	232.253,30	1.175.151,61	1.042.753,01
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	13.815,60	13.815,60	0,00	0,00	11.707,33
ADMINISTRAÇÃO	13.815,60	13.815,60	0,00	0,00	11.707,33
Despesas Correntes	13.815,60	13.815,60	0,00	0,00	11.707,33

Continua 2/3

Município de CACADOR - SC

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	4.949.133,73	8.239.133,73	1.266.278,00	6.479.013,02	5.961.600,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.194.559,00	-95.441,00	1.068.263,58	5.703.555,92	8.034.616,20
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			3.194.559,00		

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
Bancos Conta Movimento	5.482,66	5.486,23	2.299,00
Investimentos	45.178.406,09	45.937.716,75	39.168.230,34

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Ago 2013 (B)	Em 31 Out 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.102.791,13	5.437.678,34	4.731.824,59
DEDUÇÕES (II)	7.119.858,23	8.831.657,74	10.950.728,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.643.215,82	13.132.623,50	14.835.361,06
Demais Haveres Financeiros	491.305,73	539.096,37	547.971,39
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.014.663,32	4.840.062,13	4.432.604,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.017.067,10	-3.393.979,40	-6.218.903,76
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.017.067,10	-3.393.979,40	-6.218.903,76

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2013 (C - A)
VALOR	-2.824.924,36	-4.201.836,66

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Ago 2013 (B)	Em 31 Out 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	33.851.175,98	33.851.175,98	33.851.175,98
Passivo Atuarial	33.851.175,98	33.851.175,98	33.851.175,98
DEDUÇÕES (VIII)	40.180.704,33	44.365.033,95	45.943.202,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	242.083,77	24.355,05	5.486,23
Investimentos	39.938.620,56	44.340.678,90	45.937.716,75
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)	-6.329.528,35	-10.513.857,97	-12.092.027,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-6.329.528,35	-10.513.857,97	-12.092.027,00

FONTE:

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	115.834.106,99	20.270.600,26	103.151.655,33	98.275.377,01
Receita Tributária	15.135.788,40	2.269.497,72	14.527.885,56	11.957.205,57
I.P.T.U.	4.425.104,62	182.486,24	3.528.430,69	3.079.456,74
I.S.S.	4.934.481,23	999.782,24	4.494.405,61	3.886.912,93
I.T.B.I.	894.500,00	346.660,52	1.318.133,93	1.027.201,53
I.R.R.F.	1.699.028,00	340.458,41	1.707.949,21	1.458.571,63
Outras Receitas Tributárias	3.182.674,55	400.110,31	3.478.966,12	2.505.062,74
Receita de Contribuição	8.667.180,79	1.908.118,22	10.198.308,60	8.903.681,24
Receitas Previdenciárias	5.809.248,01	1.420.636,83	7.952.455,99	6.542.308,06
Outras Contribuições	2.857.932,78	487.481,39	2.245.852,61	2.361.373,18
Receita Patrimonial Líquida	62.898,35	448,50	5.125,81	48.566,74
Receita Patrimonial	2.178.864,65	1.056.740,85	2.932.423,06	6.241.587,06
(-) Aplicações Financeiras	2.115.966,30	1.056.292,35	2.927.297,25	6.193.020,32
Transferências Correntes	82.332.683,71	15.173.631,87	72.271.952,63	71.698.213,01
F.P.M.	20.264.251,46	2.288.096,54	14.711.916,28	13.833.405,75
I.C.M.S.	23.353.578,26	4.429.633,30	20.809.883,91	18.901.019,99
Convênios	568.500,00	97.958,50	296.741,11	1.798.968,34
Outras Transferências Correntes	38.146.353,99	8.357.943,53	36.453.411,33	37.164.818,93
Demais Receitas Correntes	9.635.555,74	918.903,95	6.148.382,73	5.667.710,45
Dívida Ativa	1.190.692,06	141.501,05	845.490,52	935.619,33
Diversas Receitas Correntes	8.444.863,68	777.402,90	5.302.892,21	4.732.091,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.535.982,66	995.114,26	3.136.780,56	2.059.828,09
Operações de Crédito (III)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	49.432,87	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	38.000,00	249.000,00	54.900,00
Transferências de Capital	1.886.549,79	523.214,07	2.043.491,58	2.004.928,09
Convênios	1.886.549,79	523.214,07	2.043.491,58	2.004.928,09
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	433.900,19	844.288,98	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.886.549,79	957.114,26	2.887.780,56	2.004.928,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	-	-	-
				0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	117.720.656,78	21.227.714,52	106.039.435,89	100.280.305,10
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	113.421.766,25	16.893.216,01	86.356.430,85	81.631.695,95
Pessoal e Encargos Sociais	67.427.282,39	11.184.799,34	56.088.521,94	49.386.572,16
Juros e Encargos da Dívida (IX)	298.000,00	4.053,37	70.757,30	234.394,36
Outras Despesas Correntes	45.696.483,86	5.704.363,30	30.197.151,61	32.010.729,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	113.123.766,25	16.889.162,64	86.285.673,55	81.397.301,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	32.580.514,29	1.798.933,15	10.307.909,86	13.259.567,87
Investimentos	26.427.588,31	1.048.079,40	4.695.725,76	9.708.563,93
Inversões Financeiras	1.472.925,98	45.000,00	1.017.500,00	35.004,37
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	1.472.925,98	45.000,00	1.017.500,00	35.004,37
Amortização da Dívida (XIV)	4.680.000,00	705.853,75	4.594.684,10	3.515.999,57
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	27.900.514,29	1.093.079,40	5.713.225,76	9.743.568,30

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.194.559,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	144.318.839,54	17.982.242,04	91.998.899,31	91.140.869,89
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-26.598.182,76	3.245.472,48	14.040.536,58	9.139.435,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	2.928.039,13	0,00
Superávit Financeiro	-	-	2.928.039,13	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-13.255.275,74

FONTE:

CACADOR, 27/11/2013

Outubro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		11.431.167,88
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00		109.215.733,14
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00		
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00		
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00		
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00		
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00		
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00		
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00		
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00		
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00		
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00		
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00		
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00		
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00		
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00		
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00		
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00		
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00		
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00		
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00		
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00		
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00		
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00		
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00		
4.1.3.1.9.00.00.00.00.00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00		
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00		

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	11.431.167,88 109.215.733,14
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	25.951,11 172.223,86
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	0018 6.721,11 19.567,06
4.1.3.2.5.01.02.03.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	0019 0,00 8.563,83
4.1.3.2.5.01.02.04.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0024 5.892,48 30.312,31
4.1.3.2.5.01.02.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0054 238,67 2.126,14
4.1.3.2.5.01.02.06.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0022 4.258,11 49.824,32
4.1.3.2.5.01.02.07.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0060 545,22 2.544,28
4.1.3.2.5.01.02.08.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0083 4,94 30,78
4.1.3.2.5.01.02.09.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0058 6.294,31 47.902,46
4.1.3.2.5.01.02.10.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0061 83,01 225,96
4.1.3.2.5.01.02.11.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0089 915,57 5.447,40
4.1.3.2.5.01.02.12.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0017 265,02 2.139,52
4.1.3.2.5.01.02.13.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0042 473,98 1.701,03
4.1.3.2.5.01.02.14.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0016 139,66 474,55
4.1.3.2.5.01.02.15.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0045 119,03 1.364,22
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Sau	0000 7.422,40 41.289,52
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	5.340,14 18.840,39
4.1.3.2.5.01.10.00.00.24	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - P	0024 266,22 966,38
4.1.3.2.5.01.10.00.00.47	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - A	0047 1.955,07 6.937,93
4.1.3.2.5.01.10.00.00.48	Receita de Remunerações - FNAS/PSEAC	0048 42,19 42,19
4.1.3.2.5.01.10.00.00.50	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - P	0050 141,60 528,95
4.1.3.2.5.01.10.00.00.52	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - C	0052 935,82 3.737,01
4.1.3.2.5.01.10.00.00.63	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - B	0063 494,30 1.773,90
4.1.3.2.5.01.10.00.00.89	Receita de Remuneração Rec. Vinc. Alienaçã	0089 37,27 123,89
4.1.3.2.5.01.10.00.00.98	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - C	0098 1.467,67 4.730,14
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de R. Dep Banc Rec Vinc - Estado	0024 1.125,02 9.237,83
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0094 4.588,81 57.472,34
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	55.878,76 214.319,98
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários Próprios	0080 3.276,79 5.106,52
4.1.3.2.5.02.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSO	0099 0,00 6.640,82
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0000 52.601,97 202.572,64
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	488.523,74 2.415.290,71
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	371.138,14 2.127.477,18
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157 361.291,94 2.059.614,29
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx Adm	0157 9.846,20 67.862,89
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	117.385,60 287.813,53
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável	0157 117.385,60 287.813,53
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00 37.232,31
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0000 0,00 37.232,31
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	141.217,60 1.752.230,97
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0099 141.217,60 1.752.230,97
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.560.773,90 82.548.282,62
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.503.483,85 82.251.541,51
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	2.435.682,03 26.195.177,00
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.615.356,33 18.521.486,92
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.528.296,05 18.389.895,05
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000 840.562,83 10.114.442,27
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001 420.281,41 5.057.221,14
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002 267.451,81 3.218.231,64
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	87.060,28 121.802,64
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000 47.883,15 66.991,46
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001 23.941,58 33.495,73
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002 15.235,55 21.315,45
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecor	0016 0,00 9.789,23
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	2.826,00 37.997,25
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	2.826,00 37.997,25
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0024 2.826,00 37.997,25
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	31.849,62 288.722,15
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Mineral	0045 0,00 11.299,90
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	0042 31.849,62 277.422,25
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	427.264,25 3.365.373,38



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	11.431.167,88	109.215.733,14
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0371	193.812,00	1.462.382,50
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0371	49.910,00	377.890,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0371	77.900,00	804.903,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doen	0066	0,00	190.242,91
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067	31.879,71	272.588,24
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0371	33.380,00	86.900,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológ	0065	9.900,00	76.478,29
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. San	0065	0,00	13.505,90
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066	30.482,54	80.482,54
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		56.506,34	600.424,38
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047	22.105,26	158.044,80
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0050	0,00	28.000,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS	0052	18.000,00	180.148,05
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencias do FNAS - Bolsa Familia	0063	16.401,08	103.681,53
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	BPC NA ESCOLA / Custeio	0052	0,00	4.000,00
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	ACESSUAS TRABALHO - GESTÃO / Custeio	0098	0,00	126.550,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDT		289.138,59	2.749.283,78
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0058	198.533,35	2.039.892,80
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAI	0060	54.466,00	448.678,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAI	0061	23.399,24	81.897,34
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		12.740,00	178.815,64
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	0060	12.740,00	178.815,64
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96		12.740,90	140.182,78
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	0000	7.007,49	77.100,50
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001	3.503,75	38.550,28
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002	2.229,66	24.532,00
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0000	0,00	491.706,36
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.039.848,95	35.720.587,39
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.480.723,30	32.623.223,73
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.763.881,43	26.012.353,78
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.520.134,77	14.306.794,52
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	760.067,39	7.153.397,35
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	483.679,27	4.552.161,91
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		671.530,26	6.183.945,64
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	369.341,65	3.401.170,05
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	184.670,83	1.700.585,05
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	117.517,78	1.082.190,54
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		45.311,61	426.924,31
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000	24.921,40	234.808,35
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001	12.460,69	117.404,20
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002	7.929,52	74.711,76
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	92.862,00
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - FEAS	0098	0,00	92.862,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		213.906,99	2.179.151,62
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023	23.578,33	212.204,97
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023	112.311,94	1.277.124,93
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023	72.866,25	655.796,25
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023	5.150,47	34.025,47
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00	Transferencias de Recursos da Ass Social - Estado		0,00	13.195,82
4.1.7.2.2.34.00.01.00.00	Transferência Rec. Ass.Social Benefícios Eventua	0052	0,00	13.195,82
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		345.218,66	812.154,22
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	Outras Transf. do Estado - Agricultura	0024	1.117,88	1.117,88
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022	173.550,79	509.806,23
4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Ponte Mandelli	0024	170.549,99	301.230,11
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.027.952,87	20.335.777,12
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		2.027.952,87	20.335.777,12
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.480.405,62	14.845.117,24
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	547.547,25	5.490.659,88
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		57.290,05	296.741,11
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		43,92	90.834,08
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0022	0,00	90.720,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	11.431.167,88 109.215.733,14
4.1.7.6.1.98.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários	0000 43,92 114,08
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	57.246,13 205.907,03
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 57.246,13 205.907,03
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.500,79 3.142.852,09
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	51.490,36 905.561,07
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	8.476,46 84.380,50
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.803,56 20.227,62
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 1.541,94 11.156,61
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 770,98 5.543,40
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 490,64 3.527,61
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	2.538,26 18.912,50
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 1.397,08 10.402,82
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 697,40 5.200,41
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 443,78 3.309,27
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.134,64 45.240,38
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000 3.134,64 45.240,38
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	36.870,57 359.694,34
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	18.130,82 210.387,27
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0000 9.971,95 116.002,88
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0001 4.985,99 57.679,33
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0002 3.172,88 36.705,06
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	2.413,54 14.543,81
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0000 1.338,42 8.010,10
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0001 657,01 3.992,80
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0002 418,11 2.540,91
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000 16.326,21 134.763,26
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	6.143,33 461.486,23
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000 2.676,45 458.019,35
4.1.9.1.9.53.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração - Militar	3.466,88 3.466,88
4.1.9.1.9.53.03.00.00.00	Convênio Trânsito Militar	0056 3.466,88 3.466,88
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,24 582.433,51
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	131,24 582.433,51
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPF	0,00 582.302,27
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	0156 0,00 582.302,27
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	0000 131,24 131,24
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	68.187,04 845.490,52
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	68.187,04 845.490,52
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	38.563,42 515.861,47
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000 21.209,83 283.723,53
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001 10.604,95 141.861,90
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002 6.748,64 90.276,04
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	118,37 7.416,21
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000 49,99 4.063,76
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001 52,47 2.059,42
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002 15,91 1.293,03
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	29.505,25 322.212,84
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0000 29.505,25 322.212,84
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	204.692,15 809.366,99
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000 204.692,15 809.366,99
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	692.772,79 3.236.780,56
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00 249.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 249.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0189 0,00 249.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.872,60 2.143.491,58
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	258.872,60 2.143.491,58
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	247.625,31 1.906.903,97
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	247.625,31 1.906.903,97
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024 185.841,13 1.022.272,09
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0097 61.784,18 833.854,99
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0157 0,00 50.776,89
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	11.247,29 236.587,61



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	11.431.167,88	109.215.733,14
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã	0022	0,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados		11.247,29
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0023	11.247,29
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		433.900,19
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	433.900,19
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		400.476,81
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		400.476,81
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		400.476,81
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.		400.476,81
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0156	241.690,10
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0073	158.786,71
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débit	0156	0,00
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		0,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		0,00
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		0,00
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		0,00
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0156	0,00
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr do Servidor	0156	0,00
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.032.624,17
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-1.032.624,17
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.		-9.196,41
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS		-3.767,78
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda		-1.261,33
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana		-102,73
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Ordinár	0000	-56,51
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Educaç	0001	-28,25
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Saúde	0002	-17,97
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário		-1.158,60
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Ordinário	0000	-637,23
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Educação	0001	-318,62
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imóveis e Dir - Saúde	0002	-202,75
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação		-2.506,45
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		-2.506,45
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		-2.506,45
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0000	-1.378,57
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0001	-689,29
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0002	-438,59
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv		0,00
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária		0,00
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	0,00
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Sen	0000	0,00
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares		-5.428,63
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementare	0000	-5.428,63
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO		0,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO		0,00
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio		0,00
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Devolução de Receitas		0,00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Devolução de Receitas		0,00
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Devolução de Receitas		0,00
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Devolução de Receitas Rendimentos		0,00
9.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Devolução de Receitas Rendimentos		0,00
9.1.3.2.5.01.02.04.00.00	Devolução de Receitas Rendimentos	0024	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-1.023.427,76
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências		-1.023.427,76
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-325.619,41
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-323.071,23
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM	0001	-305.659,18
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0001	-17.412,05
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/9	0001	-2.548,18



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	11.431.167,88 109.215.733,14
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-697.808,35 -6.545.954,22
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-697.808,35 -6.545.954,22
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICM	0001	-552.776,19 -5.202.469,87
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	0001	-134.305,95 -1.237.354,91
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI E	0001	-10.726,21 -106.129,44
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00 -290,08
9.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00 -290,08
9.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	0,00 -290,08
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		0,00 -100.000,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		0,00 -100.000,00
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		0,00 -100.000,00
9.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		0,00 -100.000,00
9.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Deduções de Receitas de Transferencias de Convenic		0,00 -100.000,00
9.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Deduções de Receitas de Transf. Convenio União	0024	0,00 -100.000,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00 -544,07
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00 -100,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00 -100,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio		0,00 -100,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Devolução Contrib Patronal Ativo Civil - int	0156	0,00 -100,00
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO Outras Receitas Correntes Intra-Orç		0,00 -444,07
9.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		0,00 -444,07
9.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		0,00 -444,07
9.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		0,00 -444,07
9.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0156	0,00 -444,07
Receita Extra Orçamentária		Recurso	5.241.736,04 41.868.109,90
5891	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA		167.919,61 1.932.794,73
5895	VALE TRANSPORTE	0080	156,27 2.640,23
5896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0080	0,00 1.786,98
5898	FAMPEC - ASSISTÊNCIA		696,84 6.561,91
5899	IPASC	0080	3.683,20 36.213,09
5900	I.R.R.F.	0080	4.677,59 45.855,87
5901	MENSALIDADE SINDICAL	0080	224,94 2.194,94
5923	I.N.S.S.	0080	6.129,69 61.594,66
5926	I N S S - OBRAS		450,74 1.126,16
5927	I.S.S.	0024	4.952,82 46.253,79
5930	BV - FINANCEIRA		84,56 2.320,44
6107	ISS A RECOLHER	0126	295,43 1.746,15
6801	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		165.117,56 868.304,18
9395	INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	0000	457,49 4.574,68
9396	IPASC	0000	3.110,83 28.011,58
9397	ASSOCIAÇÃO	0000	13,56 115,26
9398	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	57,61 1.473,38
9399	RETENÇÃO IRRF	0000	4.238,51 33.380,01
9468	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		48.643,62 373.904,19
9485	I.N.S.S.	0000	1.737,04 15.850,05
9490	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	6,78 67,80
9491	I P A S C	0000	912,22 7.835,96
9493	DESCONTO UNIMED	0000	201,62 2.164,25
9494	F A M P E C	0000	188,45 2.941,52
9496	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		21,32 924,89
9506	EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0000	113,47 1.134,70
9518	IRRF	0000	345,20 2.981,78
9519	ISS	0000	147,20 372,00
10446	ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	0080	1.119,92 1.953,86
12410	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	50.673,23 505.706,31
12421	ISSQN -	0000	3,35 126,31
12428	FAMPEC	0000	484,58 3.872,33
12429	DESCONTO UNIMED		26,25 1.090,56
12440	EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	0000	715,96 14.675,80



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	5.241.736,04	41.868.109,90
13070 INSS	0156	544,48	10.622,56
13071 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0156	3.803,29	37.017,61
13072 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		16.678,04	154.308,14
13073 FAMPEC		12.988,74	127.304,15
13074 UNIMED	0156	9.251,56	86.520,94
13075 SEGUROS	0156	37,99	379,90
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	0156	6.277,07	53.558,35
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0156	2.610,56	26.309,65
13078 EMPR. BANC. - BESC	0156	572,98	13.410,91
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0156	55.319,76	539.652,56
13090 DESCONTOS DIVERSOS		145,24	1.376,02
13092 UTILCARD	0156	23.482,89	238.605,98
13094 SALARIO MATERNIDADE		0,00	985,17
15163 ISS MUNICIPAL		3,75	919,04
15173 EMPRESTIMO C.E.F.	0080	5.204,44	48.576,81
15187 OUTRAS SECRETARIAS		136.939,65	1.199.288,54
15189 SECRETARIA SAÚDE		122.330,25	1.064.157,79
16533 ISS		3.019,76	19.349,83
16699 FUNDEMA		6.518,71	67.007,02
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.654,52	27.304,30
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		15.490,58	165.015,90
16703 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.715.551,07	16.011.504,10
16727 RESTOS A PAGAR		0,00	59.512,99
17040 I.R.R.F.		926,11	8.108,04
17312 I.N.S.S		56.099,66	249.443,69
17313 SEGUROS		321,02	1.635,65
17314 PENSOES ALIMENTICIAS		22.570,21	117.768,87
17315 A S P P		935,64	4.637,52
17316 I P A S C		133.075,49	640.923,31
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0002	95,76	8.465,13
17318 DESCONTO UNIMED		8.411,08	34.511,73
17319 FAMPEC		12.784,43	63.013,09
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		4.043,48	46.488,65
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		604,86	3.385,70
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		34.932,41	157.046,04
17324 A C I C - CAÇADOR		20.789,33	112.832,75
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		0,00	311,32
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		123.173,40	569.158,49
17329 BV- FINANCEIRA		1.339,04	7.459,50
17896 ISS	0000	576,98	1.495,01
18678 IRRF	0000	6.030,74	54.134,67
18679 I P A S C	0000	8.372,61	89.382,24
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		309.017,41	2.511.550,32
20070 PENSOES ALIMENTICIAS	0080	312,19	2.850,52
20071 DESCONTO UNIMED	0080	809,20	3.768,71
20072 UNIMED - INSS	0080	11,83	49,03
21764 I.N.S.S. - OBRAS		0,00	5.849,29
21765 I N S S - SERVIÇOS		651,82	5.262,25
21997 IRRF		196.077,16	933.375,31
22005 INSS - AUTONOMOS	0000	980,50	5.205,07
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0002	0,00	1.535,80
22306 IRRF	0126	456,61	4.028,07
23019 I N S S	0000	6.164,88	56.420,03
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	45,38	116,05
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	81,36	928,86
23228 DESCONTO UNIMED	0000	945,56	5.844,65
23229 F A M P E C	0000	1.042,59	11.010,75
23230 FARMACIAS	0000	1.985,71	29.168,18
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	140,51	6.194,69
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	7.083,69	77.307,11
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.873,38	15.905,60
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	861,25	2.457,04
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	0,00	0,00
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	0,00	2.479,02
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	0,00	5.000,00



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	5.241.736,04	41.868.109,90
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	669,57	6.821,00
25764 IPPUC		5.624,32	50.029,97
27223 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	287,51
27224 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS - ASPPC		13,56	13,56
27225 A C I C - CAÇADOR UTILCARD		1.076,98	1.076,98
27832 I.N.S.S - FOLHA		2.424,04	18.369,26
28011 DESCONTO ISS-		0,00	7,82
29126 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA		0,00	10.000,00
29468 DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000	415,11	2.620,46
35557 RESSARCIMENTO A PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO		0,00	291,22
35567 FUNDO DE ESPORTES		881,27	881,27
36687 EMPRESTIMO CEF	0126	666,03	2.184,45
41034 FAMPEC - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0126	134,56	134,56
41035 IPASC	0126	961,07	961,07
41036 PLANO SAÚDE - UNIMED	0126	405,11	405,11
44678 DESCONTO PROCESSO SINDICANCIA	0002	293,36	1.814,75
46652 DESCONTO PROCESSO SINDICÂNCIA	0000	100,00	806,15
47024 ISS	0000	14.309,42	106.057,66
47218 RESTOS A PAGAR		0,00	5.361,41
47487 I.N.S.S.		9.036,34	83.081,82
47488 SALARIO MATERNIDADE		1.681,18	3.362,36
47489 I.R.R.F		22.551,33	219.496,32
47490 PENSÃO ALIMENTÍCIA		678,00	6.102,00
47492 EMPRESTIMO C.E.F		17.615,34	118.225,57
47493 DESCONTOS DIVERSOS		271,35	1.805,45
47495 UNIMED		1.495,35	13.073,77
47496 IPASC		5.702,83	54.210,63
47498 I.S.S.Q.N.		129,54	1.190,17
47500 FAMPEC		174,68	2.079,15
48171 SEGUROS	0000	1.357,46	6.502,73
48172 PENSOES ALIMENTICIAS	0000	25.101,33	121.360,90
48173 ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	7.319,85	27.700,53
48174 I P A S C	0000	312.362,58	1.537.688,70
48175 DESCONTOS E CONTRIBUICOES	0000	229,82	819,27
48176 DESCONTO UNIMED	0000	39.515,47	200.853,23
48177 F A M P E C	0000	67.325,89	333.786,24
48180 CONTRIBUICAO SINDICAL	0000	12.755,40	115.322,35
48183 EMPRESTIMO CEF	0000	346.884,85	1.583.805,02
48185 PLANO UNIMED	0000	71.355,33	329.676,95
48186 EMPRESTIMO BESC	0000	3.891,91	30.705,92
48187 ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	0000	0,00	43.761,64
48189 A C I C - CAÇADOR	0000	139.956,51	779.120,45
48190 EMPRÉSTIMO HSBC	0000	3.965,91	21.745,61
48191 BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	0000	4.109,68	21.932,57
48192 BV- FINANCEIRA	0000	36.607,26	193.575,37
50678 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA		358.510,39	3.544.041,57
52221 DESCONTO FARMÁCIA		2.802,49	17.067,59
52222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	2.115,07
53178 I.N.S.S.	0000	139.392,49	585.404,27
53179 I.N.S.S - SERVIÇOS	0000	0,00	5.749,65
53180 I N S S - AUTÔNOMOS	0000	207,90	2.064,70
53181 I N S S - OBRAS	0000	8.092,46	69.349,13
53812 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNSAN		0,00	124.624,27
53890 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CÂMARA		0,00	190.000,00
60633 DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA		0,00	30,05
65906 DESCONTO JUDICIAL	0000	3.024,65	10.317,50
70824 FUNDEMA	0000	0,00	1.181.056,21
71031 DESCONTO VALOR INSCRIÇÃO	0000	0,00	3.345,00
84972 PASEP - SERVIDORES	0000	0,00	252.089,60
Total Geral :		16.672.903,92	151.083.843,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

CACADOR, 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

Setembro

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.890.838,99	97.784.565,26
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas		12.016.821,36	107.157.538,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		11.084.096,51	98.274.454,59
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA		1.029.021,30	13.302.047,21
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS		752.612,05	9.941.976,61
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		284.771,25	5.975.930,11
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana		99.902,68	3.448.936,07
4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Ordinária	0000	54.946,44	1.896.914,73
4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Educação	0001	27.473,22	948.457,39
4.1.1.1.2.02.03.00.00.00 Imposto s/ Prop. Predial e Territ. Urbana - Saúde	0002	17.483,02	603.563,95
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		18.930,73	1.386.421,53
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		0,00	649.478,85
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinário	0000	0,00	357.213,27
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	0001	0,00	178.606,77
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	0002	0,00	113.658,81
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos		18.930,73	736.942,68
4.1.1.1.2.04.34.01.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Ordinário	0000	10.411,91	405.318,48
4.1.1.1.2.04.34.02.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Educação	0001	5.205,95	202.659,24
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 IRRF s/ Outros Rendimentos - Saúde	0002	3.312,87	128.964,96
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir		165.937,84	1.140.572,51
4.1.1.1.2.08.01.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário	0000	91.265,76	627.314,53
4.1.1.1.2.08.02.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educação	0001	45.632,96	313.657,66
4.1.1.1.2.08.03.00.00.00 Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúde	0002	29.039,12	199.600,32
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação		467.840,80	3.966.046,50
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		467.840,80	3.966.046,50
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza		467.840,80	3.966.046,50
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Ordinária	0000	257.501,05	2.182.150,80
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	0001	128.540,99	1.090.158,50
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saúde	0002	81.798,76	693.737,20
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS		203.976,37	2.914.109,98
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		19.885,26	1.124.058,67
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000	8.264,99	153.068,32
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0000	11.620,27	970.990,35
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Servicos		184.091,11	1.790.051,31
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços		184.091,11	1.790.051,31
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00 Taxa de Expediente	0000	116.883,42	471.444,85
4.1.1.2.2.99.02.00.00.00 Taxa de Serviços Urbanos	0000	21.565,01	144.612,02
4.1.1.2.2.99.03.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0080	0,00	1.061.640,47
4.1.1.2.2.99.04.00.00.00 Taxa Horas Máquina	0000	0,00	488,61
4.1.1.2.2.99.06.00.00.00 Taxa de Coleta de Lixo	0000	45.642,68	97.465,33
4.1.1.2.2.99.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestação de Serviços	0000	0,00	14.400,03
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		72.432,88	445.960,62
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0000	72.432,88	445.960,62
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		480.431,56	4.173.555,47
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		336.668,50	2.949.623,42
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Próprio		247.729,73	2.182.482,42
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil	0156	244.004,99	2.153.262,86
4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 Contrib de Servidor Inativo Civil	0156	3.564,02	27.773,08
4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 Contrib de Pensionista Civil	0156	160,72	1.446,48
4.1.2.1.0.49.00.00.00.00 Contrib Assist Médica Servidores Vinc Reg Prev Pró		88.938,77	767.141,00
4.1.2.1.0.49.01.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Ativos	0000	68.359,08	586.526,66
4.1.2.1.0.49.02.00.00.00 Contribuição Assist. Médica Servidores Inativos	0000	20.579,69	180.614,34
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO		143.763,06	1.223.932,05
4.1.2.2.0.29.00.00.00.00 Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0017	143.763,06	1.223.932,05
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		469.064,00	2.344.746,21
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS		224,25	4.901,56
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUÉIS	0000	224,25	2.016,59
4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0000	0,00	2.884,97
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		468.839,75	2.339.844,65
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		52.120,90	413.077,68
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		38.211,43	254.636,46

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	10.890.838,99	97.784.565,26
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	21.855,74 146.272,75
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	0018 2.707,46 12.845,95
4.1.3.2.5.01.02.03.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF	0019 1.804,96 8.563,83
4.1.3.2.5.01.02.04.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0024 5.803,43 24.419,83
4.1.3.2.5.01.02.05.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0054 187,28 1.887,47
4.1.3.2.5.01.02.06.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0022 3.692,91 45.566,21
4.1.3.2.5.01.02.07.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0060 332,20 1.999,06
4.1.3.2.5.01.02.08.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0083 4,15 25,84
4.1.3.2.5.01.02.09.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0058 5.901,38 41.608,15
4.1.3.2.5.01.02.10.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0061 0,11 142,95
4.1.3.2.5.01.02.11.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0089 780,89 4.531,83
4.1.3.2.5.01.02.12.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0017 232,35 1.874,50
4.1.3.2.5.01.02.13.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0042 289,49 1.227,05
4.1.3.2.5.01.02.14.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0016 17,60 334,89
4.1.3.2.5.01.02.15.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- RECURS	0045 101,53 1.245,19
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Sau	0000 6.048,33 33.867,12
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS	4.760,61 13.500,25
4.1.3.2.5.01.10.00.00.24	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - P	0024 243,01 700,16
4.1.3.2.5.01.10.00.00.47	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - A	0047 1.712,18 4.982,86
4.1.3.2.5.01.10.00.00.50	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - P	0050 124,78 387,35
4.1.3.2.5.01.10.00.00.52	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - C	0052 919,08 2.801,19
4.1.3.2.5.01.10.00.00.63	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - B	0063 430,41 1.279,60
4.1.3.2.5.01.10.00.00.89	Receita de Remuneração Rec. Vinc. Alienaçã	0089 58,04 86,62
4.1.3.2.5.01.10.00.00.98	Receita de Remuneração Rec. Vinc. FNAS - C	0098 1.273,11 3.262,47
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de R. Dep Banc Rec Vinc - Estado	0024 1.041,37 8.112,81
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec. de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.	0052 4.505,38 52.883,53
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	13.909,47 158.441,22
4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	Remuneração e depósitos bancários Próprios	0080 79,92 1.829,73
4.1.3.2.5.02.04.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - RECURSO	0099 3.102,46 6.640,82
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.	0000 10.727,09 149.970,67
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	416.718,85 1.926.766,97
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	342.340,73 1.756.339,04
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa	0157 333.189,15 1.698.322,35
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	Remun. Fundos de Invest. Renda Fixa Tx Adm	0157 9.151,58 58.016,69
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	74.378,12 170.427,93
4.1.3.2.8.20.00.01.00.00	Remun. Invest. Renda Variável	0157 74.378,12 170.427,93
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	622,50 37.232,31
4.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Receita da Produção Vegetal	0000 622,50 37.232,31
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	146.201,82 1.611.013,37
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0099 146.201,82 1.611.013,37
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.657.769,03 73.987.508,72
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.617.100,58 73.748.057,66
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	2.509.578,14 23.759.494,97
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	1.347.598,59 16.906.130,59
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.331.824,57 16.861.599,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Ordinário	0000 732.503,51 9.273.879,44
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Educação	0001 366.251,76 4.636.939,73
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00	Cota-Parte do F.P.M. - Saúde	0002 233.069,30 2.950.779,83
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	15.774,02 34.742,36
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Ordinário	0000 8.675,71 19.108,31
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Educação	0001 4.337,86 9.554,15
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do I.T.R. - Saúde	0002 2.760,45 6.079,90
4.1.7.2.1.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Dom. Ecor	0016 0,00 9.789,23
4.1.7.2.1.09.00.00.00.00	Outras Transf. da União	3.768,75 35.171,25
4.1.7.2.1.09.99.00.00.00	Demais Transf. da União	3.768,75 35.171,25
4.1.7.2.1.09.99.01.00.00	Demais Transf. da União - Projovem	0024 3.768,75 35.171,25
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat	29.666,20 256.872,53
4.1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais	0045 0,00 11.299,90
4.1.7.2.1.22.40.00.00.00	Cota-Parte Royalties p/ Excedente Prod. Petróleo	0042 29.666,20 245.572,63
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	300.645,00 2.938.109,13
4.1.7.2.1.33.10.00.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	0371 155.753,00 1.268.570,50



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.890.838,99	97.784.565,26
4.1.7.2.1.33.31.00.00.00	Programa de Saúde da Família (PSF)	0371	35.650,00
4.1.7.2.1.33.32.00.00.00	PACS Programa Comunitário de Saúde	0371	77.900,00
4.1.7.2.1.33.33.00.00.00	Vigilância em Saúde - Epidemiologia e Controle Doen	0066	0,00
4.1.7.2.1.33.34.00.00.00	Ações Básicas Farmácia Básica	0067	30.316,53
4.1.7.2.1.33.37.00.00.00	Saúde Bucal	0371	0,00
4.1.7.2.1.33.39.00.00.00	Transferências Centro de Especialidades Odontológ	0065	1.025,47
4.1.7.2.1.33.40.00.00.00	Mac Visa - Média de Alta Complexidade da Vig. San	0065	0,00
4.1.7.2.1.33.80.00.00.00	Incentivo Financ. ao Tratamento AIDS	0066	0,00
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		53.434,02
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	Programa de Assistência para o Idoso - API	0047	4.499,86
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	0050	3.500,00
4.1.7.2.1.34.06.00.00.00	Programa do FNAS	0052	36.000,00
4.1.7.2.1.34.07.00.00.00	Transferencias do FNAS - Bolsa Familia	0063	9.434,16
4.1.7.2.1.34.08.00.00.00	BPC NA ESCOLA / Custeio	0052	0,00
4.1.7.2.1.34.10.00.00.00	ACESSUAS TRABALHO - GESTÃO / Custeio	0098	0,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação - FDI		270.018,32
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0058	200.962,32
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAI	0060	56.316,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAI	0061	0,00
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		12.740,00
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAC	0060	12.740,00
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96		12.740,90
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Ordinário	0000	7.007,49
4.1.7.2.1.36.02.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Educação	0001	3.503,75
4.1.7.2.1.36.03.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - L.C.Nº 87/96 - Saúde	0002	2.229,66
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0000	491.706,36
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.020.551,25
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		3.736.293,73
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.773.159,95
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Ordinário	0000	1.525.237,97
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Educação	0001	762.619,01
4.1.7.2.2.01.01.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Saúde	0002	485.302,97
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		919.996,69
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Ordinário	0000	505.998,20
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Educação	0001	252.999,08
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Saúde	0002	160.999,41
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		43.137,09
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinário	0000	23.725,38
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	0001	11.862,71
4.1.7.2.2.01.04.03.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	0002	7.549,00
4.1.7.2.2.09.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00
4.1.7.2.2.09.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado - FEAS	0098	0,00
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde		217.006,52
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	Farmácia Básica Estado	0023	23.578,33
4.1.7.2.2.33.04.00.00.00	Mac Média e Alta Complexidade	0023	112.311,94
4.1.7.2.2.33.05.00.00.00	Mac Caps	0023	72.866,25
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	CEO - Estado	0023	8.250,00
4.1.7.2.2.34.00.00.00.00	Transferencias de Recursos da Ass Social - Estado		0,00
4.1.7.2.2.34.00.01.00.00	Transferência Rec. Ass.Social Benefícios Eventua	0052	0,00
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		67.251,00
4.1.7.2.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Educação	0022	67.251,00
4.1.7.2.2.99.05.00.00.00	Outras Transferências do Estado - Ponte Mandelli	0024	0,00
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.086.971,19
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		2.086.971,19
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	0018	1.523.488,97
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	0019	563.482,22
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf. de Conv.		40.668,45
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União e de suas Entidades		12.996,88
4.1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transf. de Conv. da União Destin. Progr. Educação	0022	12.960,00
4.1.7.6.1.98.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos bancários	0000	36,88
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.		27.671,57

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.890.838,99 97.784.565,26
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados	0024 27.671,57 148.660,90
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.986,30 2.818.351,30
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	161.198,00 854.070,71
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora dos Tributos	7.801,64 75.904,04
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	3.225,82 17.424,06
4.1.9.1.1.38.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário	0000 1.774,19 9.614,67
4.1.9.1.1.38.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	0001 887,09 4.772,42
4.1.9.1.1.38.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	0002 564,54 3.036,97
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS	908,21 16.374,24
4.1.9.1.1.40.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	0000 499,52 9.005,74
4.1.9.1.1.40.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0001 249,74 4.503,01
4.1.9.1.1.40.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0002 158,95 2.865,49
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.667,61 42.105,74
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0000 3.667,61 42.105,74
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	37.584,45 322.823,77
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	24.341,60 192.256,45
4.1.9.1.3.11.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinári	0000 13.387,88 106.030,93
4.1.9.1.3.11.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	0001 6.693,93 52.693,34
4.1.9.1.3.11.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	0002 4.259,79 33.532,18
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	1.263,23 12.130,27
4.1.9.1.3.13.01.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	0000 694,77 6.671,68
4.1.9.1.3.13.02.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	0001 347,39 3.335,79
4.1.9.1.3.13.03.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	0002 221,07 2.122,80
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0000 11.979,62 118.437,05
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	115.811,91 455.342,90
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	0000 115.811,91 455.342,90
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 582.302,27
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00 582.302,27
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPF	0,00 582.302,27
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	0156 0,00 582.302,27
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	73.314,01 777.303,48
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Tributaria	73.314,01 777.303,48
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU	48.403,46 477.298,05
4.1.9.3.1.11.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	0000 26.621,87 262.513,70
4.1.9.3.1.11.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	0001 13.310,96 131.256,95
4.1.9.3.1.11.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	0002 8.470,63 83.527,40
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS	54,41 7.297,84
4.1.9.3.1.13.01.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	0000 29,93 4.013,77
4.1.9.3.1.13.02.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	0001 14,96 2.006,95
4.1.9.3.1.13.03.00.00.00	Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	0002 9,52 1.277,12
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	24.856,14 292.707,59
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0000 24.856,14 292.707,59
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	66.474,29 604.674,84
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000 66.474,29 604.674,84
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	402.341,47 2.544.007,77
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	38.000,00 249.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.000,00 249.000,00
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0189 38.000,00 249.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	364.341,47 1.884.618,98
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	364.341,47 1.884.618,98
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	361.394,18 1.659.278,66
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio da União	361.394,18 1.659.278,66
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	0024 341.250,00 836.430,96
4.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Outras Transferência de Convênio da União	0097 20.144,18 772.070,81
4.2.4.7.1.99.03.00.00.00	Outras Transferências da União	0157 0,00 50.776,89
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	2.947,29 225.340,32
4.2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transf. de Convênio Destinado Programa de Educaçã	0022 0,00 134.502,00
4.2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênio dos Estados	2.947,29 90.838,32
4.2.4.7.2.99.02.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0023 2.947,29 90.838,32
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00 410.388,79
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	0000 0,00 410.388,79



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	10.890.838,99	97.784.565,26
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	530.383,38	6.339.076,42
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.008,44	5.122.274,91
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	525.008,44	5.122.274,91
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contrib. Previd. do Regime Próprio - Intra-Orçam.	525.008,44	5.122.274,91
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0156 241.694,31	2.004.805,93
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0073 160.240,83	1.547.230,34
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débito	0156 123.073,30	1.570.238,64
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.374,94	1.216.801,51
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.374,94	1.216.801,51
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.374,94	1.216.801,51
4.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS	5.374,94	1.216.801,51
4.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0156 5.374,94	1.216.385,32
4.7.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contr do Servidor	0156 0,00	416,19
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.125.982,37	-9.372.973,52
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.025.982,37	-9.272.429,45
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.	-3.121,69	-17.759,76
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IMPOSTOS	-1.748,23	-11.580,76
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda	0,00	-6.250,20
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Territ.Urbana	0,00	-3.088,94
9.1.1.1.2.02.01.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Ordinár	0000 0,00	-1.698,96
9.1.1.1.2.02.02.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Educaç	0001 0,00	-849,51
9.1.1.1.2.02.03.00.00.00	Imposto s/ Propr. Predial e Territ. Urbana-Saúde	0002 0,00	-540,47
9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário	0,00	-3.161,26
9.1.1.1.2.08.01.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Ordinário	0000 0,00	-1.738,71
9.1.1.1.2.08.02.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Educação	0001 0,00	-869,36
9.1.1.1.2.08.03.00.00.00	Imposto s/Transm Bens Imoveis e Dir - Saúde	0002 0,00	-553,19
9.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação	-1.748,23	-5.330,56
9.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	-1.748,23	-5.330,56
9.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	-1.748,23	-5.330,56
9.1.1.1.3.05.01.01.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0000 -961,54	-2.931,86
9.1.1.1.3.05.01.02.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0001 -480,78	-1.465,94
9.1.1.1.3.05.01.03.00.00	Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	0002 -305,91	-932,76
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	0,00	-787,80
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	0,00	-787,80
9.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Devolução Tx. de Fisc. de Vigilância Sanitária	0000 0,00	-315,30
9.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Sen	0000 0,00	-472,50
9.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	-1.373,46	-5.391,20
9.1.1.3.0.04.00.00.00.00	Dev.Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementare	0000 -1.373,46	-5.391,20
9.1.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO	0,00	-100,00
9.1.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO	0,00	-100,00
9.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio	0,00	-100,00
9.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Devolução Contrib de Servidor Ativo Civil	0156 0,00	-100,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Devolução de Receitas	-1.377,38	-1.377,38
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Devolução de Receitas	-1.377,38	-1.377,38
9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Devolução de Receitas	-1.377,38	-1.377,38
9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Devolução de Receitas Rendimentos	-1.377,38	-1.377,38
9.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Devolução de Receitas Rendimentos	-1.377,38	-1.377,38

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	10.890.838,99 97.784.565,26
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00 -290,08
9.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas		0,00 -290,08
9.1.9.0.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0000	0,00 -290,08
9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		-100.000,00 -100.000,00
9.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		-100.000,00 -100.000,00
9.2.4.7.0.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		-100.000,00 -100.000,00
9.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Deduções de Receitas		-100.000,00 -100.000,00
9.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Deduções de Receitas de Transferencias de Convenic		-100.000,00 -100.000,00
9.2.4.7.1.99.02.00.00.00	Deduções de Receitas de Transf. Convenio União	0024	-100.000,00 -100.000,00
9.7.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00 -544,07
9.7.2.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00 -100,00
9.7.2.1.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00 -100,00
9.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Devolução Contrib Previd. do Regime Próprio		0,00 -100,00
9.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Devolução Contrib Patronal Ativo Civil - int	0156	0,00 -100,00
9.7.9.0.0.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO Outras Receitas Correntes Intra-Orç		0,00 -444,07
9.7.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		0,00 -444,07
9.7.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		0,00 -444,07
9.7.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o RPPS		0,00 -444,07
9.7.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	0156	0,00 -444,07
Receita Extra Orçamentária		Recurso	3.630.198,96 36.626.373,86
5891	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA		202.675,12 1.764.875,12
5895	VALE TRANSPORTE	0080	505,69 2.483,96
5896	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0080	0,00 1.786,98
5898	FAMPEC - ASSISTÊNCIA		678,67 5.865,07
5899	IPASC	0080	3.514,97 32.529,89
5900	I.R.R.F.	0080	4.614,58 41.178,28
5901	MENSALIDADE SINDICAL	0080	219,99 1.970,00
5923	I.N.S.S.	0080	6.139,20 55.464,97
5926	I N S S - OBRAS		0,00 675,42
5927	I.S.S.	0024	3.998,14 41.300,97
5930	BV - FINANCEIRA		84,56 2.235,88
6107	ISS A RECOLHER	0126	72,63 1.450,72
6801	TRANSFERENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL		107.776,51 703.186,62
9395	INSS - RETENÇÕES DA FOLHA	0000	457,49 4.117,19
9396	IPASC	0000	3.032,72 24.900,75
9397	ASSOCIAÇÃO	0000	13,56 101,70
9398	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	56,35 1.415,77
9399	RETENÇÃO IRRF	0000	4.065,30 29.141,50
9468	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PM		57.510,57 325.260,57
9485	I.N.S.S.	0000	2.458,00 14.113,01
9490	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	6,78 61,02
9491	I P A S C	0000	892,14 6.923,74
9493	DESCONTO UNIMED	0000	244,60 1.962,63
9494	F A M P E C	0000	184,30 2.753,07
9496	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20,85 903,57
9506	EMPRESTIMO BV - FINANCEIRA	0000	113,47 1.021,23
9518	IRRF	0000	327,13 2.636,58
9519	ISS	0000	21,10 224,80
10446	ASPPC - ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS	0080	94,92 833,94
12410	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	0000	58.383,08 455.033,08
12421	ISSQN -	0000	0,81 122,96
12428	FAMPEC	0000	471,27 3.387,75
12429	DESCONTO UNIMED		53,24 1.064,31
12440	EMPRÉSTIMO IPPUC C.E.F.	0000	715,96 13.959,84
13070	INSS	0156	537,81 10.078,08
13071	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0156	3.778,47 33.214,32
13072	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		16.702,52 137.630,10
13073	FAMPEC		12.961,56 114.315,41
13074	UNIMED	0156	8.238,42 77.269,38



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária	Recurso	3.630.198,96	36.626.373,86
13075 SEGUROS	0156	37,99	341,91
13076 ASSOC. DOS SERVIDORES	0156	6.052,02	47.281,28
13077 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0156	2.615,50	23.699,09
13078 EMPR. BANC. - BESC	0156	572,98	12.837,93
13079 EMPR. BANC. - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0156	55.917,88	484.332,80
13090 DESCONTOS DIVERSOS		145,24	1.230,78
13092 UTILCARD	0156	23.489,51	215.123,09
13094 SALARIO MATERNIDADE		0,00	985,17
15163 ISS MUNICIPAL		3,75	915,29
15173 EMPRESTIMO C.E.F.	0080	5.204,44	43.372,37
15187 OUTRAS SECRETARIAS		125.451,16	1.062.348,89
15189 SECRETARIA SAÚDE		121.608,06	941.827,54
16533 ISS		1.969,15	16.330,07
16699 FUNDEMA		6.518,71	60.488,31
16700 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		13.015,42	25.649,78
16701 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		15.775,21	149.525,32
16703 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.814.134,16	14.295.953,03
16727 RESTOS A PAGAR		0,00	59.512,99
17040 I.R.R.F.		1.034,52	7.181,93
17312 I.N.S.S		74,46	193.344,03
17313 SEGUROS		0,00	1.314,63
17314 PENSOES ALIMENTÍCIAS		0,00	95.198,66
17315 A S P P		0,00	3.701,88
17316 I P A S C		0,00	507.847,82
17317 DESCONTOS E CONTRIBUIÇÕES	0002	0,00	8.369,37
17318 DESCONTO UNIMED		0,00	26.100,65
17319 FAMPEC		0,00	50.228,66
17320 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	42.445,17
17321 EMPRÉSTIMO SAÚDE BESC		0,00	2.780,84
17322 PLANO DE SAÚDE UNIMED		0,00	122.113,63
17324 A C I C - CAÇADOR		0,00	92.043,42
17325 EMPRÉSTIMO SAÚDE HSBC.		0,00	311,32
17326 EMPRÉSTIMO SAÚDE C.E.F.		0,00	445.985,09
17329 BV- FINANCEIRA		0,00	6.120,46
17896 ISS	0000	503,09	918,03
18678 IRRF	0000	5.137,69	48.103,93
18679 I P A S C	0000	8.352,78	81.009,63
18736 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		263.532,91	2.202.532,91
20070 PENSOES ALIMENTÍCIAS	0080	301,66	2.538,33
20071 DESCONTO UNIMED	0080	933,72	2.959,51
20072 UNIMED - INSS	0080	8,81	37,20
21764 I.N.S.S. - OBRAS		0,00	5.849,29
21765 I N S S - SERVIÇOS		0,00	4.610,43
21997 IRRF		1.557,02	737.298,15
22005 INSS - AUTONOMOS	0000	397,50	4.224,57
22292 DESCONTO PROCESSO JUDICIAL	0002	0,00	1.535,80
22306 IRRF	0126	423,08	3.571,46
23019 I N S S	0000	6.223,87	50.255,15
23222 I.N.S.S. - SERVIÇOS	0000	0,00	70,67
23226 ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000	88,14	847,50
23228 DESCONTO UNIMED	0000	784,96	4.899,09
23229 F A M P E C	0000	1.001,12	9.968,16
23230 FARMACIAS	0000	2.448,92	27.182,47
23231 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0000	156,26	6.054,18
23232 EMPRESTIMO CAIXA	0000	7.000,61	70.223,42
23234 PLANO SAUDE UNIMED	0000	1.805,98	14.032,22
23235 EMPRESTIMO BESC	0000	177,31	1.595,79
23237 A C I C - CAÇADOR	0000	0,00	0,00
23239 EMPRESTIMO BMG	0000	270,71	2.479,02
23539 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0000	0,00	5.000,00
24798 EMPRÉSTIMO CAIXA	0000	669,57	6.151,43
25764 IPPUC		5.624,32	44.405,65
27223 MENSALIDADE SINDICAL		0,00	287,51
27832 I.N.S.S - FOLHA		2.306,93	15.945,22
28011 DESCONTO ISS-		0,00	7,82



Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receita Extra Orçamentária		Recurso	
		3.630.198,96	36.626.373,86
29126	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00
29468	DESPESAS SAÚDE UNIMED	0000 314,61	2.205,35
35557	RESSARCIMENTO A PREFEITURA - PROCESSO ADMINISTRATIVO	0,00	291,22
36687	EMPRESTIMO CEF	0126 253,07	1.518,42
44678	DESCONTO PROCESSO SINDICANCIA	0002 0,00	1.521,39
46652	DESCONTO PROCESSO SINDICÂNCIA	0000 100,00	706,15
47024	ISS	0000 6.692,48	91.748,24
47218	RESTOS A PAGAR	0,00	5.361,41
47487	I.N.S.S.	8.688,48	74.045,48
47488	SALARIO MATERNIDADE	1.681,18	1.681,18
47489	I.R.R.F	22.677,86	196.944,99
47490	PENSÃO ALIMENTÍCIA	678,00	5.424,00
47492	EMPRESTIMO C.E.F	17.828,25	100.610,23
47493	DESCONTOS DIVERSOS	271,35	1.534,10
47495	UNIMED	1.427,99	11.578,42
47496	IPASC	5.449,51	48.507,80
47498	I.S.S.Q.N.	118,85	1.060,63
47500	FAMPEC	387,03	1.904,47
48171	SEGUROS	0000 0,00	5.145,27
48172	PENSOES ALIMENTICIAS	0000 0,00	96.259,57
48173	ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	0000 0,00	20.380,68
48174	I P A S C	0000 0,00	1.225.326,12
48175	DESCONTOS E CONTRIBUICOES	0000 0,00	589,45
48176	DESCONTO UNIMED	0000 0,00	161.337,76
48177	F A M P E C	0000 0,00	266.460,35
48180	CONTRIBUICAO SINDICAL	0000 0,00	102.566,95
48183	EMPRESTIMO CEF	0000 0,00	1.236.920,17
48185	PLANO UNIMED	0000 0,00	258.321,62
48186	EMPRESTIMO BESC	0000 0,00	26.814,01
48187	ANTECIPACAO DE CAUCOES E GARANTIAS DIV.	0000 540,00	43.761,64
48189	A C I C - CAÇADOR	0000 16.094,30	639.163,94
48190	EMPRÉSTIMO HSBC	0000 0,00	17.779,70
48191	BANCO BMG- EMPRÉSTIMO	0000 0,00	17.822,89
48192	BV- FINANCEIRA	0000 0,00	156.968,11
50678	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA PREFEITURA	358.510,39	3.185.531,18
52221	DESCONTO FARMÁCIA	2.238,07	14.265,10
52222	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.115,07
53178	I.N.S.S.	0000 0,00	446.011,78
53179	I.N.S.S - SERVIÇOS	0000 0,00	5.749,65
53180	I N S S - AUTÔNOMOS	0000 207,90	1.856,80
53181	I N S S - OBRAS	0000 6.465,77	61.256,67
53812	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FUNSAN	124.624,27	124.624,27
53890	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA CÂMARA	40.000,00	190.000,00
60633	DESCONTO SINDICANCIA ADMINISTRATIVA	0,00	30,05
65906	DESCONTO JUDICIAL	0000 0,00	7.292,85
70824	FUNDEMA	0000 0,00	1.181.056,21
71031	DESCONTO VALOR INSCRIÇÃO	0000 0,00	3.345,00
84972	PASEP - SERVIDORES	0000 0,00	252.089,60
Total Geral :		14.521.037,95	134.410.939,12

CACADOR , 27/11/2013

 Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

 Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

Município de CACADOR - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	227.905,38	1.215.489,35	703.270,28	-	740.124,45	104.877,58	1.643.116,14	1.088.797,62	1.055.698,88	-	692.294,84
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	189.320,34	667.171,96	522.752,31	0,00	333.739,99	20.060,50	962.978,44	668.642,61	637.961,72	0,00	345.077,22
CHEFIA DO EXECUTIVO	189.320,34	666.179,92	522.557,31	0,00	332.942,95	18.734,50	877.430,31	612.275,52	581.594,63	0,00	314.570,18
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	991,97	195,00	0,00	796,97	0,00	85.548,13	56.367,09	56.367,09	0,00	29.181,04
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE CACADOR	37,58	40,00	0,00	0,00	77,58	0,00	3.556,86	2.503,90	2.503,90	0,00	1.052,96
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	37,58	40,00	0,00	0,00	77,58	0,00	3.556,86	2.503,90	2.503,90	0,00	1.052,96
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACADOR	17.742,00	230,00	10.000,00	0,00	7.972,00	0,00	14.056,38	10.115,93	10.115,93	0,00	3.940,45
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	17.742,00	230,00	10.000,00	0,00	7.972,00	0,00	14.056,38	10.115,93	10.115,93	0,00	3.940,45
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESC. DE CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACADOR	3.227,41	11.512,81	2.997,04	0,00	11.743,18	3.814,05	74.555,37	28.563,43	28.563,43	0,00	49.805,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.227,41	0,00	0,00	0,00	3.227,41	3.814,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,05
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.512,81	2.997,04	0,00	8.515,77	0,00	74.555,37	28.563,43	28.563,43	0,00	45.991,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	9.787,71	536.524,58	167.520,93	0,00	378.791,36	17.858,53	478.349,02	287.249,70	284.831,85	0,00	211.375,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.787,71	536.524,58	167.520,93	0,00	378.791,36	17.858,53	478.349,02	287.249,70	284.831,85	0,00	211.375,70
FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO AMBIENTAL DE CACADOR	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	7.657,45	0,00	0,00	0,00	7.657,45	62.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.156,00
IPASC-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50	103.390,14	91.261,44	91.261,44	0,00	13.117,20
IPASC - INST. PREV. SOC. SERV. MUN. CACADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,50	103.390,14	91.261,44	91.261,44	0,00	13.117,20
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	132,89	10,00	0,00	0,00	142,89	0,00	6.014,93	460,61	460,61	0,00	5.554,32
IPPUC - INST. PESQUISA E PLANEJ. URBANO DE CACADOR	132,89	10,00	0,00	0,00	142,89	0,00	6.014,93	460,61	460,61	0,00	5.554,32
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	571.268,59	-	-	571.268,59	-	75.027,87	-	-	64.874,40	10.153,47
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	327.997,55	0,00	0,00	327.997,55	0,00	15.514,88	0,00	0,00	5.361,41	10.153,47
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	327.997,55	0,00	0,00	327.997,55	0,00	15.514,88	0,00	0,00	5.361,41	10.153,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR	0,00	243.271,04	0,00	0,00	243.271,04	0,00	59.512,99	0,00	0,00	59.512,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	243.271,04	0,00	0,00	243.271,04	0,00	59.512,99	0,00	0,00	59.512,99	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	227.905,38	1.786.757,94	703.270,28	0,00	1.311.393,04	104.877,58	1.718.144,01	1.088.797,62	1.055.698,88	64.874,40	702.448,31

FONTE:

Município de CACADOR - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		—	120.486.055,95
Previsão Atualizada		—	120.486.055,95
Receitas Realizadas		22.322.006,87	109.215.733,14
Déficit Orçamentário		—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	2.928.039,13
DESPESAS			
Dotação Inicial		—	120.486.055,95
Créditos Adicionais		—	28.810.783,59
Dotação Atualizada		—	149.296.839,54
Despesas Empenhadas		17.231.039,05	109.040.085,39
Despesas Liquidadas		18.692.149,16	96.664.340,71
Superavit Orçamentário		—	12.551.392,43
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		17.231.039,05	109.040.085,39
Despesas Liquidadas		18.692.149,16	96.664.340,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			115.010.927,97
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.334.541,58	12.182.568,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.266.278,00	6.479.013,02
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		1.068.263,58	5.703.555,92
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		0,00	-4.201.836,66
Resultado Primário		-13.255.275,74	14.040.536,58
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.014.663,32	0,00
EXECUTIVO		2.014.663,32	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.823.021,59	64.874,40
EXECUTIVO		1.823.021,59	64.874,40
TOTAL:		3.837.684,91	64.874,40
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
			% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		14.807.320,39	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		15.067.047,89	60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	600.000,00
Despesa de Capital Líquida		10.307.909,86	22.272.604,43

Continua 1/2

Município de CACADOR - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
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	249.000,00	-249.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	43.730,00	577.673,19

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	14.841.301,16	15,00	23,52

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	92/2011	30/11/2011			ZANCO CONSTRUTORA LTDA - EPP	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PROTENDIDO CLASSE 45 NBR 7188 COM VÃO TOTAL DE 48,10 metros.	302.852,86
TP	22/2013	17/4/2013	037/2013	17/4/2013	LAJETEC LAJES ARTEF DE CIMENTOS LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E TUBULAÇÃO DE CONCRETO DA ESCOLA IRMÃO VENÂNCIO JOSÉ (Licitação Nº : 2/2013-TP)	83.540,19
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DE COMPRAS, PLANEJAMENTO, SAPO E TESOUREARIA. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	2.032,80
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, REFERENTE SOSE 91951 - SISTEMA BETHA TRIBUTOS (Licitação Nº : 2/2011-CC)	2.821,56
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS REFERENTE SOSE 91964 - SISTEMA BETHA FOLHA. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	129,06
DL	133/2009	17/9/2009	076/2013	9/9/2013	ANGELINA MANICA BORGHETTI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECR. AGRICULTURA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013 (Licitação Nº : 10/2009-DL)	8.060,08
DL	109/2012	13/8/2012	072/2013	19/8/2013	NEIDE MARIA DRIESSEN BAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSITO TRANSPORTES E SEGURANÇA PARA O PERÍODO DE 13/08/2013 A 12/12/2013 (Licitação Nº : 3/2012-DL)	16.155,36
DL	62/2013	28/6/2013	053/2013	28/6/2013	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS (ACADEF) PARA CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO (Licitação Nº : 5/2013-DL)	36.120,80
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	6.512,58
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL) (Licitação Nº : 2/2010-IL)	8.763,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.672,73
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	836,36
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	18.776,37
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	7.234,55
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	3.847,27
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	4.558,18
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	836,36
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.672,73
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	12.545,46
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	794,55
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	836,36
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	460,00
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	2.509,09
ILP	85/2013	6/9/2013			FUNDAÇÃO UNIV. ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP	AQUISIÇÃO DE 561 INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2013 PELA UNIARP (Licitação Nº : 7/2013-IL)	56.100,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	94/2013	27/9/2013	080/2013	27/9/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 8/2013-IL)	135.141,60
PR	3/2011	7/2/2011	010/2013	7/2/2013	PATRIMONIAL SEGURANCA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, PARA O PRÉDIO , PELO PERÍODO DE 11 MESES. (Licitação Nº : 1/2011-PR)	1.097,76
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA E MUDANÇA DE RAMAIS, CONF. REQ. 99254. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	470,03
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS, RAMAIS, LINHAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	396,03
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MHO 7936 E MIO 3378. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	130,00
PR	7/2013	25/2/2013	ATA006/2013	25/2/2013	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10,000 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA USINA DE ASFALTO, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO, CONF. REQ.97075. (Licitação Nº : 5/2013-PR)	21.000,00
PR	13/2013	6/3/2013	ATA009/2013	6/3/2013	CASA DOS PARAFUSOS CACADOR LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE BOCAS DE LOBO: CHANFRO 5MM CAIXA COM 15 KG, CONF. REQ. 97084. (Licitação Nº : 9/2013-PR)	219,00
PR	5/2013	12/3/2013	ATA017/2013	12/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE 1.200 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA E 2.000 PRATOS FUNDOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 3/2013-PR)	9.192,00
PR	5/2013	12/3/2013	ATA016/2013	12/3/2013	ELIAKIM DANIEL DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE 150 GL DE SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 3/2013-PR)	1.158,00
PR	5/2013	12/3/2013	ATA018/2013	12/3/2013	MATHEUS MARCON 05064483988 (LOJA LOURO)	AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, CERA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, MULTIUSO E ODORIZADOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(Licitação Nº : 3/2013-PR)	14.381,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	5/2013	12/3/2013	ATA015/2013	12/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COPOS PLÁSTICOS, DISCO DE ENCERADEIRA, ESPONJA P/ LOUÇA, FILTRO P/ CAFÉ, LÃ DE AÇO, LUSTRA MÓVEIS, PAPEL TOALHA, RODO DE BORRACHAM SABÃO EM BARRA, SAPÓLIO LÍQUIDO E VASSOURAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 3/2013-PR)	31.400,80
PR	5/2013	12/3/2013	ATA017/2013	12/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, BACIAS PLÁSTICAS, BOBINAS PLÁSTICAS FOSCA, CHÁ TIPO MATE, CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COLHERES EM INOX, COPOS DE VIDRO, ESPONJA EM AÇO INOX, FORMAS DE ALUMÍNIO, ETC. (Licitação Nº : 3/2013-PR)	60.754,10
PR	5/2013	12/3/2013	ATA013/2013	12/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL, EMBALAGEM PLÁSTICA P/ LIXO, FÓSFORO, MANGUEIRA P/ JARDIM, PALHA DE AÇO, RODO COM ESPUMA E SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2013-PR)	25.904,70
PR	5/2013	12/3/2013	ATA012/2013	12/3/2013	OLITEC - BALANÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM TECIDO 100% PVC, BULES DE ALUMÍNIO, CANECAS DE ALUMÍNIO, FORMAS PARA BOLO, GARRAFAS TÉRMICAS, PAINEL DE PRESSÃO, E TOUCAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 3/2013-PR)	11.224,13
PR	5/2013	12/3/2013	ATA014/2013	12/3/2013	ANDRE PIATI - ME - DISTRIBUIDORA AUTO VALE	AQUISIÇÃO DE BOLSA DE ALGODÃO, ESCOVA SANITÁRIA, LUVA CIRÚRGICA, PANO DE PRATO E PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 3/2013-PR)	10.399,50
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SENDO FUBA, QUIRERA, AÇÚCAR E FEIJÃO (Licitação Nº : 2/2013-PR)	1.763,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA030/2013	13/3/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - FILIAL	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REQ INTERNA 97350 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	16.470,22
PR	4/2013	13/3/2013	ATA026/2013	13/3/2013	NORMA ADRIANA ZANATTA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REQ INTERNA 97342, 97343 E 97344 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	20.333,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	4/2013	13/3/2013	ATA021/2013	13/3/2013	FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF)	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REQ INTERNA 97345 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	20.074,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CFE REQUISIÇÃO INTERNA 99509 - RECURSOS PRÓPRIOS (Licitação Nº : 2/2013-PR)	25.700,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - 4000 LITROS DE BEBIDA LACTEA - REQ INTERNA 99508 - MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 2/2013-PR)	10.580,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA019/2013	13/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 2/2013-PR)	1.090,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 2/2013-PR)	6.027,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA019/2013	13/3/2013	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - REQ INTERNA 99505 - REC PRÓPRIOS (Licitação Nº : 2/2013-PR)	11.990,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR , SENDO EXTRATO DE TOMATE, LEITE CONDENSADO E MILHO PARA PIPOCA - CFE REQ INTERNA 99506 E 99507 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	824,83
PR	4/2013	13/3/2013	ATA025/2013	13/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 2/2013-PR)	3.360,32
PR	21/2013	14/3/2013	ATA031/2013	14/3/2013	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTE, SABONETE LÍQUIDO, DESENGORDURANTE E PANO DE PRATO, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 15/2013-PR)	2.546,80
PR	12/2013	15/3/2013	ATA038/2013	15/3/2013	INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98517/98518/98519/98520. (Licitação Nº : 8/2013-PR)	1.050,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	12/2013	15/3/2013	ATA040/2013	15/3/2013	TODT MÓVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98517/98518/98519/98520. (Licitação Nº : 8/2013-PR)	4.495,00
PR	12/2013	15/3/2013	ATA039/2013	15/3/2013	DÉCIO DRUCZKOWSKI - ME	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98517/98518/98519/98520. (Licitação Nº : 8/2013-PR)	10.285,00
PR	12/2013	15/3/2013	ATA037/2013	15/3/2013	BRINQMÓVEIS LTDA (BRINQUEDOS PARANÁ)	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98517/98518/98519/98520. (Licitação Nº : 8/2013-PR)	8.738,00
PR	8/2013	22/3/2013	ATA049/2013	22/3/2013	PAPELARIA PARAISO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	8.107,00
PR	8/2013	22/3/2013	ATA045/2013	22/3/2013	AQUINPEL SUP. P/ ESCRIT., INFORM. E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	14.700,00
PR	8/2013	22/3/2013	ATA046/2013	22/3/2013	DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	2.597,80
PR	8/2013	22/3/2013	ATA044/2013	22/3/2013	ALEXANDRA DOS PASSOS EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	4.665,00
PR	8/2013	22/3/2013	ata043/2013	22/3/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	40.724,20
PR	8/2013	22/3/2013	ATA047/2013	22/3/2013	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	15.870,00
PR	8/2013	22/3/2013	ATA048/2013	22/3/2013	MAXIMA PAPELARIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. REQ. 98527 A 98537. (Licitação Nº : 6/2013-PR)	6.743,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO E FORNCIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA POLICIA CIVIL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, PROCURADORIA, GABINETE, DEFESA CIVIL PROCON E IPPUC (Licitação Nº : 11/2013-PR)	260,00
PR	27/2013	26/3/2013	ATA054/2013	26/3/2013	ELETRO DINAMO LTDA ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, SERVIÇOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE ESTOFARIA EM VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, (Licitação Nº : 19/2013-PR)	2.467,50
PR	29/2013	28/3/2013	ATA059/2013	28/3/2013	FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 21/2013-PR)	903,67
PR	29/2013	28/3/2013	ATA059/2013	28/3/2013	FRANÇA & CIA LTDA - BORRACHARIA CALMON	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR (Licitação Nº : 21/2013-PR)	1.276,93
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS P-13 PARA POLICIA CIVIL - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	219,28
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA, MINERAL PARA PROCON (Licitação Nº : 22/2013-PR)	187,62
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	200,40
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS P13 PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	90,76
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E , GÁS P-13 PARA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	128,01
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA GABINETE VICE PREFEITA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	36,73
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O AEROPORTO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	45,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS P/13 PARA TIRO DE GUERRA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	136,14
PR	32/2013	4/4/2013	ATA062/2013	4/4/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO: PLACAS MJH 5732, MJH 5772, MLV 1249, MGH 8598, MKG 7562, CONF REQ. 98652/98650/98649/98651/98648. (Licitação Nº : 24/2013-PR)	1.769,12
PR	32/2013	4/4/2013	ATA063/2013	4/4/2013	AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO. PLACAS MGR 2931, MCW 9029, LYU 1543, MCA 0310, BWA 6397, CONF. REQ. 98637/98639/98635/98638/98636. (Licitação Nº : 24/2013-PR)	3.751,56
PR	32/2013	4/4/2013	ATA061/2013	4/4/2013	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO. PLACAS MCA 3485, MCI 7037, MGT 6017, MGT 6027, CONF. REQ. 98655/98656/98654/98653. (Licitação Nº : 24/2013-PR)	649,80
PR	32/2013	4/4/2013	ATA062/2013	4/4/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, PLACAS : MJH 5732,MJH 5772MLV 1249, MKG 7562, CONF. REQ. 98652/98650/98649/98648. (Licitação Nº : 24/2013-PR)	596,50
PR	32/2013	4/4/2013	ATA063/2013	4/4/2013	AUTO PEÇAS CACHINSKI LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, PLACAS : LYU 1543 E BWA 6397, CONF. REQ. 986369/98635. (Licitação Nº : 24/2013-PR)	1.012,83
PR	32/2013	4/4/2013	ATA061/2013	4/4/2013	ALBERTO KOEHLER E CIA LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA RÁDIO PATRULHA - CONVÊNIO TRÂNSITO, PLACAS : MCA 3485, MCI 7037, MGT 6017, MGT 6027, CONF. REQ. 98653/98654/98656/98655. (Licitação Nº : 24/2013-PR)	321,00
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (Licitação Nº : 26/2013-PR)	60,90
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA DITTESC (Licitação Nº : 26/2013-PR)	61,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA DEFESA CIVIL (Licitação Nº : 26/2013-PR)	20,30
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 26/2013-PR)	131,50
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 26/2013-PR)	120,90
PR	34/2013	9/4/2013	ATA069/2013	9/4/2013	CLODOMIRA GONÇALVES DE SOUZA 80828841934	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA (Licitação Nº : 26/2013-PR)	111,20
PR	39/2013	25/4/2013	ATA076/2013	25/4/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO VEICULO FIESTA MHD 3816 - REQ INTERNA 98523 ORÇAMENTO 9935 (Licitação Nº : 30/2013-PR)	767,65
PR	39/2013	25/4/2013	ATA076/2013	25/4/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA MKW 5476 - JOGO DE PASTILHA, BUZINA E JG DE PALHETAS REQ INTERNA 98540 (Licitação Nº : 30/2013-PR)	750,50
PR	39/2013	25/4/2013	ATA076/2013	25/4/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS MKX 1716 - MANGUEIRA DE INJEÇÃO, ABRAÇADEIRA E MÃO DE OBRA - REQ INTERNA 98541 (Licitação Nº : 30/2013-PR)	186,20
PR	39/2013	25/4/2013	ATA076/2013	25/4/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA MHD 3816 - ORÇAMENTO 9935 - (Licitação Nº : 30/2013-PR)	189,00
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MHD 4146, CONF. REQ. 87585. (Licitação Nº : 35/2013-PR)	277,50
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE BIELETA, BUCHA DA BARRA, TERMINAL, CALOTA, MOTOR DE ARRANQUE, LAMPADA H7, ÓLEO, BOMBA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO, DESTINADOS AO VEÍCULO MHD 4146. (Licitação Nº : 35/2013-PR)	1.034,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA DITTESC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 35/2013-PR)	1.950,21
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA DITTESC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 35/2013-PR)	294,50
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA DITTESC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 35/2013-PR)	270,00
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM A APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA DITTESC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (Licitação Nº : 35/2013-PR)	1.567,50
PR	48/2013	2/6/2013	ATA090/2013	4/6/2013	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. REQ. 99113/99111/99110. (Licitação Nº : 37/2013-PR)	5.005,00
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	1.166,57
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	100,12
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA DESTINADOS AO PROCON. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	80,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	120,00
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	261,17
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	560,00
PR	69/2013	2/8/2013	ATA106/2013	2/8/2013	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME	(Licitação Nº : 50/2013-PR)	10.285,55
PR	96/2012	2/8/2013			BRESSAN AUTOPECAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS LZV 6423, LZV 6453, MDV 6940, LZK 0728 E MAN 1633, CONF. REQ. 97055/97056. (Licitação Nº : 61/2012-PR)	17.433,02
PR	74/2013	14/8/2013	ATA107/2013	14/8/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE GÁS P 45 DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - REQ INTERNA 99501 (Licitação Nº : 53/2013-PR)	5.475,00
PR	81/2013	23/9/2013	ATA123/2013	23/9/2013	NELITA GOMES FARIAS - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - 30 BERÇO DE MADEIRA SENDO 10 PARA CMEI SININHO E 20 PARA EMEB HILDA GRANEMANN DE SOUZA - REQ INTERNA 99401 (Licitação Nº : 59/2013-PR)	9.570,00
PR	81/2013	23/9/2013	ATA124/2013	23/9/2013	REGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 150 FRONHAS, 50 CAPAS DE COLCHÃO E 100 LENÇOL DE SOLTEIRO, CFE REQ INTERNA 98550 - SALARIO EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 59/2013-PR)	6.741,00
PR	81/2013	23/9/2013	ATA121/2013	23/9/2013	HARMONIZE IND E COM TEXTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE CAMA E BANHO DESTINADO A CRECHES DO MUNICIPIO - CFE REQ INTERNA 98548 (Licitação Nº : 59/2013-PR)	11.316,50
PR	81/2013	23/9/2013	ATA122/2013	23/9/2013	MARCOS BULLE DA COSTA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE DESTINADO AOS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REQ INTERNA 98549 (Licitação Nº : 59/2013-PR)	4.682,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	81/2013	23/9/2013	ATA120/2013	23/9/2013	BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - CARRINHO, BERÇO, LENÇOL, TRAVESSEIRO, BABADOR, COPO PARA BEBÊ, SABONETE E SHAMPOO INFANTIL (Licitação Nº : 59/2013-PR)	5.850,00

CACADOR , 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5Gilberto Amaro Comazzetto
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
TP	84/2013	7/10/2013	083/2013	7/10/2013	ENGEMO CONSTRUÇÕES LTDA- EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA SALETE (Licitação Nº : 3/2013-TP)	302.985,90
TP	88/2013	9/10/2013	084/2013	9/10/2013	DECIO PACHECO & CIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM RUA DE ACESSO AO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA SALETE (Licitação Nº : 4/2013-TP)	222.835,35
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	193,56
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	2.617,38
CP	71/2011	10/11/2011	121/2012	6/11/2012	BETHA SISTEMAS LTDA	PRESTAR SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO. (Licitação Nº : 2/2011-CC)	322,56
DL	62/2013	28/6/2013	053/2013	28/6/2013	ACADEF-ASS.CACAD. DEFICIENTES FISICOS	CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA SEM FINS LUCRATIVOS (ACADEF) PARA CONTROLE DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO (Licitação Nº : 5/2013-DL)	17.226,66
DL	79/2013	15/8/2013	067/2013	15/8/2013	FUNDAÇÃO UNIV. ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP	CONTRATAÇÃO DA UNIARP PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE 19 CARGOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO PARA ATUAR NO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL (Licitação Nº : 9/2013-DL)	8.750,00
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	4.652,78
ILP	13/2010	29/1/2010	128/2012	26/11/2012	EBCT	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. (Licitação Nº : 2/2010-IL)	4.295,16
ILP	3/2013	31/1/2013	008/2013	31/1/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL)	2.250,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	3/2013	31/1/2013	008/2013	31/1/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL)	360,00
ILP	3/2013	31/1/2013	008/2013	31/1/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL)	6.804,00
ILP	3/2013	31/1/2013	008/2013	31/1/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL)	360,00
ILP	3/2013	31/1/2013	008/2013	31/1/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES MUNICIPAIS (Licitação Nº : 1/2013-IL)	360,00
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	3.000,00
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	3.333,77
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	12.727,16
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	2.419,83
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.613,22
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.494,11
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	618,40
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	2.419,83
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	4.223,64
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	7.360,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
ILP	14/2013	18/2/2013	014/2013	18/2/2013	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	15.807,28
ILP	14/2013	18/2/2013	015/2013	18/2/2013	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA - IEL/SC	CONTRATAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ESTAGIOS (Licitação Nº : 3/2013-IL)	1.260,00
ILP	94/2013	27/9/2013	080/2013	27/9/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 8/2013-IL)	23.459,70
ILP	94/2013	27/9/2013	080/2013	27/9/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RESIDENTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 8/2013-IL)	49.658,40
PR	76/2011	30/9/2011	077/2013	20/9/2013	ROMÃO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR. (Licitação Nº : 43/2011-PR)	2.048,78
PR	11/2012	22/2/2012	021/2012	22/2/2012	D.W.D SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 4 CABOS MONOFONE ESPIRAL, PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, CONF. REQ. 98410. (Licitação Nº : 7/2012-PR)	13,26
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE 1 BICO DE AR PARA RODA, DO VEÍCULO CYE 1430. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	5,00
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NA MONTAGEM, CONSERTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SEC. DA FAZENDA. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	115,00
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 1/2013-PR)	44,74
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 1/2013-PR)	1.079,60
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 1/2013-PR)	1.742,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO, CONF. REQ. 97096/97097. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	1.144,58
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	PRESTAR SERVIÇOS NO CONserto DE PNEUS E 17,92 KM RODADOS PARA PRESTAÇÃO DE SOCORRO, CONF. REQ. 99420. (Licitação Nº : 1/2013-PR)	34,09
PR	1/2013	6/2/2013	ATA002/2013	6/2/2013	RECUPERADORA DE PNEUS RIO DO PEIXE LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS, CÂMARAS, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E PRESTAÇÃO DE SOCORRO (Licitação Nº : 1/2013-PR)	188,00
PR	7/2013	25/2/2013	ATA006/2013	25/2/2013	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO A USINA DE ASFALTO, CONF. REQ. 97089. (Licitação Nº : 5/2013-PR)	21.000,00
PR	7/2013	25/2/2013	ATA006/2013	25/2/2013	CERES - COM. E TRANSP. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE 10.000 ILITROS DE OLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, CONF. REQ. 97090. (Licitação Nº : 5/2013-PR)	21.000,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA020/2013	13/3/2013	CLAUDIO TRIBESS - ME	AQUISIÇÃO DE 500KG DE BANANA, PARA MERENDA ESCOLAR, CONF. REQ.99515. (Licitação Nº : 2/2013-PR)	580,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA020/2013	13/3/2013	CLAUDIO TRIBESS - ME	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MAÇA E MELANCI, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONF. REQ. 99513/99512/99515 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	5.800,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA021/2013	13/3/2013	FRUTOLÂNDIA CENTRAL LTDA - ME (FRUT. BANDERLOF)	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MAÇA E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONF. REQ. 99513/99512/99515 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	24.480,00
PR	4/2013	13/3/2013	ATA030/2013	13/3/2013	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO LTDA - FILIAL	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, BANANA, MAMÃO, LARANJA, MAÇA E MELANCIA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, CONF. REQ. 99513/99512/99515 (Licitação Nº : 2/2013-PR)	18.054,58
PR	4/2013	13/3/2013	ATA023/2013	13/3/2013	INDUSTRIAL MOAGEIRA LTDA.	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 2/2013-PR)	18.618,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MDB 1509. CONF. REQ. 97972. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	80,10
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DDS 3823, CONF. REQ. 97677. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	428,00
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS , 4 LITROS DE ÓLEO MOTOR, 1 FILTRO DE ÓLEO E 1 MANGUEIRA DO RESPIRO, PARA O VEÍCULO MDB 1509, CONF. REQ. 97972. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	376,20
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MFV 8962, CONF. REQ. 97968. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	213,50
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA PARA O VEÍCULO MFV 862, 1 FILTRO DE ÓLEO E 4 LITROS E MEIO DE ÓLEO PARA O VEÍCULO MHO 7936, CONF. REQ. 97968/97967. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	306,90
PR	16/2013	26/3/2013	ATA051/2013	26/3/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE 4 ÓLEO DO MOTOR, 1 FILTRO ÓLEO MOTOR, 1 FILTRO COMBUSTÍVEL, 1 FILTRO DE AR, 1 LAMPADA DOSI POLOS, 1 LIMPA BICOS, 1 ANEL DO BUJÃO E 1 TERMINAL DE DIREÇÃO, PARA O VEÍCULO MIO 3378, CONF. REQ. 97970. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	308,70
PR	16/2013	26/3/2013	ATA051/2013	26/3/2013	WEGNER AUTO MECANICA LTDA - EIRELI ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MIO 3378, CONF. REQ. 97970. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	66,75
PR	16/2013	26/3/2013	ATA052/2013	26/3/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 TANQUE DE COMBUSTÍVEL, 2 ABRAÇADEIRAS E SILICONE, PARA CONSERTO DO VEÍCULO DDS 3823 , CONF. REQ. 97677. (Licitação Nº : 11/2013-PR)	568,80
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 4 ÁGUAS MINERIAS COM 20 LITROS PARA PROCON. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	36,73
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 7 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL. PARA DITTESC. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	64,27
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS P-13 PARA TIRO DE GUERRA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	45,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS P-13 E 4 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA O AEROPORTO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	82,11
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 13 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	119,36
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE UM VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, 2 CARGAS DE GÁS P-13 E 7 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	174,99
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 13 ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS E 3 CARGAS DE GÁS P-13, PARA POLÍCIA CIVIL- CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	255,50
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 1 VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, 4 CARGAS DE GÁS P-13 E 6 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	256,57
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 16 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, PARA SEC. DA FAZENDA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	146,91
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	123,35
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 7 RECIPIENTES COM 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA GABINETE DA VICE PREFEITA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	64,27
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS P-13 E 2 ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 22/2013-PR)	63,74
PR	30/2013	2/4/2013	ATA060/2013	2/4/2013	IVONICE TERESINHA PIERDONÁ - ME	AQUISIÇÃO DE 6 GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, PARA CASA MORTUÁRIA (Licitação Nº : 22/2013-PR)	55,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	37/2013	19/4/2013	038/2013	19/4/2013	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DO SESC-LER NO BAIRRO BERGER (Licitação Nº : 28/2013-PR)	4.065,00
PR	39/2013	25/4/2013	ATA077/2013	25/4/2013	COLUSSI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 DISPOSITIVO PARA O VEÍCULO MHI 3386, CONF. REQ. 99413. (Licitação Nº : 30/2013-PR)	678,78
PR	39/2013	25/4/2013	ATA077/2013	25/4/2013	COLUSSI & CIA LTDA	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO MHI 3386, CONF. REQ. 99413. (Licitação Nº : 30/2013-PR)	47,25
PR	39/2013	25/4/2013	ATA076/2013	25/4/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 30/2013-PR)	246,65
PR	39/2013	25/4/2013	ATA076/2013	25/4/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preventivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 30/2013-PR)	134,50
PR	39/2013	25/4/2013	ATA077/2013	25/4/2013	COLUSSI & CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO BOXER JAEDITUR ANO 2010 PLACA MHI 3386 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 30/2013-PR)	697,67
PR	42/2013	30/4/2013	ATA080/2013	30/4/2013	STANG E STANG LTDA	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 32/2013-PR)	343,06
PR	42/2013	30/4/2013	ATA080/2013	30/4/2013	STANG E STANG LTDA	AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. (Licitação Nº : 32/2013-PR)	9.876,00
PR	45/2013	13/5/2013	ATA085/2013	13/5/2013	ALBERTO KOEHLER - ME - MBM MOTOS	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA MIE 9994, CONF. REQ. 99159. (Licitação Nº : 35/2013-PR)	42,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	45/2013	13/5/2013	ATA085/2013	13/5/2013	ALBERTO KOEHLER - ME - MBM MOTOS	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DO FAROL, TUBO CILINDRO INTERNO GARFO, RAIÓ, E RETENTOR GARFO DA MOTOCICLETA PLACA MIE 9994, CONF. REQ. 99159. (Licitação Nº : 35/2013-PR)	344,04
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE 1 JOGO DE LONAS DE FREIO E 1 JOGO DE TAMBOR DE FREIO, PARA O VEÍCULO CHV 2476, CONF. REQ. 97677. (Licitação Nº : 35/2013-PR)	665,00
PR	45/2013	13/5/2013	ATA084/2013	13/5/2013	MECANICA DE VEICULOS EXCLUSIVA LTDA - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHV 2476, CONF. REQ. 97677. (Licitação Nº : 35/2013-PR)	95,00
PR	48/2013	2/6/2013	ATA090/2013	4/6/2013	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER, PARA IMPRESSORAS DA SEC. DA FAZENDA, CONF. REQ. 99124. (Licitação Nº : 37/2013-PR)	3.602,00
PR	48/2013	2/6/2013	ATA090/2013	4/6/2013	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 37/2013-PR)	3.672,00
PR	48/2013	2/6/2013	ATA090/2013	4/6/2013	COLOR BLACK CARTUCHOS E TONERS	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONNER PARA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO TRÂNSITO. (Licitação Nº : 37/2013-PR)	184,00
PR	55/2013	21/6/2013	ATA095/2013	21/6/2013	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 01 E 02, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO, PEDRA PULMÃO E BRITA GRADUADA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS (Licitação Nº : 42/2013-PR)	8.008,00
PR	55/2013	21/6/2013	ATA095/2013	21/6/2013	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE 176 M3 DE PEDRA BRITA Nº 2, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL, CONF. REQ. 97676. (Licitação Nº : 42/2013-PR)	8.008,00
PR	55/2013	21/6/2013	ATA095/2013	21/6/2013	MINEROCHA CATARINENSE LTDA	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 01 E 02, PÓ DE PEDRA, PEDRISCO, PEDRA PULMÃO E BRITA GRADUADA DESTINADA A PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS (Licitação Nº : 42/2013-PR)	21.600,04
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	1.006,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	68/2013	1/8/2013	ATA103/2013	1/8/2013	SYSMATEC INFORMATICA EIRELE - ME	PRESTAR SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. (Licitação Nº : 49/2013-PR)	160,00
PR	69/2013	2/8/2013	ATA104/2013	2/8/2013	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE 32 ROLOS DE FITA ZEBRADA PARA DITTESC, CONF. REQ. 99161. (Licitação Nº : 50/2013-PR)	288,00
PR	73/2013	20/8/2013	ATA108/2013	20/8/2013	ARTES GRAFICAS COSMOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 100 CARTÕES VISITAS 4X4, PARA MÉDICA VETERINÁRIA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICÃO Nº 097675 (Licitação Nº : 52/2013-PR)	67,00
PR	73/2013	20/8/2013	ATA110/2013	20/8/2013	GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA- EPP	AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS DE AUTO DE RETIRADA DE VEÍCULO, PARA DITTESC, CONF. REQ. 99160. (Licitação Nº : 52/2013-PR)	367,60
PR	70/2013	21/8/2013	ATA114/2013	21/8/2013	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADO AO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL, CONF. REQ. 91678. (Licitação Nº : 51/2013-PR)	89,70
PR	76/2013	2/9/2013	ATA116/2013	2/9/2013	ADELVO BASQUERA - EPP	AQUISIÇÃO DE BICOS, OXIGÊNIO E BATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Licitação Nº : 55/2013-PR)	495,00
PR	78/2013	12/9/2013	ATA119/2013	12/9/2013	COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DO HORTO FLORESTAL (Licitação Nº : 57/2013-PR)	2.224,20
PR	78/2013	12/9/2013	ATA119/2013	12/9/2013	COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN	AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, FUNGICIDAS, ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DO HORTO FLORESTAL (Licitação Nº : 57/2013-PR)	6.567,21
PR	78/2013	12/9/2013	ATA119/2013	12/9/2013	COOPERATIVA AGROPECUARIA TANGARA - COOTAN	AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS, FUNGICIDAS, ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DO HORTO FLORESTAL (Licitação Nº : 57/2013-PR)	117,69
PR	82/2013	7/10/2013			COLUSSI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE. (Licitação Nº : 60/2013-PR)	7.740,21
PR	82/2013	7/10/2013			COLUSSI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE. (Licitação Nº : 60/2013-PR)	35.989,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Rol de Licitações, de Justificativas de Dispensa ou de Inexigibilidade de Licitação, e/ou Contratos - Anexo TC 09

Licitação			Contrato		Adjudicatário	Objeto	Valor adjudicado ou contratado
Mod.	Número	Data	Número	Data			
PR	82/2013	7/10/2013			AUTO MECANICA GERAL LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE. (Licitação Nº : 60/2013-PR)	10.902,00
PR	82/2013	7/10/2013			AUTO MECANICA GERAL LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE. (Licitação Nº : 60/2013-PR)	36.498,00
PR	82/2013	7/10/2013			COLUSSI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE. (Licitação Nº : 60/2013-PR)	99.800,00
PR	67/2013	23/10/2013	088/2013	23/10/2013	ALAIANE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA- ME	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NAS LOCALIDADES TAQUARA VERDE X SERRARIA GRANDE, CONF. REQ. 99421. (Licitação Nº : 48/2013-PR)	2.059,06
PR	57/2013	22/7/2013	ATA101/2013	22/7/2013	EMAM - EMULSES E TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE 30 TONELADAS DE CAP 50-70, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, CONF. REQ. 97088. (Licitação Nº : 1/2013-PE)	39.171,00

CACADOR, 27/11/2013

Francieli Antunes de Macedo
 Contadora Geral CRC-SC 028965/O-5

Gilberto Amaro Comazzetto
 Prefeito Municipal

Editais de Notificação

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 053 1724/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
ABG9779	54150684D	6670/0	30/10/2013	230 * XIII
AGE0444	54150681D	6599/2	30/10/2013	230 * V
AHG0268	54150535D	5045/0	07/10/2013	162 * V
AIZ2321	55700238D	6920/0	15/10/2013	233
ALB7887	55703873D	6599/2	30/08/2013	230 * V
ALB7887	55703874D	6556/5	30/08/2013	230 * I
CRC4381	54150324D	5010/0	07/10/2013	162 * I
DGK8903	54150630D	5010/0	30/10/2013	162 * I
DGK8903	54150631D	5118/0	30/10/2013	164 c/c 162 * I
IMM5435	55698718D	5010/0	13/10/2013	162 * I
IMM5435	55698719D	6599/2	13/10/2013	230 * V
IMM5435	55698720D	6556/5	13/10/2013	230 * I
LYI3259	55698809D	6920/0	28/10/2013	233
LYN6762	55700208D	6920/0	26/09/2013	233
LYT0029	55698812D	6920/0	30/10/2013	233
LZD8755	55698753D	6599/2	09/10/2013	230 * V
MAF5580	55698808D	6920/0	24/10/2013	233
MAF8379	55699967D	5010/0	04/10/2013	162 * I
MAF8379	55699968D	5118/0	04/10/2013	164 c/c 162 * I
MAF8379	55699969D	6912/0	04/10/2013	232
MBF2527	54150281D	6599/2	07/10/2013	230 * V
MBX1293	54150362D	5045/0	29/09/2013	162 * V
MCX4893	54150541D	5045/0	08/10/2013	162 * V
MCX4893	54150542D	6912/0	08/10/2013	232
MEF4557	55698811D	6920/0	29/10/2013	233
MEQ0222	55950814B	6769/1	25/10/2013	230 * XXII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
MEQ5714	55698722D	5010/0	27/10/2013	162 * I
MEQ5714	55698723D	5061/0	27/10/2013	163 c/c 162 * I
MEQ5714	55698724D	6599/2	27/10/2013	230 * V
MGD7972	54150627D	5010/0	30/10/2013	162 * I
MGD7972	54150628D	5118/0	30/10/2013	164 c/c 162 * I
MGQ1301	54150503D	6670/0	29/09/2013	230 * XIII
MGU8438	55703881D	6556/1	10/10/2013	230 * I
MGU8438	55703882D	6653/1	10/10/2013	230 * XI
MGV8438	54150775D	5010/0	07/10/2013	162 * I
MGV8438	54150776D	5118/0	07/10/2013	164 c/c 162 * I
MGV8438	55703883D	5010/0	10/10/2013	162 * I
MHI7511	55950812B	6599/2	25/10/2013	230 * V
MHI7511	55950813B	5010/0	25/10/2013	162 * I
MJT5942	54149796D	6599/2	27/09/2013	230 * V
MKY6048	54150521D	6670/0	30/09/2013	230 * XIII

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

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

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 053 1725/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AMI6367	54150265D	6270/0	02/10/2013	220 * II
MEF4557	54148980D	5843/4	22/10/2013	196
MEK4683	54150334D	5541/2	26/10/2013	181 * XVII
MEQ5714	55698725D	6050/1	27/10/2013	208
MGA3474	54150622D	5568/0	28/10/2013	181 * XIX
MIK9635	54150304D	5541/6	09/09/2013	181 * XVII
MIX4458	54150615D	5541/2	28/10/2013	181 * XVII
MKG4852	55698726D	7315/0	31/10/2013	252 * I
MMD1341	54150768D	6068/1	04/10/2013	209

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

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

ALLEX ATOLINI SILVA

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1726/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ACC0012	55703482D	6920/0	16/09/2013	R\$ 127,69	233
ACF2032	55692660D	5169/1	22/09/2013	R\$ 1.915,38	165
AVP4050	54149322D	6599/2	10/07/2013	R\$ 191,53	230 * V
BSU6336	55696778D	6599/2	28/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
CLR8647	54149285D	5045/0	09/08/2013	R\$ 191,53	162 * V
CLR8647	55699685D	5169/1	09/08/2013	R\$ 1.915,38	165
CLR8647	55699686D	5045/0	09/08/2013	R\$ 191,53	162 * V
DES9414	55700111D	6920/0	05/07/2013	R\$ 127,69	233
DFT5235	55703707D	6599/2	15/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
HCC0524	55703902D	6599/2	25/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
IOZ4983	54149739D	5010/0	20/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
JFI7570	55693975D	6599/2	15/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
JFI7570	55693976D	5045/0	15/08/2013	R\$ 191,53	162 * V
LCQ9122	55692243D	6408/0	17/07/2013	R\$ 85,12	221
LXN4754	55693187D	6599/2	12/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
LYI5883	55700054D	5010/0	18/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
LZD6278	55700051D	6599/2	12/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
LZD6278	55700052D	6602/0	12/08/2013	R\$ 191,53	230 * VI
LZR0095	55703706D	5010/0	17/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
LZR0095	55703708D	6599/2	17/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
LZY7770	54150026D	6599/2	21/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
LZY7770	54150028D	5010/0	21/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MAZ1346	55699687D	5010/0	10/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MAZ1346	55703801D	5118/0	10/08/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MCG1550	55700610D	5010/0	19/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MCG1550	55700611D	5061/0	19/08/2013	R\$ 574,61	163 c/c 162 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MHQ6137	55700109D	6920/0	05/07/2013	R\$ 127,69	233
MIJ7963	55703866D	6599/2	22/08/2013	R\$ 191,53	230 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTES EDITAIS.

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1727/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ANZ4753	55703529D	5215/2	31/07/2013	R\$ 191,53	170
HGZ8821	54150018D	6122/0	19/08/2013	R\$ 191,53	214 * I
LZI8624	54149520D	5541/2	14/08/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MBJ6671	55699667D	5207/0	08/07/2013	R\$ 53,20	169
MGF1458	54150008D	5967/0	11/08/2013	R\$ 191,53	203 * V
MGF1458	54150009D	6980/0	11/08/2013	R\$ 191,53	239
MGQ3248	54149111D	5541/1	03/05/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MKL5326	54149688D	5835/0	20/07/2013	R\$ 127,69	195
MKL5326	54149689D	6050/1	20/07/2013	R\$ 191,53	208

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

ALLEX ATOLINI SILVA

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 053 1728/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AED1662	55704159D	5169/1	30/10/2013	165
AER6559	54150325D	5045/0	07/10/2013	162 * V
AJL3677	54150469D	6599/2	31/10/2013	230 * V
AJN5427	54150726D	5010/0	30/10/2013	162 * I
ETL5747	55704032D	5010/0	06/11/2013	162 * I
KEO0033	55700439D	6599/2	10/11/2013	230 * V
LAA9198	55699974D	6599/2	05/11/2013	230 * V
LXL6848	55694184D	6599/2	02/11/2013	230 * V
LXL6848	55694186D	6726/1	02/11/2013	230 * XVIII
LXT7837	55698822D	6920/0	04/11/2013	233
LXV4677	54150373D	5010/0	08/10/2013	162 * I
LZD1327	55698830D	6920/0	06/11/2013	233
LZE5207	54150530D	5010/0	04/10/2013	162 * I
MAE1677	55704096D	5045/0	07/11/2013	162 * V
MAE1677	55704097D	6599/2	07/11/2013	230 * V
MAT2649	54150543D	5045/0	08/10/2013	162 * V
MEP0811	55699800D	6599/2	02/11/2013	230 * V
MFH4591	54150691D	5010/0	31/10/2013	162 * I
MGP9020	55698813D	6920/0	30/10/2013	233
MHD3285	54150716D	5045/0	07/10/2013	162 * V
MHY0510	55700233D	6920/0	11/10/2013	233
MKF7322	55698828D	6920/0	05/11/2013	233
MKL0707	54150451D	6599/2	07/10/2013	230 * V
MKT0072	54150299D	6599/2	30/10/2013	230 * V
MMF4644	55699701D	5010/0	06/11/2013	162 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

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

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

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 053 1729/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AKE5018	55699492D	5525/0	14/10/2013	181 * XV
LWX7915	54150762D	5541/2	30/09/2013	181 * XVII
LXL6848	55694185D	5827/0	02/11/2013	194
LYM4376	54150377D	5452/2	17/10/2013	181 * VIII
LYW5596	54150773D	5185/1	06/10/2013	167
LYY7508	54150071D	6270/0	03/10/2013	220 * II
MAC3430	54150374D	5452/1	09/10/2013	181 * VIII
MBD7037	54150235D	5541/2	04/11/2013	181 * XVII
MCB2980	55698715D	5525/0	12/10/2013	181 * XV
MHW0709	54150368D	5460/0	01/10/2013	181 * IX
MIG0891	54150548D	5428/4	12/10/2013	181 * V
MIH8563	54148942D	5185/1	08/10/2013	167
MIT4914	54150322D	5541/2	07/10/2013	181 * XVII

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

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

ALLEX ATOLINI SILVA

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1730/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAN6175	55703431D	6920/0	20/08/2013	R\$ 127,69	233
ADL7930	55703434D	6920/0	20/08/2013	R\$ 127,69	233
AFX3693	55698701D	5274/1	18/09/2013	R\$ 191,53	175
AFX3693	55698702D	6610/2	18/09/2013	R\$ 127,69	230 * VII
AJP8607	55704017D	5010/0	09/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
ANZ4753	55703526D	5010/0	31/07/2013	R\$ 574,61	162 * I
ANZ4753	55703528D	6599/2	31/07/2013	R\$ 191,53	230 * V
DCA2590	54149989D	6670/0	29/08/2013	R\$ 127,69	230 * XIII
ECQ7650	55703433D	6920/0	20/08/2013	R\$ 127,69	233
JNP0622	55699502D	5010/0	08/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
JNP0622	55699504D	6599/2	08/08/2013	R\$ 191,53	230 * V
KAB5622	55703449D	6920/0	29/08/2013	R\$ 127,69	233
LWU8166	55699693D	5010/0	06/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
LWU8166	55699694D	6726/1	06/09/2013	R\$ 127,69	230 * XVIII
LXJ4447	55704060D	5010/0	09/09/2013	R\$ 574,61	162 * I
LXJ4447	55704061D	6599/2	09/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
LXJ4447	55704062D	5118/0	09/09/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LZY7770	54149777D	5118/0	21/08/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
LZY7770	54149779D	5282/0	21/08/2013	R\$ 957,69	176 * I
MAA3873	55703440D	6920/0	26/08/2013	R\$ 127,69	233
MAA5312	55703711D	6599/2	04/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MAY4038	55693978D	5010/0	31/08/2013	R\$ 574,61	162 * I
MBH8824	54150114D	6610/2	29/08/2013	R\$ 127,69	230 * VII
MBR8639	55703430D	6920/0	19/08/2013	R\$ 127,69	233
MCL8772	54149740D	6670/0	24/08/2013	R\$ 127,69	230 * XIII
MCV1698	54149985D	6670/0	25/08/2013	R\$ 127,69	230 * XIII

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MFE7482	54790200C	6920/0	31/07/2013	R\$ 127,69	233
MFE7482	55700678D	5010/0	24/07/2013	R\$ 574,61	162 * I
MFE7482	55700679D	6610/2	24/07/2013	R\$ 127,69	230 * VII
MFE7482	55700680D	5118/0	24/07/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MFE7482	55700696D	5010/0	31/07/2013	R\$ 574,61	162 * I
MFE7482	55700697D	5118/0	31/07/2013	R\$ 574,61	164 c/c 162 * I
MFE7482	55700698D	6637/1	31/07/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MFM0600	55704010D	6637/2	05/09/2013	R\$ 127,69	230 * IX
MFM0600	55704011D	6599/2	05/09/2013	R\$ 191,53	230 * V
MFM0600	55704012D	5045/0	05/09/2013	R\$ 191,53	162 * V

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

LUIZ ANTONIO PIAZZON

DELEGADO REGIONAL - 10 DRP



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 053 1731/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
ANZ4753	55703530D	5835/0	31/07/2013	R\$ 127,69	195
CIU7005	54149326D	5959/1	21/08/2013	R\$ 191,53	203 * IV
DCA2590	54149988D	5185/1	29/08/2013	R\$ 127,69	167
JFZ5118	54149823D	5452/2	30/07/2013	R\$ 127,69	181 * VIII
KFK2694	54150049D	5541/2	27/08/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MBD6309	54149850D	5835/0	31/08/2013	R\$ 127,69	195
MCD7475	55693189D	5541/5	12/08/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MDY2696	54149390D	5541/2	17/08/2013	R\$ 53,20	181 * XVII
MII2807	54149843D	6050/1	26/08/2013	R\$ 191,53	208
MJC3150	54150030D	5541/2	23/08/2013	R\$ 53,20	181 * XVII

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CACADOR/SC, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

ALEX ATOLINI SILVA

AUTORIDADE DE TRANSITO

CÂMARA MUNICIPAL**Portaria Nº 050, de 27 de Novembro de 2013.**

PORTARIA nº 050, de 27 de novembro de 2013.

Exonera Assessor Parlamentar de Gabinete da Câmara Municipal de Caçador.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 45, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador e art. 16, VIII do Regimento Interno da Câmara Municipal

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar CRISTIANA KUNZEL CORRÊA, do cargo de provimento comissionado de Assessor Parlamentar de Gabinete da Câmara Municipal de Caçador, Nível CPCA 3020, com carga horária de 35 horas semanais, a partir de 02/12/2013.

Art. 2º Esta Portaria entra vigor na data de 02/12/2013, condicionada sua eficácia à publicação no DOM.

Gabinete da Presidência, 27 de novembro de 2013.

CARLOS EVANDRO LUZ,
PRESIDENTE

WILSON LUIZ BINOTTO,
VICE-PRESIDENTE

FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS
1º SECRETÁRIO

CLEONY LOPES BARBOZA FIGUR
2ª SECRETÁRIA.

Camboriú**PREFEITURA****PR 4/13 - FUMREBOM**

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013-FUMREBOM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO 2013, NA COR VERMELHA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAMBORIÚ.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

REGIME LEGAL: Mediante as especificações e condições previstas no Edital, sob a regência da Lei 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Inicialá às 10:00 horas do dia 11 (Onze) de Dezembro de 2013, na sala de Reunião do Departamento de Compras situado na rua: Getúlio Vargas, Nº. 77, Centro de Camboriú/SC.

INFORMAÇÕES: Pessoalmente ou telefone: (47)3365-9500 ou no site: www.cidadedecamboriu.sc.gov.br.

Camboriú, 28 de Novembro de 2013.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal

Campo Alegre**PREFEITURA****Lei Nº 4.037 de 27 de Novembro de 2013**

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.037 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE AS DESPESAS MUNICIPAIS COM O "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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. As obrigações decorrentes de Convênio pactuado com a União - Governo Federal no âmbito do Projeto MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL regulam-se pelo disposto nesta LEI.

Art.2º. O Fundo Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, custearão a recepção, o deslocamento, a moradia, a alimentação e a água potável dos médicos participantes do Projeto MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, conforme o seguinte:

I - recepção e deslocamento e água potável:

a) a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social assegurará a recepção e deslocamento dos médicos participantes desde o aeroporto até o local da moradia escolhida pelo profissional, quando da chegada destes para início das atividades;

b) a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social assegurará o deslocamento dos médicos ao local de desenvolvimento das atividades de rotina do Projeto, para os locais de difícil acesso, sempre que necessário;

c) a Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social assegurará a disponibilidade de água potável nos locais de atividades de rotina do Projeto.

II - moradia: será assegurada através do pagamento de recurso pecuniário de até R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

III - alimentação: será assegurada através do pagamento de recurso pecuniário de até R\$ 400,00 (quatrocentos reais);

Parágrafo único: Os valores constantes dos incisos II e III deste artigo poderão ser aumentados em até 100% (cem por cento) por Decreto.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 4.038 de 27 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.038 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

cria elemento de despesa e suplementa-o por conta de anulação parcial de dotação do orçamento vigente do fundo municipal de saúde.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: Art.1º) Fica o Fundo Municipal de Saúde autorizado a Criar Elemento de Despesa, e suplementa-lo no valor de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

91.00 - Fundo Municipal de Saúde

91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas

10.301.0052.2.055 - Manutenção das Atividades Administrativas

300000.00.119 - Despesas Correntes

330000.00.119 - Outras Despesas Correntes

339000.00.119 - Aplicações Diretas

339093.00.119 - Indenizações e Restituições R\$ 1.900,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde

91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas

10.301.0052.2.055 - Manutenção das Atividades Administrativas

300000.00.119 - Despesas Correntes

310000.00.119 - Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.119 - Aplicações Diretas

319004.00.119 - Contratação Por Tempo Indeterminado R\$ 1.900,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 4.039 de 27 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 4.039 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

abre crédito suplementar por conta de anulação parcial de dotação do orçamento vigente.

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 abrir Crédito Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de complementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental

13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental

17.512.0077.2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental

300000.00.766 - Despesas Correntes

330000.00.766 - Outras Despesas Correntes

339000.00.766 - Aplicações Diretas

339030.00.766 - Material de Consumo R\$ 20.000,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orçamento vigente.

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental

13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental

17.512.0078.2.125 - Ampliação da Rede de Abastecimento de Água

400000.00.766 - Despesas de Capital

440000.00.766 - Investimentos

449000.00.766 - Aplicações Diretas

449051.00.766 - Obras e Instalações R\$ 20.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI

Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA

Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.052 de 27 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 8.052 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

CONSTITUI E NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 015/2013.

O Prefeito do Município de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente o disposto no Artigo 71, Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e de conformidade com o Artigo 300 Inciso X da Lei Complementar Municipal nº 006, de 19 de setembro de 2002; Decreta:

Art.1º) Constituir a Comissão Avaliativa do Processo Seletivo Simplificado Edital nº 015/2013, integrada pelos membros abaixo descritos:

§1º) Para Comissão de Avaliação ficam nomeados os seguintes membros:

Nelci Terezinha Idalêncio Detroz, matrícula funcional nº 000059;

Dagmar Denise Ribeiro Petris, matrícula funcional nº 000015;

Maria Maurene Ottvagen May, matrícula funcional nº 000082;

José Carlos Neneve Cordeiro, matrícula funcional nº 000084.

§ 2º) Para, sob a Presidência do Primeiro, supervisionar, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para a Seleção dos seguintes cargos públicos e função: Atendente de Sala; Agente Operacional I; Professor I; Professor II; Professor III; Professor IV; Professor V; Professor VI; Professor VII; Professor VIII; Professor IX e Professor X, objeto do Edital de Processo Seletivo Simplificado Edital nº 015/2013 do Poder Executivo do Município de Campo Alegre/SC.

Art.2º) Os membros ora designados, deverão organizar a elaboração do Edital avaliar, supervisionar e fiscalizar o processo de avaliação dos candidatos do citado Processo Seletivo, bem como emitir parecer final acerca do mesmo.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.053 de 27 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 8.053 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

CRIA ELEMENTO DE DESPESA E SUPLEMENTA-O POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.038 de 27 de novembro de 2013; Decreta: Art.1º) Cria Elemento de Despesa, e suplementa-o no valor de R\$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), no Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde

91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas

10.301.0052.2.055 - Manutenção das Atividades Administrativas

300000.00.119 - Despesas Correntes

330000.00.119 - Outras Despesas Correntes

339000.00.119 - Aplicações Diretas

339093.00.119 - Indenizações e Restituições R\$ 1.900,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orçamento Vigente do Fundo Municipal de Saúde.

91.00 - Fundo Municipal de Saúde

91.01 - Manutenção das Atividades Administrativas

10.301.0052.2.055 - Manutenção das Atividades Administrativas

300000.00.119 - Despesas Correntes

310000.00.119 - Pessoal e Encargos Sociais

319000.00.119 - Aplicações Diretas

319004.00.119 - Contratação Por Tempo Indeterminado R\$ 1.900,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 8.054 de 27 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 8.054 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Municipal nº 4.039 de 27 de novembro de 2013; Decreta: Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de suplementar a seguinte Dotação do Orçamento Vigente.

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental

13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental

17.512.0077.2.124 - Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Saneamento Ambiental

300000.00.766 - Despesas Correntes

330000.00.766 - Outras Despesas Correntes

339000.00.766 - Aplicações Diretas

339030.00.766 - Material de Consumo R\$ 20.000,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orçamento vigente.

13.00 - Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental

13.01 - Serviço de Saneamento Ambiental

17.512.0078.2.125 - Ampliação da Rede de Abastecimento de Água

400000.00.766 - Despesas de Capital

440000.00.766 - Investimentos

449000.00.766 - Aplicações Diretas

449051.00.766 - Obras e Instalações R\$ 20.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.394 de 25 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.394 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

HOMOLOGA RESULTADO DE AVALIAÇÃO DA CAESP REFERENTE À ESTÁGIO PROBATÓRIO.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente o disposto no Artigo 71 Inciso VII da Lei Orgânica Municipal e no Artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº 006/2002; RESOLVE:

Art.1º) Fica homologado o resultado da avaliação realizada pela CAESP em 20 de novembro de 2013, considerando-se aprovada no Estágio Probatório a Servidora Pública Municipal, VIVIANE INÊS FERNANDES CALDAS SCHIAVENIN, Matrícula Funcional nº 000540, Registro no Sistema Sob nº 954646, ocupante do cargo público e na função de Agente Administrativo II.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de janeiro de 2012.

Art.3º) Revogadas as demais disposições em contrário especialmente a Portaria nº 10.388 de 20 de novembro de 2013.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 25 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 25/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 10.395 de 27 de Novembro de 2013

Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 10.395 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013

CONCEDE FÉRIAS AUTORIZA PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

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

Art.1º) Conceder 30 (trinta) dias de férias a Servidora Pública Municipal, ocupante do cargo público de Técnico em Nível Médio, na função de Técnico em Enfermagem, SIRLONE DE SOUZA CARNEIRO, Matrícula Funcional nº 000428, Registro no Sistema sob nº 954286, referente ao período aquisitivo 01 de agosto de 2012 a 31 de julho de 2013, pagamento de um Terço de férias referente ao período.

Art.2º) A Servidora gozará as férias no período de 28 de novembro de 2013 á 27 de dezembro de 2013, 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.

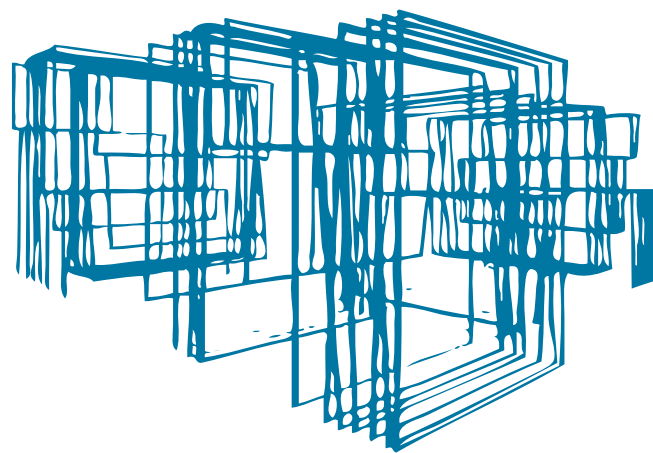
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 27 de novembro de 2013.

RUBENS BLASZKOWSKI
Prefeito Municipal

LUCILAINE MÓKFA SCHWARZ
Secretária Municipal de Administração

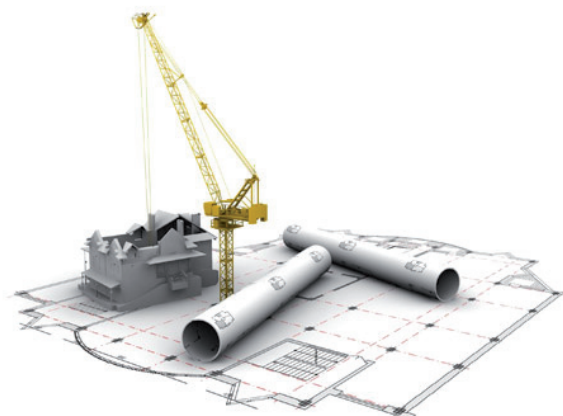
Registrada e publicada na forma das Leis Municipais nº 2.416 e 3.386 em: 27/11/2013

JEFFERSON TADEU AMORIM CUNHA
Chefe de Gabinete do Prefeito



Programa de Gestão de Obras

Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

Campos Novos

PREFEITURA

Aviso de Licitação - PP 10/2013 Social - Registro de Preço Para Aquisição de 850 (Oitocentas e Cinquenta) Cestas Básicas Para Doação a Famílias Vulner

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PROCESSO Nº 20/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013

O Município de Campos Novos torna público que fará realizar no dia 16 de Dezembro de 2013 às 14h30min, na sala de reuniões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço Por Item, tendo como objeto a: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 850 (OITOCENTAS E CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS VULNERÁVEIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS, CONFORME PROPOSTA PADRONIZADA. O Edital que está amparado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no site www.camposnovos.sc.gov.br ou na sede da Prefeitura, localizado na Rua Expedicionário João Batista de Almeida nº 323, no horário das 13h30min as 18h30min, diariamente.

Campos Novos, 27 de Novembro de 2013.
Atenciosamente,
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1594/2013

PORTARIA Nº 1594/13 de 07/11/13
CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE À DEVAIR ANTUNES DE SOUZA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas, conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e tendo em vista o que consta no Benefício de nº 1526161025 junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social,

RESOLVE:

Conceder aposentadoria por Tempo de serviço a servidora DEVAIR ANTUNES DE SOUZA, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar 003/00 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos Novos, no cargo de Técnica em Saúde Pública, retroagindo seus efeitos a 06 de Novembro de 2013.

Registre-se, Comunique-se, Publique-se.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 07 de Novembro de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1541/2013

PORTARIA Nº 1541/13 de 25/10/2013
CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO SIMARA COLTTS

Nelson Cruz, Prefeito Municipal de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Art. 2º § 1º, inciso I da Lei 1.968/93; considerando a Lei nº 689 de 22/08/1972, considerando que a funcionária efetiva Josiane Redante encontra-se em

licença maternidade,

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário, Simara Colts para exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem Comunitária. Junto a Secretaria da Saúde, com os vencimentos previstos em lei. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 23 de Outubro de 2013.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 25 de Outubro de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1542/2013

PORTARIA Nº 1542/13 de 25/10/2013

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO MARCELO CORADIN

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, considerando que o funcionário Jocil de Jesus Carvalho encontra-se em Licença para tratamento de Saúde,

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário MARCELO CORADIN para exercer o cargo de MOTORISTA, junto a Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de Outubro de 2013.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 25 de Outubro de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1543/2013

PORTARIA Nº 1543/13 de 25/10/2013

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO CAMILA MACHADO LINS,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Art. 2º da Lei 1.967/93, e considerando que a funcionária efetiva Sonia Maria Pinheiro de Oliveira, encontra-se em licença Prêmio,

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário, CAMILA MACHADO LINS para exercer o cargo de Professor III, atribuindo-lhe uma carga horária de 40 horas semanais com os vencimentos estabelecidos em Lei. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 de Outubro de 2013.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 25 de Outubro de 2013.
NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1544/2013

PORTARIA Nº 1544/13 de 29/10/2013

ADMITE E NOMEIA SERVIDORA MARLENE SALETE WILPERT PARA EMPREGO PÚBLICO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições previstas no Art. 37 da Constituição federal, inciso IX da Lei Orgânica, na Lei Complementar 07/2007, e ainda nas disposições da Lei Complementar 06/2013; e considerando o resultado da classificação do Edital de Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de vagas em Caráter Temporário e Emergencial nº 01/2013 - Decreto nº 6.794/13 de 26/08/2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Admitir e nomear MARLENE SALETE WILPERT, CI nº 1704581, CPF nº 027.824.099-21, para exercer o cargo de Instrutor, com atribuições visando a Execução de Programas Especiais, coordenado pela Secretaria de Assistência Social e da Família.

Art. 2º. O (a) servidor(a) cumprirá carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 3º. O vencimento mensal será de R\$ 900,00 (Novecentos reais).

Art. 4º. O servidor admitido terá sua relação de trabalho regida pelo Estatuto do Servidor Público Municipal.

Art. 5º. Não adquirirá estabilidade no serviço público o servidor admitido nas formalidades previstas nas Leis Complementares 07/07 de 24/10/07, 10/08, 13/08 e 01/09.

Art. 6º. O contrato firmado pelo servidor será pelo prazo de 01 (um) ano, a partir desta data, podendo ser prorrogado por igual período, podendo ser rescindido antecipadamente em caso de extinção ou suspensão do Programa; em conformidade com o Art. 37 da Constituição federal, inciso IX da Lei Orgânica, na Lei Complementar 07/2007 e ainda nas disposições da Lei Complementar 06/2013.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Campos Novos, 29 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal.

Portaria Nº 1545/2013

PORTARIA Nº 1545/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR VILSON FAGUNDES PINHEIRO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor VILSON FAGUNDES PINHEIRO referente ao período aquisitivo de 01/04/12 a 01/04/13 a serem gozadas no período de 21/10/13 a 20/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1546/2013

PORTARIA Nº 1546/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR VANDERLEI MACHADO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor VANDERLEI MACHADO referente ao período aquisitivo de 22/09/12 a 21/09/13 a serem gozadas no período de 09/09/13 a 08/10/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1547/2013

PORTARIA Nº 1547/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA SIMONE FAVARO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora SIMONE FAVARO referente ao período aquisitivo de 08/05/12 a 07/05/13 a serem gozadas no período de 21/10/13 a 20/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1548/2013

PORTARIA Nº 1548/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR SANTO MARIA DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor SANTO MARIA DA SILVA referente ao período aquisitivo de 18/12/11 a 18/12/12 a serem gozadas no período de 07/10/13 a 06/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1549/2013

PORTARIA Nº 1549/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA SONIA APARECIDA MORESCO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora SONIA APARECIDA MORESCO referente ao período aquisitivo de 13/09/12 a 12/09/13 a serem gozadas no período de 19/12/12 a 20/01/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1550/2013

PORTARIA Nº 1550/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MARIA CRISTINA AVILA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora MARIA CRISTINA AVILA referente ao período aquisitivo de 01/10/12 a 01/10/13 a serem gozadas no período de 04/11/13 a 03/12/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1551/2013

PORTARIA Nº 1551/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MARLI ALVES DE OLIVEIRA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora MARLI ALVES DE OLIVEIRA referente ao período aquisitivo de 01/04/12 a 31/03/13 a serem gozadas no período de 02/10/13 a 31/10/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1552/2013

PORTARIA Nº 1552/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MARIA VITÓRIA PINTO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora MARIA VITÓRIA PINTO referente ao período aquisitivo de 01/03/11 a 01/03/12 a serem gozadas no período de 21/10/13 a 20/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1553/2013

PORTARIA Nº 1553/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR JOÃO CELSO LOURENÇO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor JOÃO CELSO LOURENÇO referente ao período aquisitivo de 02/04/11 a 01/04/12 a serem gozadas no período de 02/10/13 a 31/10/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1554/2013

PORTARIA Nº 1554/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA JOCEANE GONÇALVES WALTER

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora JOCEANE GONÇALVES WALTER referente ao período aquisitivo de 01/01/11 a 01/01/12 a serem gozadas no período de 01/11/13 a 30/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1555/2013

PORTARIA Nº 1555/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA HAYETT SARKIS KANAAN MILANEZ

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora HAYETT SARKIS KANAAN MILANEZ referente ao período aquisitivo de 01/03/12 a 28/02/13 a serem gozadas no período de 11/10/13 a 25/10/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1556/2013

PORTARIA Nº 1556/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA EVA MARIA DOS REIS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora EVA MARIA DOS REIS referente ao período aquisitivo de 11/03/12 a 11/03/13 a serem gozadas no período de 01/10/13 a 31/10/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1557/2013

PORTARIA Nº 1557/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR EDMILSON DE LIMA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor EDMILSON DE LIMA referente ao período aquisitivo de 01/02/12 a 31/01/13 a serem gozadas no período de 21/10/13 a 19/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1558/2013

PORTARIA Nº 1558/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR CLAUDIOMIR DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor CLAUDIOMIR DA SILVA referente ao período aquisitivo de 04/05/12 a 03/05/13 a serem gozadas no período de 11/10/13 a 10/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1559/2013

PORTARIA Nº 1559/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR CHRISTIANO QUEIROZ DE CARVALHO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares ao servidor CHRISTIANO QUEIROZ DE CARVALHO referente ao período aquisitivo de 17/01/12 a 17/01/13 a serem gozadas no período de 01/11/13 a 30/11/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1560/2013

PORTARIA Nº 1560/13 de 31/10/2013

CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR QUE MENCIONA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 10 de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora SOELI FATIMA DUARTE ZANCHETT, ocupante de o cargo efetivo de Assistente Social, gratificação por titulação, referente à conclusão da Especialização "Lato sensu" em Família: representações Sociais e Práticas Profissionais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Outubro de 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1561/2013

PORTARIA Nº 1561/13 de 31/10/2013

CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR QUE MENCIONA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 10 de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora CATIANE STEFANES SANTOS, ocupante de o cargo efetivo de Psicóloga, gratificação por titulação, referente à conclusão da Especialização "Lato sensu" em Família: representações Sociais e Práticas Profissionais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Outubro de 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1562/2013

PORTARIA Nº 1562/13 de 31/10/2013

CONCEDE APOSTILAMENTO A SERVIDORA NILVA SARMENTO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Apostilamento, a servidora NILVA SARMENTO, referente a FGR - 03, correspondente a 10% (dez por cento), referente aos períodos de: 01/09/2012 a 31/12/2012 e 01/02/2013 a 30/09/2013 na forma do Art. 16 da Lei nº 1.981/93.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1563/2013

PORTARIA Nº 1563/13 de 31/10/2013

CONCEDE APOSTILAMENTO A SERVIDORA MARIA DE LOURDES FAEDO SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Apostilamento, a servidora MARIA DE LOURDES FAEDO SILVA, referente a cargo em Comissão, correspondente a 10% (dez por cento), referente aos períodos de: 01/03/2012 a 31/12/2012 e 10/01/2013 a 09/03/2013 na forma do Art. 16 da Lei nº 1.981/93.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1564/2013

PORTARIA Nº 1564/13 de 31/10/2013

CONCEDE APOSTILAMENTO AO SERVIDOR IVORI TROMBETA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Apostilamento, ao servidor IVORI TROMBETA, referente a cargo de Diretor de Departamento, correspondente a 10% (dez por cento), referente aos períodos de: 01/04/2011 a 31/03/2012, 01/04/2012 a 31/12/2012 e 14/01/2013 a 13/04/2013 na forma do Art. 16 da Lei nº 1.981/93.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1565/2013

PORTARIA Nº 1565/13 de 31/10/2013

CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA SONIA MARIA PINHEIRO DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Licença Prêmio a servidora SONIA MARIA PINHEIRO DA SILVA, referente ao período aquisitivo de 06/04/93 a 06/04/98 a serem gozadas por 60 dias no período de 22/10/13 a 20/12/13, considerando que a servidora foi indenizada anteriormente em um mês desta mesma licença.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1566/2013

PORTARIA Nº 1566/13 de 31/10/2013

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS AO SERVIDOR VALDECI GRANEMANN

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Licença para tratar de assuntos particulares ao servidor VALDECI GRANEMANN, cargo de Técnico em Apoio Administrativo, no período de 01/10/2013 à 01/10/2015.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1567/2013

PORTARIA Nº 1567/13 de 31/10/2013

CONCEDE LICENÇA SEM VENCIMENTOS AO SERVIDOR RAFAEL QUEIROZ DE CARVALHO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Licença para tratar de assuntos particulares ao servidor RAFAEL QUEIROZ DE CARVALHO, cargo de PROFESSOR, no período de 01/10/2013 à 01/10/2015.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1568/2013

PORTARIA Nº 1568/13 de 31/10/2013

CONCEDE GRATIFICAÇÃO A SERVIDOR QUE MENCIONA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, conforme Art. 38 da Lei Complementar nº 10 de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a servidora LENIR ALEXANDRINA SILVESTREIN, ocupante de o cargo efetivo Auxiliar Administrativo, gratificação por titulação, referente à conclusão do Curso Superior de Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Outubro de 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1569/2013

PORTARIA Nº 1569/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA ELIZABETE APARECIDA DE LIMA FAGUNDES

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a ELIZABETE APARECIDA DE LIMA FAGUNDES pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 01 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1570/2013

PORTARIA Nº 1570/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA AO SERVIDOR ADENILSON TONHOLI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a ADENILSON TONHOLI pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 09 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1571/2013

PORTARIA Nº 1571/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA ILIANE MASSON

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a ILIANE MASSON pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 03 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1572/2013

PORTARIA Nº 1572/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA AO SERVIDOR GIOVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a GIOVAN FRANCISCO DE OLIVEIRA pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 11 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1573/2013

PORTARIA Nº 1573/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA ALESSANDRA CASTRO DE SOUZA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a ALESSANDRA CASTRO DE SOUZA pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 10 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1574/2013

PORTARIA Nº 1574/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA JUSCELENE DE FATIMA ANTUNES FAGUNDES FIORIN

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a JUSCELENE DE FATIMA ANTUNES FAGUNDES FIORIN pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 01 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1575/2013

PORTARIA Nº 1575/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA JULIANA RODRIGUES MARTINS GIANI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a JULIANA RODRIGUES MARTINS GIANI pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 21 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1576/2013

PORTARIA Nº 1576/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA O SERVIDOR MARIO ARTHUR FAVRETTO

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a MARIO ARTHUR FAVRETTO pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 02 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1577/2013

PORTARIA Nº 1577/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO DOENÇA A SERVIDORA KELLY CRISTINA HARZ

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio doença a KELLY CRISTINA HARZ pelo período em que permanecer no INSS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 11 de Outubro 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1578/2013

PORTARIA Nº 1578/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA JANAYNA BUGANÇA CORDEIRO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora JANAYNA BUGANÇA CORDEIRO no período de 02/10/13 a 29/01/14.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1579/2013

PORTARIA Nº 1579/13 de 31/10/2013

CONCEDE AFASTAMENTO POR AUXÍLIO MATERNIDADE A SERVIDORA ELENICE APARECIDA MERFORT.

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder afastamento por auxílio maternidade à servidora ELENICE APARECIDA MERFORT no período de 24/10/13 a 20/02/14.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1580/2013

PORTARIA Nº 1580/13 de 31/10/2013

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA MARIA ELIANE DE MORAIS LIMA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Conceder Férias Regulamentares a servidora MARIA ELIANE DE MORAIS LIMA referente ao período aquisitivo de 01/04/11 a 01/04/12 a serem gozadas no período de 11/09/13 a 11/10/13.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 31 de Outubro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1582/2013

PORTARIA Nº 1582/13 de 01/11/2013

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO O (A) SERVIDOR (A) IONARA TEREZINHA ALVES DOS SANTOS SILVEIRA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar por término de contrato o (a) servidor (a) IONARA TEREZINHA ALVES DOS SANTOS SILVEIRA do cargo de PROFESSORA. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1583/2013

PORTARIA Nº 1583/13 de 01/11/2013

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA MARIA RIBEIRO MARTINS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar a pedido a servidora MARIA RIBEIRO MARTINS do cargo de GARI. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1584/2013

PORTARIA Nº 1584/13 de 01/11/2013

EXONERA A PEDIDO A SERVIDORA THAIZE ALVES DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar a pedido a servidora THAIZE ALVES DA SILVA do cargo de GARI. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1585/2013

PORTARIA Nº 1585/13 de 01/11/2013

CONCEDE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A LUIZ ROQUE SCAPINI

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas, conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e tendo em vista o que consta no Benefício de nº 6037483438 junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social,

RESOLVE:

Conceder aposentadoria por Invalidez ao servidor LUIZ ROQUE SCAPINI, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar 003/00 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos Novos, no cargo de AUXILIAR DE OBRAS. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Comunique-se, Publique-se.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1586/2013

PORTARIA Nº 1586/13 de 01/11/2013

CONCEDE REMOÇÃO TEMPORÁRIA E ATRIBUI CARGA HORÁRIA A SERVIDORA QUE MENCIONA

NELSON CRUZ, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Artigo 40, da Remoção e da Redistribuição, Seção I, Capítulo V da Lei Complementar n 03/00 de 04/12/00, e conforme Processo nº 44.908,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora MARISA HENKEL, Professor III Nível M04, a remoção temporária de 40 horas, do Centro de Educação Infantil Eliete Teixeira Lopes para o Centro de Educação Infantil Municipal Sonho Infantil, a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Art. 2º - Estabelecer um regime de 40 horas semanais, para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, no Centro de Educação Infantil Municipal Sonho Infantil.

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

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1587/2013

PORTARIA Nº 1587/13 de 01/11/2013

CONCEDE REMOÇÃO TEMPORÁRIA E ATRIBUI CARGA HORÁRIA A SERVIDORA QUE MENCIONA

NELSON CRUZ, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Artigo 40, da Remoção e da Redistribuição, Seção I, Capítulo V da Lei Complementar n 03/00 de 04/12/00, e conforme Processo nº 44.483,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora ELISABETE SILOCHI DA SILVA ANTUNES, Professor III Nível M04, a remoção temporária de 40 horas, do o Grupo escolar Municipal Dep. Waldemar Rupp para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Novos Campos, a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Art. 2º - Estabelecer um regime de 40 horas semanais, para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, ns Escola Municipal de Ensino Fundamental Novos Campos.

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

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1588/2013

PORTARIA Nº 1588/13 de 01/11/2013

CONCEDE REMOÇÃO TEMPORÁRIA E ATRIBUI CARGA HORÁRIA A SERVIDORA QUE MENCIONA

NELSON CRUZ, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Artigo 40, da Remoção e da Redistribuição, Seção I, Capítulo V da Lei Complementar n 03/00 de 04/12/00, e conforme Processo nº 44.522,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora ANDRÉA CRISTIANE PIRES, Professor III Nível M04, a remoção temporária de 40 horas, do o Grupo escolar Municipal Dep. Waldemar Rupp para o Grupo Escolar Municipal Jardim Bela Vista, a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Art. 2º - Estabelecer um regime de 40 horas semanais, para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, no Grupo escolar Municipal Jardim Bela Vista.

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

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1589/2013

PORTARIA Nº 1589/13 de 01/11/2013

CONCEDE REMOÇÃO TEMPORÁRIA E ATRIBUI CARGA HORÁRIA A SERVIDORA QUE MENCIONA

NELSON CRUZ, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Artigo 40, da Remoção e da Redistribuição, Seção I, Capítulo V da Lei Complementar n 03/00 de 04/12/00, e conforme Processo nº 44.900,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora BRUNA DE GODOY, Professor III Nível M04, a remoção temporária de 40 horas, para o Projeto Jovem Jardineiro para o Grupo escolar Municipal Jardim Bela Vista, a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Art. 2º - Estabelecer um regime de 40 horas semanais, para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, no Projeto Jovem Jardineiro para o Grupo escolar Municipal Jardim Bela Vista.

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

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1590/2013

PORTARIA Nº 1590/13 de 01/11/2013

CONCEDE REMOÇÃO TEMPORÁRIA E ATRIBUI CARGA HORÁRIA A SERVIDORA QUE MENCIONA

NELSON CRUZ, Prefeito em Exercício do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Artigo 40, da Remoção e da Redistribuição, Seção I, Capítulo V da Lei Complementar n 03/00 de 04/12/00, e conforme Processo nº 44.932,

RESOLVE:

Art. 1º- Conceder a servidora TATIAIA APARECIDA SEIFERT BOEIRA, Professor III Nível M04, a remoção temporária de 40 horas, para o Centro de Educação Infantil Municipal Profª Marilene Rupp Bagatini, a partir de 03 de Fevereiro de 2014.

Art. 2º - Estabelecer um regime de 40 horas semanais, para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, no Centro de Educação Infantil Municipal Profª Marilene Rupp Bagatini.

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

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 01 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1591/2013

PORTARIA Nº 1591/13 de 05/11/13

AUTORIZA SERVIDOR A CONDUZIR VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e IX da Lei Orgânica, e considerando que eventualmente, na falta ou impedimentos de motoristas, obedecidas as exigências de habilitação, verifica-se a obrigatoriedade de serem autorizados como condutores outros servidores municipais, na condução de veículo oficial,

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a servidora TEREZINHA VENTURIN, portador da CNH nº 01655929990, categoria B, ocupante do cargo de Diretor de Departamento, do quadro de cargos comissionados da Administração Direta Municipal, a conduzir eventualmente veículos oficiais da frota da Prefeitura Municipal, a partir desta data.

Art. 2º. Esta Portaria entre em vigor na data de sua expedição, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 05 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1592/2013

PORTARIA Nº 1592/13 de 05/11/13

CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO À LAURECI RISTOF LIMA DA SILVA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas, conferidas

pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, e tendo em vista o que consta no Benefício de nº 1526160746 junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social,

RESOLVE:

Conceder aposentadoria por Tempo de serviço a servidora LAURECI RISTOF LIMA DA SILVA, de acordo com o art. 54 da Lei Complementar 003/00 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos Novos, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, retroagindo seus efeitos a 01 de Novembro de 2013.

Registre-se, Comunique-se, Publica-se.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 05 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1593/2013

PORTARIA Nº 1593/13 de 07/11/2013

EXONERA POR TÉRMINO DE CONTRATO O (A) SERVIDOR (A) EDUARDO JANIR DE SOUZA

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Exonerar por término de contrato o (a) servidor (a) EDUARDO JANIR DE SOUZA do cargo de ENFERMEIRO COMUNITÁRIO. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de Novembro de 2013.

COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 07 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1595/2013

PORTARIA Nº 1595/13 de 07/11/2013

NOMEIA AVELINO CARLOS FRANÇA FILHO PARA O CARGO EM COMISSÃO DE GERENTE EXECUTIVO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII e XII da Lei Orgânica,

RESOLVE:

Nomear AVELINO CARLOS FRANÇA FILHO, para o cargo em comissão de GERENTE EXECUTIVO, junto ao Gabinete do Prefeito. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Novembro de 2013.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, COMUNIQUE-SE

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 07 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ

Prefeito Municipal

Portaria Nº 1596/2013

PORTARIA Nº 1597/13 de 11/11/2013

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO IZABEL CRISTINA PEREIRA MARTINS,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Art. 2º da Lei 1.967/93, e considerando que a funcionária efetiva Elenice Merfort, encontra-se em licença maternidade,

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário, IZABEL CRISTINA PEREIRA MARTINS para exercer o cargo de Professor leigo, atribuindo-lhe uma carga horária de 20 horas semanais com os vencimentos estabelecidos em Lei. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Novembro de 2013.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 11 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 1597/2013

PORTARIA Nº 1597/13 de 11/11/2013

CONTRATA EM CARÁTER TEMPORÁRIO LINDER DE LARA MACHADO GRACIANO,

Nelson Cruz, Prefeito do Município de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições privativas conferidas pelo Art. 100, inciso VIII da Lei Orgânica, c/c Art. 2º da Lei 1.967/93, e considerando que a funcionária efetiva Elizabete Silochi Antunes encontra-se em tratamento de saúde,

RESOLVE:

Contratar em caráter temporário, LINDER DE LARA MACHADO GRACIANO para exercer o cargo de Professor leigo, atribuindo-lhe uma carga horária de 20 horas semanais com os vencimentos estabelecidos em Lei. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de Novembro de 2013.

COMUNIQUE-SE.

Prefeitura de Campos Novos, registrada e publicada a presente Portaria em, 11 de Novembro de 2013.

NELSON CRUZ
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº 5/2013

RESOLUÇÃO Nº 5/2013

ALTERA OS ARTS. 65, 69, 129, 136, 166, 172, 191, 195, 197 e 227 e EXTINGUE OS ARTIGOS 170 E 171 DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

O cidadão Dirceu José Kaiper, Presidente Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento Interno

FAZ SABER A TODOS OS HABITANTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O Artigo 65, inciso III alínea "h" passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 65.

III -

h) ordenar as despesas da Câmara Municipal e assinar cheques nominativos ou ordens de pagamento, juntamente com o 1º. Secretário da Mesa Diretora, legalmente designado;

Art. 2º. Inclui inciso XII no artigo 69 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 69.

XII - Assinar os cheques nominativos ou ordens de pagamento juntamente com o presidente da mesa diretora.

Art. 3º. Inclui incisos no Artigo 129, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 129

Parágrafo único

I -

II -

III -

IV -

V -

VI -

VII -

VIII -

IX -

X -

XI - Resolução da Mesa Diretora - MD;

XII - Decreto;

XIII - Resolução.

Art. 4º. O § 1º do Artigo 136 passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 1º. Serão complementares os projetos que tratarem das matérias definidas no parágrafo único do art. 64 da Lei Orgânica Municipal, e exigem, para a sua aprovação, votação em 2 (dois) turnos e voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Art. 5º. O Artigo 166 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 166. São dois os processos de votação:

I - simbólico;

II - nominal;

Art. 6º. Extingue-se os Artigos 170 e 171.

Art. 7º. O § 4º do Artigo 172 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 172.

§ 4º O encaminhamento de votação não é permitido nas eleições e nos requerimentos.

Art. 8º. O Artigo 191 da Seção IV do capítulo III do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 191. O Projeto de lei para a declaração de utilidade pública municipal a entidades civis, sem fins lucrativos será de iniciativa do Poder Executivo, conforme Lei Municipal nº. 3.770/2012 e deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:

I - Ser constituída com sede, filial ou extensão no município de Campos Novos;

II - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

III - Efetivo e contínuo funcionamento no 6 (seis) meses imediatamente anteriores à formulação do pedido;

IV - Ata de fundação, estatuto e alterações registrados no Cartório de Registro de Pessoas Físicas ou Jurídicas da Comarca;

V - Ata da eleição da diretoria;

VI - Declaração de que os cargos de diretoria e do conselho não são remunerados, e que a entidade não distribui lucros, bonificações ou vantagens auferidas mediante o exercício de suas atividades.

Parágrafo único: os documentos referidos nesse artigo deverão ser originais ou cópias autenticadas.

Art. 9º. O Artigo 195 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 195. A Câmara Municipal poderá conceder Título Honorífico ou Benemérito a personalidades nacionais ou estrangeiras, radicados no País, comprovadamente dignas da honraria, mediante Projeto de Decreto Legislativo, aprovado por no mínimo dois terços dos seus membros.

Art. 10. O Artigo 197 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 197. A Comenda "João Gonçalves de Araújo" será concedida a pessoas ilustres e que tenham contribuído para o crescimento e o desenvolvimento da comunidade camponovense, mediante Projeto de Decreto Legislativo, aprovado por no mínimo dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Art. 11. Inclui o parágrafo único no Artigo 227 do Regimento Interno desta Casa:

§ único: Sendo de comum acordo da Mesa Diretora e de todas as Bancadas com representação nesta Casa, as Sessões Ordinárias realizadas nas quintas-feiras terão início às 13:00 (treze horas) durante o horário de verão.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Campos Novos - SC, em 27 de novembro de 2013.

DIRCEU JOSÉ KAIPER
Presidente da Mesa

SAMAE

Ext Pp132013

SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
CAMPOS NOVOS - SANTA CATARINA 49 35410844

AVISO LICITAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE de Campos Novos -SC leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 10.520/2002, Decreto 5.411/2005 e subsidiariamente com a Lei 8.666/1993, fará realizar o procedimento licitatório abaixo:

1-LICITAÇÃO Nº 36/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº13/2013, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

2-OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM e ÓLEO DIESEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMAE DE CAMPOS NOVOS, para o exercício de 2013.

3-DATA/HORÁRIO DE ABERTURA: As 14:00hs do dia 18/12/2013, para recebimento e abertura de invólucros. O Edital encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Material e Transporte do SAMAE, sito a rua: Caetano Carlos, 466 - Centro em Campos Novos -SC, nos seguintes horários das 09:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas e nos sites www.samaecn.com.br e www.camposnovos.sc.gov.br

JOEL FRANCISCO FAGUNDES
DIRETOR DO SAMAE

Canoinhas

PREFEITURA

Publicação do Edital de Pregão Eletrônico Nº 16/2013

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 156/2013

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2013

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 13/12/2013, às 10h00min, a abertura das propostas para AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROMÉSTICOS E AR CONDICIONADO DESTINADOS AO C.E.I FEDERAL NO LOTEAMENTO SANTA CRUZ. Informações (47) 3621-7705. Edital disponível no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Publicação do Edital de Pregão Eletrônico Nº 18/2013.

MUNICÍPIO DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º PMC 166/2013

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º PMC 18/2013

O Município de Canoinhas/SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, fará realizar no dia 12/12/2013, às 09h30mim, Pregão Eletrônico para AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. Recebimento de propostas até as 08h30mim do dia 12/12/2013. Informações (47) 3621-7705. Cópia do edital no site www.pmc.sc.gov.br no link licitações.

LUIZ ALBERTO RINCOSKI FARIA
Prefeito

Pauta de Reunião - Sessão Ordinária - Conselho Municipal de Contribuintes de Canoinhas

PAUTA DE REUNIÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DE CANOINHAS

SESSÃO ORDINÁRIA

Data: 03 (três) de dezembro de 2013.

Horário: 8h00min.

Local: Centro Administrativo Dr. Haroldo Ferreira, Prefeitura Municipal de Canoinhas (Sala de Reuniões 1 - Piso Superior).

O presidente do Conselho Municipal de Contribuintes de Canoinhas, DIOGO CARLOS SEIDEL, faz saber a quem interessar possa, que na data, local e horário acima, será analisada a solicitação de prazo para confecção de relatório, protocolada junto a esta presidência pelo relator Roberto Ivan Ludka, no tocante ao seguinte processo:

(1)

Numero do recurso: 0014/2013

Numero do protocolo: 5925/2013

Recorrente: Rocha Empreendimentos Ltda

Recorrida: Fazenda Municipal de Canoinhas

Ainda, nesta mesma data, será definido o período de recesso ao qual o Conselho Municipal de Contribuintes de Canoinhas estará sujeito, visando à definição da nova data de leitura do relatório e votação do processo supracitado.

Canoinhas (SC), 29 de novembro de 2013.
GERSON JOSE SZCZYGIEL DUMKE
Secretário Geral

DIOGO CARLOS SEIDEL
Presidente

Capinzal

PREFEITURA

Lei 3.094/2013

LEI Nº 3.094, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Denomina e altera as Vias Públicas no Município.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º As vias públicas abaixo relacionadas, ficam assim denominadas:

I – LOTEAMENTO VERDES CAMPOS:

NOME	RUA PROJETADA	INÍCIO		TÉRMINO	
		LOTE-QUADRA	LOTE-QUADRA	LOTE-QUADRA	LOTE-QUADRA
Rua Alcdir Deomedes Bebbber	RUA PROJ. A	Rua J. N. Savi	Q. 383 - 382	08 - 399	09 - 382
Rua Estefano Helt	RUA PROJ. B	08 - 383	01 - 399	08 - 385	04 - 401
Rua Adelino Vendelino Redin	RUA PROJ. C	09 - 382	01 - 387	08 - 401	25 - 387
Rua Antonio Pizzamiglio	RUA PROJ. D	01 - 386	04 - 385	Área Verde	08 - 401

II – LOTEAMENTO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE E POENTE DO SOL:

RUA 16 DE MAIO: Rua Projetada "A" - Inicia no lote nº 01 da quadra 522 e lote nº 09 da quadra 520, ambos do Loteamento Poente do Sol, segue em linha reta, desde o seu início, até o lote nº 21 (área de utilidade pública) da quadra 410, do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 1º DE ABRIL: Rua Projetada "B" - Inicia no lote nº 06 da quadra 509 e lote nº 07 da quadra 514, ambos do Loteamento Poente do Sol e segue até o lote nº 11 da quadra 410 e lote nº 18 da quadra 411 do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 28 DE JULHO: Rua Projetada "C" - Inicia no lote nº 08 e na área de utilidade pública da quadra 514 do Loteamento Poente do Sol e segue até o lote nº 09 da quadra 411 e lote nº 26 da quadra 412 do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 17 DE JULHO: Rua Projetada "D" - Inicia no lote nº 01 da quadra 517 e lote nº 15 da quadra 516 do Loteamento Poente do Sol e segue em linha reta até o lote nº 13 da quadra 412 e lote

nº 28 da quadra 413 do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 18 DE DEZEMBRO: Rua Projetada "E" - Inicia no lote nº 01 da quadra 516 e lote nº 01 da quadra 515 do Loteamento Poente do Sol e segue em linha reta até o lote nº 14 da quadra 413 e lote nº 14 da quadra 414 do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 1º DE MAIO: Rua Projetada "F" (do Loteamento Poente do Sol) - Inicia no lote nº 01 da quadra 516, percorre uma das laterais da área de utilidade pública da quadra 514 e segue em linha reta até o lote nº 15 da quadra 517, ambos do Loteamento Poente do Sol.

RUA 1º DE MAIO: Rua Projetada "F" (do Loteamento Residencial Novo Horizonte) - Inicia no lote nº 13 da quadra 405 e lote nº 01 da quadra 410 e segue em linha reta até o lote nº 13 da quadra 404 e lote nº 29 da quadra 410, ambos do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 15 DE OUTUBRO: Rua Projetada "G" (do Loteamento Poente do Sol) - Inicia na lateral direita do lote nº 15 da quadra 517 e segue em linha reta até a lateral esquerda do lote nº 08 da quadra 520, ambos do Loteamento Poente do Sol.

RUA 15 DE OUTUBRO: Rua Projetada "G" (do Loteamento Residencial Novo Horizonte): Inicia na testada principal do lote nº 24 da quadra 407 e segue em linha reta até a testada principal do lote nº 11 da quadra 405, ambos do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 12 DE OUTUBRO: Rua Projetada "H" (do Loteamento Poente do Sol) - Inicia na lateral esquerda do lote nº 16 da quadra 507 e segue em linha reta até a lateral direita do lote nº 24 da quadra 522 e lote nº 15 da quadra 523, ambos do Loteamento Poente do Sol.

RUA 12 DE OUTUBRO: Rua Projetada "H" (do Loteamento Residencial Novo Horizonte) - Inicia na testada principal do lote nº 16 da quadra 412 e segue em linha reta até a testada principal do lote nº 03 da quadra 410, ambos do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

RUA 20 DE MARÇO: Rua Projetada "I" (do Loteamento Poente do Sol) - Inicia no lote nº 11 da quadra 509 do Condomínio Empresarial e lote nº 01 da quadra 520 do Loteamento Poente do Sol, segue em linha reta até o lote nº 19 da quadra 509 do Condomínio Empresarial, abre curva à esquerda e segue em linha reta até o lote nº 09 da quadra 523 do Loteamento Poente do Sol.

RUA 20 DE MARÇO: Rua Projetada "I" (do Loteamento Residencial Novo Horizonte) - Inicia no lote nº 08 da quadra 408 e lote nº 01 da quadra 414 e segue em linha reta até o lote nº 26 da quadra 407 e lote nº 14 da quadra 412, todos do Loteamento Residencial Novo Horizonte.

Capinzal, SC, em 27 de novembro de 2013
ANDEVIR ISGANZELLA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Lei Complementar 161/2013

LEI COMPLEMENTAR Nº 161, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
Altera a Lei Complementar nº 134, de 22 de dezembro de 2009.

PREFEITO MUNICIPAL DE CAPINZAL

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, nos termos do art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 88, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 134, de 22 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 88....

§ 1º O alvará deverá estar sempre em poder do comerciante ambulante ou eventual e exposto ao público para fins de fiscalização e comprovação da regularidade da atividade.

§ 2º Considera-se comércio ambulante, o exercido individualmente, sem estabelecimento, com característica eminentemente não sedentária, cumpridas as seguintes condições:

I - o comerciante ambulante deverá desenvolver suas atividades movimentando-se dentro do município, não podendo ficar estacionado em local fixo por mais de duas (2) horas, exceto em feiras e eventos;

II - a distância mínima entre os locais de estacionamento para a prática do comércio ambulante não poderá ser inferior a um (1) quilômetro.”

Art. 2º O art. 89 da Lei Complementar nº 134, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 89. A Taxa de Fiscalização da Licença de Comércio Ambulante ou Eventual será devida diária ou mensalmente, de forma integral, de acordo com o período que o comerciante ambulante ou eventual permanecer no Município, a partir da data do início da atividade e será recolhida de uma só vez antes do início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao poder de polícia administrativa.

§ 1º O comerciante ambulante ou eventual, produtor rural, residente no Município ou em município do Estado de Santa Catarina limítrofe, que desejar vender produtos de produção própria nesta modalidade, inclusive nas feiras livres periódicas, poderá requerer sua licença anual, à taxa correspondente a 1 UFRM.

§ 2º Depois de promovida a inscrição e recolhido o valor da taxa será fornecido ao interessado o alvará de licença.”

Art. 3º Fica alterado o Anexo II da Lei Complementar nº 134, que dispõe sobre a taxa de fiscalização da licença para o exercício da atividade de comércio ambulante ou eventual.

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

Capinzal, em 27 de novembro de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente Lei Complementar na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN

Secretário da Administração e Finanças

ANEXO II**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO AMBULANTE OU EVENTUAL**

ATIVIDADE	CONDIÇÃO DE VENDA	ALÍQUOTA EM UFRM DIÁRIA	ALÍQUOTA EM UFRM MENSAL
Hortifrutigranjeiros	Pessoa	-	1
	Veículo até 800 kg (carga)	1	10
	Veículo acima de 800 kg (carga)	2	20
Produtos alimentícios	Pessoa	-	1
	Veículo até 800 kg (carga)	2	20
	Veículo acima de 800 kg (carga)	2	20
Outros produtos	Pessoa	1	5
	Veículo até 800 kg (carga)	2	20
	Veículo acima de 800 kg (carga)	4	40

Decreto 147/2013

DECRETO Nº 147, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

Estabelece horário especial de funcionamento nas repartições públicas municipais, na forma que especifica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, V, da Lei Orgânica Municipal; e

CONSIDERANDO a necessidade de organizar o expediente de atendimento ao público e o expediente interno; e

CONSIDERANDO a intensificação das atividades administrativas relativas ao encerramento do exercício de 2013 e a necessidade de planejamento para o exercício de 2014;

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido turno único nas repartições públicas municipais, das 7 às 13 horas, no período de 02/12/2013 a 03/01/2014 e ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2013.

§ 1º Os serviços essenciais como coleta de lixo, transporte coletivo urbano de passageiros e outros serviços que vierem a se fazer necessários para suprir as necessidades de excepcional interesse público permanecerão sendo praticados normalmente.

§ 2º Durante todo o período do ponto facultativo, o atendimento a saúde será prestado através do sistema de plantão médico no Hospital Nossa Senhora das Dores.

§ 3º Fica estabelecido turno único na Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, das 7 às 13 horas, somente nos dias 23, 26, 27 e 30/12/2013 e nos dias 02 e 03/01/2014.

Art. 2º Fica estabelecido expediente interno no Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos no período de 23 a 31 de dezembro de 2013.

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

Capinzal, SC, em 25 de novembro de 2013.

ANDEVIR ISGANZELLA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto na data supra.

MARCO ANTÔNIO HACHMANN
Secretário da Administração e Finanças

Termo Aditivo 002/2013

TERMO ADITIVO 002/2013
Processo Licitatório Nº 0021/2013
Pregão Eletrônico Nº 003/2013
CONTRATO 0068/2013

CONTRATANTE: Município de Capinzal
CONTRATADA: MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA

OBJETO: O Objeto do presente TERMO ADITIVO é o aumento das quantidades de acordo com o Artigo 65 do § 1º, da lei 8.666/93; acrescendo o valor do contrato original em R\$ 10.543,59 (dez mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).
VALOR R\$: 10.543,59
VIGÊNCIA: 28/11/2013 até 31/12/2013

Catanduvas

PREFEITURA

Lei Complementar Nº 104/2013, de 25 de Novembro de 2013.

LEI COMPLEMENTAR Nº 0104/2013, de 25 de novembro de 2013.
"CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas-SC, no uso das atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos os habitantes do município, que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

CAPÍTULO I **DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC, órgão captador e aplicador dos recursos financeiros com a finalidade de prover as ações e as medidas de defesa civil.

Parágrafo único. A gerencia e administração do FUMDEC é de competência da Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC criada através da Lei Municipal nº 1.331, de 3 de setembro de 1997, em especial para:

- I - Fixar as diretrizes operacionais do FUMDEC;
- II - Ditar normas e instruções complementares disciplinadoras da aplicação de recursos financeiros;
- III - Sugerir o plano de aplicação para o exercício seguinte;
- IV - Disciplinar e fiscalizar o ingresso de receitas;
- V - Gerir e decidir sobre a aplicação dos recursos;
- VI - Analisar e aprovar as contas do FUMDEC;
- VII - Promover o desenvolvimento do FUMDEC exercendo ações para alcance dos objetivos;
- VIII - Apresentar, anualmente, relatório de suas atividades;
- IX - Definir critérios para aplicação de recursos nas ações preventivas;
- X - Supervisionar e fiscalizar os recursos empregados pelo FUMDEC.

Art. 2º. Constituem recursos financeiros do FUMDEC:

- I - As dotações orçamentárias consignadas anualmente no Orçamento Geral do Município e os créditos adicionais que lhe forem atribuídos;
- II - Os recursos provenientes de doações incentivadas, legados e contribuições de pessoas físicas e jurídicas;
- III - Os oriundos de operação de crédito e de aplicações no mercado financeiro;
- IV - Os recursos transferidos da União ou do Estado;
- V - Os provenientes dos termos de Ajustamento de Conduta firmados com o Ministério Público;
- VI - Os auxílios, as subvenções, contribuições ou transferências resultantes de convênios ou acordos com entidades públicas ou privadas, nacionais e internacionais;
- VII - Os saldos apurados no exercício anterior;
- VIII - O produto de alienação de materiais ou equipamentos inservíveis;
- IX - Outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos.

Art. 3º. O FUMDEC é dotado de autonomia financeira, com escrituração contábil própria, nos termos da Lei Federal 4.320/64.

Art. 4º. Os recursos constitutivos do FUMDEC, oriundos do previsto no artigo 2º desta Lei, serão integral e obrigatoriamente depositados em conta bancária de Banco Oficial, denominada: "FUMDEC - Fundo Municipal de Defesa Civil de Catanduvas", a qual será movimentada, exclusivamente, pela COMDEC.

Art. 5º. Contra a conta bancária de que trata o artigo 4º desta Lei, somente serão admitidos saques mediante cheques nominais, autorização de transferências bancárias ou pagamento bancário eletrônico assinados por no mínimo dois dos seguintes membros: Presidente da COMDEC, por membro da Secretaria de Defesa Civil ou por servidor da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, devidamente nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, através de ato próprio.

Art. 6º. Da aplicação dos recursos do FUMDEC será feita prestação de contas nos prazos e na forma da legislação vigente.

Art. 7º. A receita atribuída ao FUMDEC será destinada para investimentos e custeio.

Art. 8º. Os recursos do FUMDEC serão geridos pelo Presidente da COMDEC.

Parágrafo único. Os recursos alocados ao FUMDEC terão destinações específicas nas ações da Lei Municipal nº 1.331, de 3 de setembro de 1997 e na forma do artigo 7º desta Lei, não podendo ser destinado a qualquer outro fim, e o saldo apurado no último dia do exercício financeiro será transferido ao exercício seguinte.

Art. 9º. O FUMDEC constituir-se-á como órgão da Administração Municipal de Catanduvas, SC, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 10. O Poder Executivo providenciará as necessárias adequações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Plano Plurianual em vigor, ficando autorizado a abrir créditos adicionais e especiais necessários à instituição orçamentária própria para o FUMDEC.

CAPÍTULO II **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 11. Os servidores públicos designados para colaborar nas ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.

Parágrafo único. A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço relevante e constará dos assentamentos próprios dos respectivos servidores.

Art. 12. A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua publicação.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas/SC, em 25 de novembro de 2013.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada por esta Secretaria, nesta data.

Lei Nº 2.427/2013 de 26 de Novembro de 2013

LEI Nº 2.427/2013, de 26 de novembro de 2013.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA PMSC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de Catanduvas/SC, no uso de suas atribuições, que a Lei lhe confere, faz saber a todos os habitantes do município que o Legislativo aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte LEI.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de Uso, pelo período de vinte (20) anos, de parte de terreno urbano com área de 600,00m² (seiscentos metros quadrados), com as seguintes confrontações: LESTE, na extensão de 30,00m (trinta metros) lineares, com o restante da área pertencente ao Município; OESTE, com 30,00m (trinta metros) lineares, com a Rua da Liberdade; SUL, com 20,00m (vinte metros) lineares com a Rua Almirante Tamandaré; e finalmente ao NORTE, com 20,00m (vinte metros) lineares com o restante da área pertencente ao Município, área devidamente registrada e matriculada sob nº 3.748, no CRI - Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Catanduvas-SC, com o ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede na Rodovia SC 401, nº 4600, Km 5, Saco Grande, Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.951.229/001-76, por intermédio da PMSC - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com sede à Rua Visconde de Ouro Preto, nº 549, Centro, Florianópolis/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.931.550/0001-51, com a finalidade de construção, pela CESSIONÁRIA, do Batalhão da Polícia Militar de Catanduvas-SC.

Art. 2º A presente medida é do interesse público municipal, visto que a construção do Batalhão da Polícia Militar proporcionará melhoria na logística da Corporação da Cessionária no município.

Art. 3º A presente medida é dispensada de licitação pública, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 4º A cessão do terreno de que trata a presente Lei atende aos requisitos constantes da Lei Complementar Federal nº 101/00 e Lei Federal 4.320/64.

Art. 5º De acordo com o disposto no art. 12 da Lei Orgânica do Município, precederá à assinatura do Termo de Cessão de Uso, a avaliação do imóvel, através de Laudo próprio, para os fins legais.

Art. 6º As despesas decorrentes do cumprimento da presente lei, correrão à conta de dotações próprias do Orçamento vigente do

Município, exceto aquelas de competência da PMSC.

Art. 7º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Catanduvas/SC, 26 de novembro de 2013.

GISA APARECIDA GIACOMIN

Prefeita Municipal

CLAUDINEI ANTONIO SELLA

Secretário de Administração e Finanças

Registrada e Publicada por esta Secretaria, nesta data.



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL

Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária - 5º Bimestre/2013

PÁGINA: 1 DE 2
27/11/2013 16:51

Camara Municipal de Catanduvas-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	-	-	-	-	-	-	-
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	619.779,32	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	-	-	-	-	619.779,32	-	-619.779,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PÁGINA: 2 DE 2
27/11/2013 16:51

Camara Municipal de Catanduvas-SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	LIQUIDAR
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	1.040.000,00	-	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	59,59	420.220,68
Despesas Correntes	890.000,00	-	890.000,00	157.409,94	628.304,27	146.933,99	615.848,32	69,20	274.151,68
Pessoal E Encargos Sociais	600.000,00	-	600.000,00	87.036,74	429.870,26	87.036,74	429.870,26	71,65	170.129,74
Outras Despesas Correntes	290.000,00	-	290.000,00	70.373,20	198.434,01	59.897,25	185.978,06	64,13	104.021,94
Despesas De Capital	150.000,00	-	150.000,00	-	3.931,00	-	3.931,00	2,62	146.069,00
Investimentos	150.000,00	-	150.000,00	-	3.931,00	-	3.931,00	2,62	146.069,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	1.040.000,00	-	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	59,59	420.220,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	1.040.000,00	-	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	59,59	420.220,68
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	1.040.000,00	-	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	59,59	420.220,68

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2013, 16h e 38m.

PÁGINA: 1 DE 1
27/11/2013 16:51

Camara Municipal de Catanduvas - SC
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	1.040.000,00	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	100,00	59,59	420.220,68
Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	100,00	59,59	420.220,68
Ação Legislativa	1.040.000,00	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	100,00	59,59	420.220,68
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	1.040.000,00	1.040.000,00	157.409,94	632.235,27	146.933,99	619.779,32	100,00	59,59	420.220,68

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2013, 16h e 37m.

PÁGINA: 1 DE 1
27/11/2013 16:52

Camara Municipal de Catanduvas - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro/2012 a Outubro/2013

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

R\$ 1,00

Unidade Gestora: Câmara Mun.Vereadores de CATANDUVAS

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						Total	Previsão
	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	(Últimos	Atualizada
	Maior/2013	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	12 Meses)	2013

Não houve movimento no período

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2013, 16h e 39m.

PÁGINA: 1 DE 1
27/11/2013 16:52

Camara Municipal de Catanduvas - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Rg
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)

R\$ 1,00

Unidade Gestora: Câmara Mun.Vereadores de CATANDUVAS

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de				Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores	dezembro de 2012				Anteriores	dezembro de 2012				
Não existem registros a serem impressos.											
LEGISLATIVO											
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2013, 16h e 39m.

PÁGINA: 1 DE 2
27/11/2013 16:52

Camara Municipal de Catanduvas - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No bimestre	Até o bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita		-	0,00		
Previsão Atualizada da Receita		-	0,00		
Receitas Realizadas		0,00	0,00		
Déficit Orçamentário			619.779,32		
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		-	0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial		-	1.040.000,00		
Créditos Adicionais		-	0,00		
Dotação Atualizada		-	1.040.000,00		
Despesas Empenhadas		157.409,94	632.235,27		
Despesas Liquidadas		146.933,99	619.779,32		
Superávit Orçamentário			-		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No bimestre	Até o bimestre		
Despesas Empenhadas		157.409,94	632.235,27		
Despesas Liquidadas		146.933,99	619.779,32		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o bimestre		
Receita Corrente Líquida			0,00		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
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 a Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-229.957,82		
Resultado Primário		0,00	-619.779,32		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA: 2 DE 2
27/11/2013 16:52

Camara Municipal de Catanduvas - SC
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
MÍNIMO ANUAL DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	25%	
MÍNIMO ANUAL DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.931,00	146.069,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (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	0,00		0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 27/Nov/2013, 16h e 44m.

Chapadão do Lageado

PREFEITURA

Decreto Nº 086/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 086/2013

"HOMOLOGA RESOLUÇÃO Nº 001/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 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,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 001/2013, de 18 de outubro de 2013, do Conselho Municipal Saúde, que aprova por unanimidade de votos do quórum presente, o Relatório Anual de Gestão de 2011

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, 28 de novembro de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Decreto Nº 088/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 088/2013

"HOMOLOGA RESOLUÇÃO Nº 003/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 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,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 003/2013, de 25 de novembro de 2013, do Conselho Municipal Saúde, que aprova as Metas de Pactuação dos Indicadores de 2013 à 2015.

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, 28 de novembro de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Decreto Nº 087/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO

DECRETO Nº 087/2013

"HOMOLOGA RESOLUÇÃO Nº 002/2013 DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE 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,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologado a Resolução nº. 002/2013, de 18 de outubro de 2013, do Conselho Municipal Saúde, que solicita Ajustes do Relatório Anual de Gestão do Ano de 2012, Referente aos dados do SIOP's (Programa Referente aos dados do Fluxo Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde deste Município)

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, 28 de novembro de 2013.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO

Prefeito Municipal

Resolução do Decreto Nº 086/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 001/2013

O Conselho Municipal de Saúde de Chapadão do Lageado, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 0037 de 1997.

Considerando a Portaria nº 195 de 2011, que disponha sobre a composição do conselho municipal de Saúde.

Considerando a deliberação da reunião ordinária do dia 18 de Outubro de 2013.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar por unanimidade de votos do quórum presente, O Relatório Anual de Gestão de 2011.

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.

Chapadão do Lageado, 18 de Outubro de 2013

MARCIO MACIEL

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Resolução do Decreto Nº 087/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 002/2013

O Conselho Municipal de Saúde de Chapadão do Lageado, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 0037 de 1997.

Considerando a Portaria nº 195 de 2011, que disponha sobre a composição do conselho municipal de Saúde.

Considerando a deliberação da reunião ordinária do dia 18 de Outubro de 2013.

RESOLVE:

Art.1º Solicitar Ajustes do Relatório Anual de Gestão do Ano de 2012, Referente aos dados do SIOP's (Programa Referente aos dados do Fluxo Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde deste Município)

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.

Chapadão do Lageado, 18 de Outubro de 2013
MARCIO MACIEL
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Resolução do Decreto Nº 088/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 003/2013

O Conselho Municipal de Saúde de Chapadão do Lageado, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal 0037 de 1997.

Considerando a Portaria nº 195 de 2011, que disponha sobre a composição do conselho municipal de Saúde.

Considerando a deliberação da reunião ordinária do dia 25 de Novembro de 2013.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar as Metas de Pactuação dos Indicadores de 2013-2015

Art.2º Esta Resolução entrará em vigor a partir desta data.

Chapadão do Lageado, 25 de Novembro de 2013
MARCIO MACIEL
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

PEGASO
Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Rreo_5º_Bi_chapadao_do_lageado

Município de Chapadao do Lageado - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.274.741,42	8.274.741,42	1.601.505,05	19,35	8.615.450,60	104,12	-340.709,18
RECEITAS CORRENTES	8.272.667,92	8.272.667,92	1.601.505,05	19,36	8.601.950,60	103,98	-329.282,68
RECEITA TRIBUTARIA	507.200,00	507.200,00	71.922,37	14,18	182.622,70	36,01	324.577,30
IMPOSTOS	211.500,00	211.500,00	69.329,74	32,78	162.285,02	76,73	49.214,98
TAXAS	204.250,00	204.250,00	2.592,63	1,27	20.337,68	9,96	183.912,32
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	91.450,00	91.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.450,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	4.157,78	19,80	23.855,63	113,60	-2.855,63
CONTRIBUICAO CUSTEIO SERVICO ILUM PUBLICA COSIP	21.000,00	21.000,00	4.157,78	19,80	23.855,63	113,60	-2.855,63
RECEITA PATRIMONIAL	197.512,50	197.512,50	24.280,59	12,29	65.252,48	33,04	132.260,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	58.750,00	58.750,00	24.280,59	41,33	65.252,48	111,07	-6.502,48
Outras Rec. Patrimoniais	138.762,50	138.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	138.762,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.284.925,94	7.284.925,94	1.490.257,01	20,46	8.278.882,96	113,64	-993.957,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.284.925,94	7.284.925,94	1.490.257,01	20,46	8.278.882,96	113,64	-993.957,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.029,48	262.029,48	10.887,30	4,15	51.336,83	19,59	210.692,65
Multas e Juros de Mora	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	2.060,00	7,49	25.440,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	5.046,30	19,41	9.934,36	38,21	16.065,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.287,50	57,19	1.712,50
RECEITAS DIVERSAS	204.529,48	204.529,48	5.841,00	2,86	37.054,97	18,12	167.474,51
RECEITAS DE CAPITAL	2.073,50	2.073,50	0,00	0,00	13.500,00	651,07	-11.426,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	13.500,00	654,55	-11.437,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	13.500,00	654,55	-11.437,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.274.741,42	8.274.741,42	1.601.505,05	19,35	8.615.450,60	104,12	-340.709,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.274.741,42	8.274.741,42	1.601.505,05	19,35	8.615.450,60	104,12	-340.709,18
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.274.741,42	8.274.741,42	1.601.505,05	19,35	8.615.450,60	104,12	-340.709,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.243,03	—	—	1.243,03	—	—
Superávit Financeiro	—	1.243,03	—	—	1.243,03	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.274.741,42	2.222.766,98	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.360.329,59	79,64	2.137.178,81
DESPESAS CORRENTES	7.371.834,56	1.393.951,75	8.765.786,31	1.592.466,10	7.275.460,89	1.568.111,71	7.117.724,10	81,20	1.648.062,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.750,00	1.554.775,39	4.715.525,39	916.863,61	4.264.080,92	910.978,57	4.258.195,88	90,30	457.329,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.070,11	18.180,04	3.070,11	18.180,04	45,45	21.819,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.171.084,56	-160.823,64	4.010.260,92	672.532,38	2.993.199,93	654.063,03	2.841.348,18	70,85	1.168.912,74
DESPESAS DE CAPITAL	842.906,86	828.815,23	1.671.722,09	414.338,94	1.274.804,67	621.922,99	1.242.605,49	74,33	429.116,60
INVESTIMENTOS	720.431,86	828.815,23	1.549.247,09	393.926,44	1.172.742,17	601.510,49	1.140.542,99	73,62	408.704,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122.475,00	0,00	122.475,00	20.412,50	102.062,50	20.412,50	102.062,50	83,33	20.412,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.274.741,42	2.222.766,98	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.360.329,59	79,64	2.137.178,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação 2/3

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.274.741,42	2.222.766,98	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.360.329,59	79,64	2.137.178,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	255.121,01	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.274.741,42	2.222.766,98	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.615.450,60	79,64	2.137.178,81

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.274.741,42	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.360.329,59	100,00	79,64	2.137.178,81
Legislativa	495.000,00	495.000,00	74.753,94	401.577,91	66.537,11	393.286,08	4,70	79,45	101.713,92
Ação Legislativa	495.000,00	495.000,00	74.753,94	401.577,91	66.537,11	393.286,08	4,70	79,45	101.713,92
Administração	1.489.156,00	1.638.156,00	306.464,00	1.523.077,05	316.813,00	1.520.589,87	18,19	92,82	117.566,13
Administração Geral	826.681,00	930.681,00	164.298,11	890.712,25	170.849,64	889.384,97	10,64	95,56	41.296,03
Administração Financeira	662.475,00	707.475,00	142.165,89	632.364,80	145.963,36	631.204,90	7,55	89,22	76.270,10
Defesa Nacional	2.000,00	2.000,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Defesa Civil	2.000,00	2.000,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Segurança Pública	0,00	18.000,00	2.746,84	2.847,84	1.473,73	1.473,73	0,02	8,19	16.526,27
Defesa Terrestre	0,00	18.000,00	2.746,84	2.847,84	1.473,73	1.473,73	0,02	8,19	16.526,27
Assistência Social	385.604,00	472.604,00	112.172,71	378.367,47	116.877,62	374.676,90	4,48	79,28	97.927,10
Assistência ao Idoso	12.500,00	12.500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	2,32	12.210,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	66.300,00	66.300,00	16.025,34	31.104,64	15.195,23	29.869,90	0,36	45,05	36.430,10
Assistência Comunitária	306.804,00	393.804,00	95.857,37	346.972,83	101.392,39	344.517,00	4,12	87,48	49.287,00
Saúde	1.258.416,35	1.634.216,35	326.386,47	1.537.168,16	326.944,90	1.506.017,70	18,01	92,16	128.198,65
Atenção Básica	1.229.228,85	1.605.028,85	322.851,73	1.526.219,58	326.137,90	1.498.096,26	17,92	93,34	106.932,59
Vigilância Sanitária	19.218,75	19.218,75	57,00	5.130,15	57,00	5.130,15	0,06	26,69	14.088,60
Vigilância Epidemiológica	9.968,75	9.968,75	3.477,74	5.818,43	750,00	2.791,29	0,03	28,00	7.177,46
Trabalho	50.500,00	50.500,00	13.171,38	39.650,00	14.437,10	38.520,10	0,46	76,28	11.979,90
Fomento ao Trabalho	50.500,00	50.500,00	13.171,38	39.650,00	14.437,10	38.520,10	0,46	76,28	11.979,90
Educação	2.036.113,04	2.949.089,65	464.829,98	2.326.333,95	704.790,87	2.296.123,36	27,46	77,86	652.966,29
Ensino Fundamental	1.911.113,04	2.824.089,65	454.216,00	2.229.420,14	694.356,59	2.199.430,59	26,31	77,88	624.659,06
Educação Infantil	125.000,00	125.000,00	10.613,98	96.913,81	10.434,28	96.692,77	1,16	77,35	28.307,23
Cultura	43.510,00	43.510,00	8.289,17	14.535,83	8.389,17	14.535,83	0,17	33,41	28.974,17
Difusão Cultural	43.510,00	43.510,00	8.289,17	14.535,83	8.389,17	14.535,83	0,17	33,41	28.974,17
Urbanismo	1.003.770,00	1.460.760,37	372.601,99	1.158.817,92	345.253,45	1.107.371,21	13,25	75,81	353.389,16
Infra-Estrutura Urbana	123.760,00	523.750,37	195.968,32	445.285,99	195.968,32	445.285,99	5,33	85,02	78.464,38
Serviços Urbanos	880.010,00	937.010,00	176.633,67	713.531,93	149.285,13	662.085,22	7,92	70,66	274.924,78
Gestão Ambiental	172.012,00	182.012,00	38.930,63	142.631,97	39.933,55	140.513,75	1,68	77,20	41.498,25
Saneamento Básico Rural	5.010,00	5.010,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	3.805,00	0,05	75,95	1.205,00
Saneamento Básico Urbano	3.750,00	3.750,00	0,00	3.385,59	0,00	3.385,59	0,04	90,28	364,41

Continua 1/2

Município de Chapadao do Lageado - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.274.741,42	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.360.329,59	100,00	79,64	2.137.178,81
Gestão Ambiental	172.012,00	182.012,00	38.930,63	142.631,97	39.933,55	140.513,75	1,68	77,20	41.498,25
Preservação e Conservação Ambiental	10.002,00	10.002,00	970,00	3.145,00	970,00	3.145,00	0,04	31,44	6.857,00
Controle Ambiental	23.250,00	23.250,00	6.360,00	8.145,25	6.150,00	6.236,07	0,07	26,82	17.013,93
Turismo	130.000,00	140.000,00	27.795,63	124.151,13	29.008,55	123.942,09	1,48	88,53	16.057,91
Agricultura	504.150,00	715.150,00	228.774,22	579.104,55	184.795,09	533.888,15	6,39	74,65	181.261,85
Promoção da Produção Animal	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Extensão Rural	501.650,00	712.650,00	228.774,22	579.104,55	184.795,09	533.888,15	6,39	74,92	178.761,85
Transporte	636.010,00	638.010,00	31.503,41	369.650,15	41.106,16	368.140,15	4,40	57,70	269.869,85
Transporte Rodoviário	636.010,00	638.010,00	31.503,41	369.650,15	41.106,16	368.140,15	4,40	57,70	269.869,85
Desporto e Lazer	138.500,03	138.500,03	26.005,30	76.327,76	22.682,95	65.192,76	0,78	47,07	73.307,27
Desporto Comunitário	138.500,03	138.500,03	26.005,30	76.327,76	22.682,95	65.192,76	0,78	47,07	73.307,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	8.274.741,42	10.497.508,40	2.006.805,04	8.550.265,56	2.190.034,70	8.360.329,59	100,00	79,64	2.137.178,81

FONTE:

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

Município de Chapadão do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	973.961,61	1.305.571,77	859.992,72	1.081.689,61	1.007.697,02	970.408,20	1.578.684,11	900.708,36	818.772,76	872.768,47	965.104,34	876.203,42	12.211.562,39	8.821.483,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.392,37	37.664,81	1.654,02	12.402,06	14.349,11	40.956,72	19.986,58	5.221,93	12.181,13	3.948,78	11.473,29	60.449,08	228.679,88	507.200,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.386,02	6.791,86	199,33	311,69	0,00	150,83	0,00	33.839,73	83.000,00
I.R.R.F.	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
I.S.S.	2.805,33	3.155,48	1.306,64	558,74	4.622,32	1.434,49	5.979,08	3.081,52	4.690,86	761,62	8.493,60	11.862,96	48.752,64	63.500,00
I.T.B.I.	2.963,68	1.262,32	94,29	2.905,39	214,93	3.796,33	4.003,65	695,64	2.830,39	670,76	1.860,64	532,26	21.830,28	20.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.623,36	33.247,01	253,09	8.937,93	9.511,86	9.339,88	3.211,99	1.245,44	4.348,19	2.516,40	968,22	48.053,86	124.257,23	340.700,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.762,13	2.196,08	2.267,04	0,00	5.617,17	3.490,85	3.786,59	2.572,62	1.963,58	0,00	4.157,78	0,00	28.813,84	21.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.857,22	1.542,00	2.067,23	2.483,34	2.796,38	2.862,86	8.404,79	12.149,59	3.735,44	6.472,26	12.629,10	11.651,49	68.651,70	197.512,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	954.340,79	1.040.629,36	852.512,85	1.063.776,37	982.291,24	921.417,89	1.543.823,05	880.114,01	774.099,19	860.867,05	933.528,10	796.531,62	11.603.931,52	7.833.741,81
Cota-Parte do F.P.M.	440.626,86	498.044,23	459.205,74	617.812,22	355.813,96	381.780,35	548.566,47	457.664,94	325.915,82	426.129,77	352.678,29	352.683,71	5.216.922,36	3.913.555,64
Cota-Parte do I.C.M.S.	231.848,57	229.436,35	226.020,79	202.690,75	191.355,02	230.731,98	229.298,14	214.778,02	213.201,39	223.536,10	237.503,84	230.910,45	2.661.311,40	1.881.974,09
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.430,58	8.816,09	4.599,47	9.001,46	17.321,09	13.365,04	19.729,87	15.288,21	16.872,97	16.028,34	7.587,17	7.287,30	138.327,59	106.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	23,93	66,59	13,90	13,06	5,00	722,97	650,14	1.506,34	225,00
Outras Transferências Correntes	180.921,41	213.115,30	50.072,02	124.771,08	321.450,04	178.941,83	626.664,11	84.274,94	114.874,17	80.870,07	221.271,11	94.422,78	2.291.648,86	1.284.487,08
Transferências da LC 61/1989	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 da LC 87/1996	1.085,49	1.085,49	0,00	0,00	0,00	4.198,28	1.049,57	1.049,57	1.049,57	1.049,57	1.049,57	1.049,57	12.666,68	37.500,00
Transferências do FUNDEB	97.427,88	90.131,90	112.614,83	109.490,11	96.351,13	112.376,48	118.448,30	107.044,43	102.172,21	113.248,20	112.715,15	109.527,67	1.281.548,29	610.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.609,10	223.539,52	1.491,58	3.027,84	2.643,12	1.679,88	2.683,10	650,21	26.793,42	1.480,38	3.316,07	7.571,23	281.485,45	262.029,48
DEDUÇÕES (II)	135.903,56	148.286,26	138.763,41	166.515,88	113.439,02	126.515,91	160.410,83	138.453,70	112.094,90	134.082,05	120.574,41	119.228,30	1.614.268,23	548.815,87
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	135.903,56	148.286,26	138.763,41	166.515,88	113.439,02	126.515,91	160.410,83	138.453,70	112.094,90	134.082,05	120.574,41	119.228,30	1.614.268,23	548.815,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	838.058,05	1.157.285,51	721.229,31	915.173,73	894.258,00	843.892,29	1.418.273,28	762.254,66	706.677,86	738.686,42	844.529,93	756.975,12	10.597.294,16	8.272.667,92

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Ago 2013 (B)	Em 31 Out 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	295.981,26	214.331,26	193.918,76
DEDUÇÕES (II)	704.058,71	1.649.294,82	1.039.751,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	752.785,55	1.889.074,85	1.416.515,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	48.726,84	239.780,03	376.763,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-408.077,45	-1.434.963,56	-845.833,22
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	295.981,26	214.331,26	193.918,76
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-704.058,71	-1.649.294,82	-1.039.751,98

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2013 (C - A)
VALOR	609.542,84	-335.693,27

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-130.000,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Ago 2013 (B)	Em 31 Out 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	8.213.917,92	1.577.224,46	8.536.698,12	7.766.839,97
Receita Tributária	507.200,00	71.922,37	182.622,70	227.042,00
I.P.T.U.	83.000,00	150,83	33.839,73	32.652,69
I.S.S.	63.500,00	20.356,56	42.791,83	82.938,21
I.T.B.I.	20.000,00	2.392,90	17.604,28	13.446,76
I.R.R.F.	45.000,00	46.429,45	68.049,18	80.987,48
Outras Receitas Tributárias	295.700,00	2.592,63	20.337,68	17.016,86
Receita de Contribuição	21.000,00	4.157,78	23.855,63	24.248,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	21.000,00	4.157,78	23.855,63	24.248,00
Receita Patrimonial Líquida	138.762,50	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	197.512,50	24.280,59	65.252,48	62.137,38
(-) Aplicações Financeiras	58.750,00	24.280,59	65.252,48	62.137,38
Transferências Correntes	7.284.925,94	1.490.257,01	8.278.882,96	7.375.131,55
F.P.M.	3.611.055,64	564.289,67	3.422.601,31	3.184.025,40
I.C.M.S.	1.667.557,41	374.731,64	1.760.020,47	1.641.804,25
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	2.006.312,89	551.235,70	3.096.261,18	2.549.301,90
Demais Receitas Correntes	262.029,48	10.887,30	51.336,83	140.418,42
Dívida Ativa	4.000,00	0,00	2.287,50	576,69
Diversas Receitas Correntes	258.029,48	10.887,30	49.049,33	139.841,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.073,50	0,00	13.500,00	0,00
Operações de Crédito (III)	10,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.062,50	0,00	13.500,00	0,00
Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	1,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	8.213.918,92	1.577.224,46	8.536.698,12	7.766.839,97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.765.786,31	1.568.111,71	7.117.724,10	7.204.151,06
Pessoal e Encargos Sociais	4.715.525,39	910.978,57	4.258.195,88	4.063.658,25
Juros e Encargos da Dívida (IX)	40.000,00	3.070,11	18.180,04	29.762,64
Outras Despesas Correntes	4.010.260,92	654.063,03	2.841.348,18	3.110.730,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	8.725.786,31	1.565.041,60	7.099.544,06	7.174.388,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.671.722,09	621.922,99	1.242.605,49	678.827,15
Investimentos	1.549.247,09	601.510,49	1.140.542,99	576.764,65
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)	122.475,00	20.412,50	102.062,50	102.062,50
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.549.247,09	601.510,49	1.140.542,99	576.764,65

Município de Chapadão do Lageado - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.000,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.335.033,40	2.166.552,09	8.240.087,05	7.751.153,07
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.121.114,48	-589.327,63	296.611,07	15.686,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.243,03	0,00
Superávit Financeiro	-	-	1.243,03	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-60.882,50

FONTE:

Chapadão do Lageado, 28/11/2013

Município de Chapadão do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	33.027,68	15.699,16	15.582,04	-	33.144,80	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	33.027,68	14.747,15	14.630,03	0,00	33.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	13.750,00	922,03	922,03	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	473,64	473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	2.962,78	2.962,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	175,99	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DOS TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS	19.277,68	10.212,71	10.095,59	0,00	19.394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CHAPADÃO DO LAGEADO	0,00	952,01	952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	952,01	952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	33.027,68	15.699,16	15.582,04	0,00	33.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	241.500,00	241.500,00	69.329,74	165.169,79	68,39
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	113.000,00	113.000,00	150,83	36.724,50	32,50
1.1.1- IPTU	85.000,00	85.000,00	150,83	33.839,73	39,81
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	26.000,00	26.000,00	0,00	597,27	2,30
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	2.287,50	45,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(3.000,00)	(3.000,00)	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	2.392,90	17.604,28	88,02
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	2.392,90	17.604,28	88,02
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	63.500,00	63.500,00	20.356,56	42.791,83	67,39
1.3.1- ISS	65.500,00	65.500,00	20.356,56	42.791,83	65,33
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	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(2.000,00)	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	46.429,45	68.049,18	151,22
1.4.1- IRRF	45.000,00	45.000,00	46.429,45	68.049,18	151,22
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.975.879,76	5.975.879,76	1.199.015,79	6.650.393,82	111,29
2.1- Cota-Parte FPM	3.913.555,64	3.913.555,64	705.362,00	4.278.251,27	109,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	—	—	705.362,00	4.278.251,27	34.436.023.400,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	3.913.555,64	3.913.555,64	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	1.881.974,09	1.881.974,09	468.414,29	2.200.026,48	116,90
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	37.500,00	37.500,00	2.099,14	10.495,70	27,99
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	36.625,03	36.625,03	6.892,78	33.033,11	90,19
2.5- Cota-Parte ITR	225,00	225,00	1.373,11	1.506,34	669,48
2.6- Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	14.874,47	127.080,92	119,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6.217.379,76	6.217.379,76	1.268.345,53	6.815.563,61	109,82
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	6.049,82	12.004,67	600,23
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	275.000,00	275.000,00	43.217,37	182.310,27	66,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	22.252,33	112.609,95	75,07
5.2- Outras Transferências do FNDE	125.000,00	125.000,00	20.965,04	69.700,32	55,76
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	330.387,84	330.387,84	167.863,94	1.215.977,34	368,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	607.387,84	607.387,84	217.131,13	1.410.292,28	232,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	548.815,87	548.815,87	239.802,71	1.330.078,41	242,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	302.500,00	302.500,00	141.072,33	855.649,96	282,86
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	214.416,68	214.416,68	93.682,65	440.006,01	205,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.604,19	4.604,19	419,82	2.099,11	45,59
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.250,00	7.250,00	1.378,56	6.606,64	91,13
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	45,00	45,00	274,60	301,23	669,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	2.974,75	25.415,46	127,08
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	610.100,00	610.100,00	224.015,36	1.099.518,71	180,22
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	610.000,00	610.000,00	222.242,82	1.093.988,51	179,34
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100,00	100,00	1.772,54	5.530,20	5.530,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	61.184,13	61.184,13	-17.559,89	-236.089,90	-385,87
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	366.059,99	845.413,50	245.817,13	811.768,69	96,02
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	366.059,99	845.413,50	245.817,13	811.768,69	96,02
14- OUTRAS DESPESAS	244.040,01	340.040,01	39.534,54	186.613,56	54,88
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	244.040,01	340.040,01	39.534,54	186.613,56	54,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	610.100,00	1.185.453,51	285.351,67	998.382,25	84,22
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					1.243,03
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					1.243,03
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					73,72
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				1.243,03	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *				1.243,03	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	1.554.344,94	1.554.344,94	317.086,38	1.703.890,90	109,62
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	125.000,00	125.000,00	10.434,28	96.692,77	77,35
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	125.000,00	125.000,00	10.434,28	96.692,77	77,35
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.633.103,04	2.499.527,86	632.860,08	2.005.992,71	80,25
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	610.100,00	1.185.453,51	285.351,67	998.382,25	84,22
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.023.003,04	1.314.074,35	347.508,41	1.007.610,46	76,68
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)	1.758.103,04	2.624.527,86	643.294,36	2.102.685,48	80,12
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-236.089,90
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					5.530,20
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					1.243,03
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-229.316,67
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.332.002,15
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					34,22

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	150.010,00	212.318,10	32.396,50	115.316,27	54,31
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	126.000,00	112.000,00	29.100,01	78.074,06	69,71
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	276.010,00	324.318,10	61.496,51	193.390,33	59,63
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	2.034.113,04	2.948.845,96	704.790,87	2.296.075,81	77,86
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	1.243,03	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.093.988,51	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	970.164,83	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.530,20	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	130.596,91	0,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 1.243,03, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (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)	10,00	0,00		10,00
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	1.671.722,09	1.242.605,49	0,00	429.116,60
(-) 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):	1.671.722,09	1.242.605,49	0,00	429.116,60
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.671.712,09	-1.242.605,49		-429.106,60

FONTE:

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	2.062,50	13.500,00	-11.437,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.062,50	13.500,00	-11.437,50
TOTAL	2.062,50	13.500,00	-11.437,50

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	16.000,00	15.146,84	0,00	853,16
Investimentos	16.000,00	15.146,84	0,00	853,16
TOTAL	16.000,00	15.146,84	0,00	853,16

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	6.588,62	-1.646,84	4.941,78

FONTE:

Município de Chapadão do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	241.500,00	241.500,00	165.169,79	68,39
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	83.000,00	83.000,00	33.839,73	40,77
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	17.604,28	88,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	63.500,00	63.500,00	42.791,83	67,39
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	45.000,00	45.000,00	68.049,18	151,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	26.000,00	26.000,00	597,27	2,30
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	2.287,50	57,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.939.254,73	5.939.254,73	6.617.360,71	111,42
Cota-Parte FPM	3.913.555,64	3.913.555,64	4.278.251,27	109,32
Cota-Parte ITR	225,00	225,00	1.506,34	669,48
Cota-Parte IPVA	106.000,00	106.000,00	127.080,92	119,89
Cota-Parte ICMS	1.881.974,09	1.881.974,09	2.200.026,48	116,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.500,00	37.500,00	10.495,70	27,99
Desoneração ICMS (LC 87/96)	37.500,00	37.500,00	10.495,70	27,99
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	6.180.754,73	6.180.754,73	6.782.530,50	109,74

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	911.491,35	1.263.558,20	1.194.380,94	94,53	1.171.074,18	92,68
Pessoal e Encargos Sociais	419.565,00	792.823,50	751.979,64	94,85	751.979,64	94,85
Outras Despesas Correntes	491.926,35	470.734,70	442.401,30	93,98	419.094,54	89,03
DESPESAS DE CAPITAL	21.880,00	32.839,00	24.589,10	74,88	24.589,10	74,88
Investimentos	21.880,00	32.839,00	24.589,10	74,88	24.589,10	74,88

Continua 1/4

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	21.880,00	32.839,00	24.589,10	74,88	24.589,10	74,88
Investimentos	21.880,00	32.839,00	24.589,10	74,88	24.589,10	74,88
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	933.371,35	1.296.397,20	1.218.970,04	94,03	1.195.663,28	92,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	933.371,35	1.296.397,20	1.218.970,04	94,03	1.195.663,28	92,23
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						17,89
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						196.969,79

Continua 2/4

Continuação 3/4

Município de Chapadão do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	928.371,35	1.290.438,10	1.217.702,05	99,90	1.194.523,03	99,90
Vigilância Sanitária	4.000,00	4.959,10	390,25	0,03	390,25	0,03
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	1.000,00	877,74	0,07	750,00	0,06
TOTAL	933.371,35	1.296.397,20	1.218.970,04	100,00	1.195.663,28	100,00

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Município de Chapadao do Lageado - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Município de Chapadao do Lageado - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	8.274.741,42	
Previsão Atualizada		—	8.274.741,42	
Receitas Realizadas		1.601.505,05	8.615.450,60	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.243,03	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	8.274.741,42	
Créditos Adicionais		—	2.222.766,98	
Dotação Atualizada		—	10.497.508,40	
Despesas Empenhadas		2.006.805,04	8.550.265,56	
Despesas Liquidadas		2.190.034,70	8.360.329,59	
Superavit Orçamentário		—	255.121,01	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2.006.805,04	8.550.265,56	
Despesas Liquidadas		2.190.034,70	8.360.329,59	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			10.597.294,16	
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		-130.000,00	-335.693,27	258,23
Resultado Primário		-60.882,50	296.611,07	-487,19
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.726,84	0,00	15.582,04	33.144,80
EXECUTIVO	48.726,84	0,00	15.582,04	33.144,80
TOTAL:	48.726,84	0,00	15.582,04	33.144,80
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.332.002,15	25%	34,22
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		810.525,66	60%	73,72
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	10,00	
Despesa de Capital Líquida		1.242.605,49	429.116,60	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2

Município de Chapadao do Lageado - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		13.500,00	-11.437,50
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		15.146,84	853,16
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	1.218.970,04	15,00	17,89
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

Concórdia

PREFEITURA

Lei Nº 4.604

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.604, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza a Fundação Municipal de Cultura - FMC celebrar convênios com entidades.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica a Fundação Municipal de Cultura - FMC autorizada a celebrar convênios, com as seguintes entidades:

I - Associação Italiana-Vêneta de Concórdia, inscrita no CNPJ sob nº 72.384.175/0001-50, objetivando a conjunção de esforços, para incentivo e difusão da cultura italiana mediante realização de 2 (duas) apresentações do Coro La Parete, da cidade de Verona, Itália, no Município de Concórdia, podendo a FMC participar com o valor de R\$ 4.566,50 (quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos);

II - Coral Infante-Juvenil "Canta, Canta Minha Gente", inscrita no CNPJ sob nº 09.086.685/0001-05, objetivando a conjunção de esforços, para incentivo e difusão da cultura do canto coral, mediante realização do "Festival de Música", no Município de Concórdia, podendo a FMC participar com o valor de R\$ 3.130,00 (três mil cento e trinta reais);

III - Sociedade de Cantores Alerta, inscrita no CNPJ sob nº 83.222.273/0001-08, objetivando a conjunção de esforços, para incentivo e difusão da cultura do canto coral, no Município de Concórdia, podendo a FMC participar com o valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

IV - Sociedade de Cantores Sempre Alegre, inscrita no CNPJ sob nº 82.811.670/0001-52, objetivando a conjunção de esforços, para incentivo e difusão da cultura do canto coral, no Município de Concórdia, podendo a FMC participar com o valor de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

Art. 2º As ações e obrigações das partes serão fixadas nos Termos de que trata esta Lei.

Art. 3º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento geral da FMC.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 20 de novembro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Lei Nº 4.605

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.605, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza a Fundação Municipal de Cultura - FMC celebrar convênios com entidades.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica a Fundação Municipal de Cultura - FMC autorizada a celebrar convênios, com as seguintes entidades:

I - Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia, inscrita no CNPJ sob nº 17.000.439/0001-17, objetivando a conjunção de esforços para incentivo e difusão da cultura teatral no Município de Concórdia, mediante formação de seus membros, podendo a FMC participar com o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

II - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP Ventre Livre, inscrita no CNPJ sob nº 10.797.118/0001-46, objetivando a conjunção de esforços, para divulgar a cultura afro-brasileira, mediante realização da comemoração da Semana da Consciência Negra 2013, no Município de Concórdia, podendo a FMC participar com o valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Art. 2º As ações e obrigações das partes serão fixadas nos Termos de que trata esta Lei.

Art. 3º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento geral da FMC.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO

Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (Diretoria Administrativa), em 20 de novembro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO

Diretor Administrativo

Lei Nº 4.606

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

LEI Nº 4.606, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza o Município celebrar convênio com a Sociedade Casa de Apoio Mão Solidária.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Município autorizado a celebrar convênio com a Sociedade Casa de Apoio Mão Solidária, inscrita no CNPJ sob nº 12.505.298/0001-70, objetivando a conjunção de esforços, no sentido de proporcionar a manutenção da entidade, possibilitando atendimento a pessoas ou famílias carentes, incapacitadas ou em situação de risco social, podendo o Município participar com o valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Art. 2º As ações e obrigações das partes serão fixadas no Termo de que trata esta Lei.

Art. 3º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento geral do Município.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

JOÃO GIRARDI

Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA

Secretária Municipal de Administração

JOAQUIM PEDRO B. BICCA NETO SEGUNDO
Secretário Municipal de Finanças

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(Diretoria Administrativa), em 25 de novembro de 2013.

CARLOS FERNANDO COMASSETTO
Diretor Administrativo

Edital de Pregão Presencial Nº 29/2013 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2013 - FMS

Objeto: Aquisição de medicamentos em farmácia, regulamentados conforme normas da ANVISA, para atendimento de determinações judiciais, Lar Anjo Gabriel, Conselho Tutelar, Recanto do Idoso, Presídio Regional e excepcionalidades, mediante necessidade do Fundo municipal de Saúde, descritos nos anexos "A" e "B" deste edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Maior Percentual de desconto Global.

Recebimento das propostas: até às 16:00 do dia 11/12/2013.

Abertura: dia 12/12/2013, às 08:30.

Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas no Fundo Municipal de Saúde, situada à Rua Atalípio Magarinos, nº 326, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone (0**49) 3444-0627.

Concórdia, SC, 27 de novembro de 2013.

ALESSANDRO VERNIZE

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação Nº 29/2013 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 29/2013 - PMC

A Secretária Municipal de Educação torna público que ratificou o ato do senhor Vilson Haefliger, Diretor Administrativo - SEMED, que declarou Dispensável a Licitação, nos termos do Inciso II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e posteriores alterações, homologada em 28 de novembro de 2013, para aquisição de calhas e demais materiais para instalação de calhas na cobertura da EBM Anna Zamarchi, a favor da empresa CALHAS DO ALEMÃO LTDA ME, no valor total de R\$ 3.213,50 (três mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

SAMIRA ABU EL HAJE FURLAN
Secretária Municipal de Educação

Extrato do Convênio Nº 90/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 90/2013

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor JOÃO GIRARDI e a SOCIEDADE CASA DE APOIO MÃO SOLIDÁRIA, inscrita no CNPJ sob nº 12.505.298/0001-70, representada pela sua Presidenta, senhora LENIR TERESINHA KOBES.

OBJETO: Conjunção de esforços, no sentido de proporcionar a manutenção da Entidade, possibilitando atendimento a pessoas

ou famílias carentes, incapacitadas ou em situação de risco social.
VALOR: R\$ 2.100,00.

PRAZO: Até 31.12.2013.

DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2013.

Extrato do Convênio Nº 91/2013

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 91/2013

ESPÉCIE: Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor JOÃO GIRARDI e a ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS DE CONCÓRDIA - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, inscrita no CNPJ sob nº 83.701.680/0001-06, neste ato representada pelo seu Presidente, senhor ADIR JOÃO SOMARIVA.

OBJETO: Estabelecimento de programa de cooperação técnica e financeira, visando o repasse do saldo de recursos arrecadados na forma da Lei Complementar nº 10, de 12 de dezembro de 1990, necessário à manutenção da Associação, propiciando atendimento à população de Concórdia, nos serviços de combate a incêndios, busca e salvamento, prestação de socorro em casos de inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades públicas, entre outros.

VALOR: R\$ 20.123,25.

PRAZO: Até 31.12.2013.

DATA DA ASSINATURA: 26 de novembro de 2013.

Cordilheira Alta

PREFEITURA

Extrato Aviso de Licitação - Pregão Presencial 53/2013

Estado de Santa Catarina

Município de Cordilheira Alta

Aviso de Licitação

O Município de Cordilheira Alta, SC, através do seu Prefeito Municipal, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 75/2007, e demais normas aplicáveis.

Processo Administrativo n. 106/2013.

Pregão Presencial n. 53/2013.

Tipo: Menor preço.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de bermudas escolares para os alunos da rede municipal de ensino.

Entrega dos Envelopes: até às 08:30 horas do dia 11/12/2013.

Abertura dos Envelopes: 9:00 horas do dia 11/12/2013.

O Edital poderá ser obtido no seguinte endereço e horário: Rua Celso Tozzo, n. 27, centro, nos dias úteis, durante o horário de expediente.

Esclarecimentos poderão ser obtidos pelo telefone n. (49) 33589100.

Cordilheira Alta - SC, 28 de novembro de 2013.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Extrato do Edital Processo Seletivo Nº007/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

EDITAL PROCESSO SELETIVO Nº 007/2013

O Prefeito Municipal de Cordilheira Alta, Estado de Santa Catarina, Senhor ALCEU MAZZIONI, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e de conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, torna público para o conhecimento dos interessados, que estão abertas, no período de 02 de dezembro de 2013 a 11 de dezembro de 2013, as inscrições ao PROCESSO SELETIVO para contratação de servidores em caráter temporário para atuação no Município de Cordilheira Alta - SC, em consonância com a legislação municipal vigente e com o disposto neste Edital.

Os cargos pretendidos para este processo seletivo são de Assistente Social, Odontólogo, Engenheiro Civil, Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Máquinas, Professor do Ensino Fundamental, Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Física, Professor de Português, Professor de Ciências Biológicas, Professor de Geografia, Professor de Artes, Professor de História, Professor de Matemática. O edital está disponível no mural público da Prefeitura Municipal, no sítio www.pmcordi.sc.gov.br e no sítio www.exitoprojetos.com.br. INSCRIÇÕES: As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio da empresa organizadora. Íntegra do Edital e outras informações na Prefeitura Municipal de Cordilheira Alta/SC, telefone (49) 33589100, www.pmcordi.sc.gov.br e www.exitoprojetos.com.br

Cordilheira Alta/SC, em 28 de novembro de 2013.

ALCEU MAZZIONI

Prefeito Municipal

Coronel Freitas**PREFEITURA****Errata Dispensa de Licitação Nº 01/2013**

Estado de Santa Catarina

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORONEL FREITAS

ERRATA

Dispensa de Licitação: nº 01/2014

Contratado: INSTITUTO DE ENSINO TEOLÓGICO CRISTÃO - IE-TEC

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA ATÉ 10 CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA art. 101)

Art.24 - É dispensável a licitação:

ONDE SE LÊ:

XXVI - na celebração de contrato de programa com ente da Federação ou com entidade de sua administração indireta, para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação.

LEIA-SE:

XXIV - PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, QUALIFICADAS NO ÂMBITO DAS RESPECTIVAS ESFERAS DE GOVERNO, PARA ATIVIDADES CONTEMPLADAS NO CONTRATO DE GESTÃO

Valor: R\$ 14.678,00 mensal

Vigência: 31/12/2013

Coronel Freitas - SC, 28 de outubro de 2013.

MAURI JOSÉ ZUCCO

Prefeito Municipal

Pregão Presencial R.P Nº 34/2013

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de PREGÃO PRESENCIAL R.P Nº34/2013

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS-TRAT

Tipo: Menor Valor/Item

Entrega dos envelope: até as 08:30 h do dia 11/12/2013

Abertura dos envelopes: na sequência às 08:30 horas do dia 11/12/2013

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: Av.Santa Catarina, 1022 nos dias úteis, de segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30 hrs e das 13:00 às 17:00 hrs ou pelo fone 3347.0322.

Coronel Freitas (SC) 25 de Novembro de 2013

MAURI JOSÉ ZUCCO

Prefeito Municipal

Coronel Martins**PREFEITURA****Anexo TC-07/94 - Dados e Texto de Termo de Cessão de Uso 006**

ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE TERMO DE CESSÃO DE USO 006

MÊS/ANO: SETEMBRO/2013 NÚMERO TERMO 006/2013

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 11/09/2013

DESCRIÇÃO: O presente Termo de Cessão de Uso tem por objeto a cessão, pela CEDENTE à CESSIONÁRIA, de:

01(um) microcomputador intel I3, SDRAM 4gigabytes, unidade de disco rígido com capacidade de 320 gbytes com teclado, mouse, monitor de vídeo LCD 18 polegadas, sistema operacional Windows 7.

01 (um) estabilizador 300w

01(uma) impressora multifuncional com wireless

01 (uma) câmera fotográfica digital com 14.1 megapixel.

01 (um) GPS

02 (duas) trenas 50 metros

05 (cinco) capas de chuva

01 (um) televisor tela plana de 42 polegadas

05 (cinco) pranchetas acrílicas.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Dra. Milena Comachio OAB/SC 32804

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: : 13.586.957/0001-03

CEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

DATA VENCIMENTO TERMO: Inicia -se em 11/09/2013 até a criação da Lei de Defesa Civil do Município estendendo-se pelo prazo máximo de 01 ano.

Decreto Nº. 215, de 28 de Novembro de 2013.

DECRETO Nº. 215, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS DE SERVIDORES ADMITIDOS EM CARÁTER TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº. 008, de 11/07/2003, e Lei Orgânica do Município de 28/10/1994,

Considerando que o Município de Coronel Martins está realizando ampla reforma administrativa, inclusive com a alteração do Plano de Cargos e Salários do Pessoal do Poder Executivo, cuja lei foi recentemente aprovada pela Câmara de Vereadores (Lei Complementar 34, de 27 de agosto de 2013);

Considerando que a Administração Municipal já publicou edital de concurso público visando a nomeação de servidores em caráter efetivo para os mesmos cargos até então contratados em caráter temporário (ACTs), sendo que a homologação dos resultados está prevista para 16/01/2014, conforme cronograma anexo ao edital; Considerando que a realização de novo processo seletivo com validade unicamente até o chamamento de candidatos classificados no concurso ocasionaria o desembolso de recursos públicos do Erário Municipal em duplicidade, basicamente para a mesma finalidade, deixando-se de atender ao princípio da economicidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica prorrogado até, no máximo, 31 de março de 2014 o prazo de vigência dos contratos de servidores admitidos em caráter temporário por excepcional interesse público (ACTs), conforme relação abaixo.

NOME	CARGO	CARGA HORÁRIA
Gilmar Belatto	Motorista	40:00 horas semanais
Rodrigo Paulo Barbosa	Motorista	40:00 horas semanais
Leozir Antonio de Carli	Aux de Serviços Gerais	40:00 horas semanais
Valmir Rodrigues de Souza	Operador de Máquinas II	40:00 horas semanais
Sidemar Cruz Santeti	Operador de Máquinas II	40:00 horas semanais
Andre Luiz Zevieski	Operador de Máquinas II	40:00 horas semanais
Ricardo Antonio Antunes	Vigia	40:00 horas semanais
Nivaldo Pereira	Vigia	40:00 horas semanais
Katia Cilene Gonsalves da Silva	Técnica em Enfermagem	40:00 horas semanais
Rafaela Niszcak dos Santos	Farmacêutica	40:00 horas semanais
Mikeli Anita Zaffari	Medica Veterinária	40:00 horas semanais
Jucelia Maria Girardi Punheiro	Servente Geral	40:00 horas semanais
Simone Zevieski	Servente Geral	40:00 horas semanais
Genecir S. dos Santos Anacleto	Servente Geral	40:00 horas semanais
Luciana Peruzzo Basi	Servente Geral	40:00 horas semanais
Rosa Maria Camargo	Auxiliar Administrativo	40:00 horas semanais
Elenir Rodrigues Lisboa Preto	Servente Geral	40:00 horas semanais
Margarete de Oliveira	Servente Geral	40:00 horas semanais
Josimar Becker	Motorista	40:00 horas semanais
Rozelaine Turmina	Psicóloga	40:00 horas semanais
Quelis Mara Mariani	Nutricionista	20:00 horas semanais
Maiara Muller	Odontóloga	40:00 horas semanais
Ivandro Fernandes	Agente de Saúde	40:00 horas semanais

Volmar Luiz Gonçalves	Auxiliar de Serviços Gerais	40:00 horas semanais
Anderson Marcos Pinheiro	Agente de Saúde	40:00 horas semanais
Sandro Campana	Operador de Maquina II	40:00 horas semanais
Loreni A. C. dos Santos	Servente Geral	40:00 horas semanais
Josiane Silvestre	Auxiliar de Saúde Bucal	40:00 horas semanais
Juliana Alves Brum	Agente Comunitário de Saúde	40:00 horas semanais
Rosmari Souza de Lima	Agente de Combate a Endemias	40:00 horas semanais
Marcos Vinicius Craco	Vigia	40:00 horas semanais
Vanderlei José Brum	Vigia	40:00 horas semanais
Ricardo José Pertille	Vigia	40:00 horas semanais
Valdemar dos Santos	Vigia	40:00 horas semanais
Leopoldo Smaniotto	Auxiliar de Serviços Gerais	40:00 horas semanais
Adilson Maico Capelaro	Auxiliar de Serviços Gerais	40:00 horas semanais
Sidineia Biazin	Servente Geral	40:00 horas semanais
Maria Geni Alves	Servente Geral	40:00 horas semanais

Parágrafo único. Poderá haver a rescisão antecipada dos contratos dos servidores abrangidos pelo presente Decreto, independentemente de notificação, no interesse da Administração ou aprovação de servidores em concurso público para os mesmos cargos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins- SC, 28 de novembro de 2013.

DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.

GENECI DA COSTA PERTUSSATTI
Secretária Municipal da Administração, Planejamento e Finanças.

Edital Nº. 028, de 28 de Novembro de 2013.

EDITAL Nº. 028, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

ASSUNTO: Edital de chamamento referente ao Edital de Teste Seletivo nº. 001, de 09 de janeiro de 2013.

1 - O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais, convoca a candidata aprovada para assumir a vaga, conforme teste seletivo referente ao Edital nº. 001, de 09 de janeiro de 2013 e Decreto nº. 033, de 28 de janeiro de 2013, nos seguintes termos:

2 - Fica convocada a seguinte candidata, no seu respectivo cargo abaixo identificado, para comparecer no Departamento de Pessoal e Recursos Humanos, junto a Prefeitura Municipal de Coronel Martins, até dia 01 de dezembro de 2013, as 08:00 horas, para assumir, a vaga com início das atividades a partir do dia 01 de dezembro de 2013.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NÃO HABILITADO

LUCILIA CINTIA PREVIATTI DA TRINDADE

3 - Este Edital fundamenta-se e baseia-se nas normas e regras estabelecidas no Edital nº. 001 de 09 de janeiro de 2013.

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 28 de novembro de 2013.
DIRCEU FAVRETTO
Prefeito Municipal

Correia Pinto

PREFEITURA

1ª Rerratificação de Edital de Licitação - Processo 73/2013 Pmcp

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO
PROCESSO LICITATÓRIO 73/2013
1ª. RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Correia Pinto, de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, comunica aos interessados que RERRATIFICA o edital do processo licitatório cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES, PARA O ANO DE 2014, conforme segue: alteração nos itens e quantitativos do anexo I do edital, e data de entrega dos envelopes. Feitas as devidas correções e entendendo que estas afetam a formulação das propostas pelas licitantes, em conformidade com o Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, retifica-se data anteriormente marcada para a entrega dos envelopes, passando a ser no dia 11.12.2013 às 16:00 horas, no mesmo local. O edital retificado encontra-se disponível no site www.correiapinto.sc.gov.br

Correia Pinto/SC, 29 de novembro de 2013.
VÂNIO FORSTER
Prefeito Municipal

ALISSON GERALDO RODRIGUES ANTUNES
Pregoeiro Municipal

1ª Rerratificação de Edital de Licitação - Processo 74/2013 Pmcp

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO
PROCESSO LICITATÓRIO 74/2013
1ª. RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL

O Município de Correia Pinto, de acordo com a Lei 10.520/2002, Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, comunica aos interessados que RERRATIFICA o edital do processo licitatório cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO, SUAS SECRETARIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES, PARA O ANO DE 2014, conforme segue: alteração na data de entrega dos envelopes. Feitas as devidas correções e entendendo que estas afetam a formulação das propostas pelas licitantes, em conformidade com o Art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, retifica-se data anteriormente marcada para a entrega dos envelopes, passando a ser no dia 11.12.2013 às 17:00 horas, no mesmo local. O edital retificado encontra-se disponível no site www.correiapinto.sc.gov.br

Correia Pinto/SC, 29 de novembro de 2013.
VÂNIO FORSTER
Prefeito Municipal

ALISSON GERALDO RODRIGUES ANTUNES
Pregoeiro Municipal

Errata de Edital de Licitação - Processo 85/2013 Pmcp

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2013
PREFEITURA

A Prefeitura Municipal de Correia Pinto-SC, com sede à Avenida Duque de Caxias, 1569 - Centro em Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, torna público para conhecimento dos interessados a ERRATA ao edital do Pregão Presencial n.º 85/2013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL OLINTHO D'ÁVILA MESQUITA, NO MUNICÍPIO DE CORREIA PINTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXOS DO EDITAL, alteração no número do processo da licitação, onde se lê: "PREGÃO PRESENCIAL Nº 84/2013", passa a ser lido: "PREGÃO PRESENCIAL Nº 85/2013", mantendo-se a mesma data e horário de abertura dos envelopes, dia 12/12/2013, às 14:00 horas.

Correia Pinto, 29 de novembro de 2013.
VÂNIO FORSTER
Prefeito Municipal

ALISSON G. R. ANTUNES
Presidente da Comissão de Licitação
Pregoeiro Municipal

Corupá

PREFEITURA

Pregão Presencial 044/13 - Registro de Preços

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 044/13

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA PNAC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 29/11/2013, às 09h00min do dia 11/12/2013.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min do dia 11/12/13

TIPO: Menor Preço.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao site [HTTP://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br) link licitações.

Corupá, 29 de Novembro de 2013.
LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 045/13 - Registro de Preços

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUPÁ

AVISO DE LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 045/13

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES PARCELADAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA PNAE.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09 horas do dia 29/11/2013, às 14h00min do dia 11/12/2013.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h30min do dia 11/12/13

TIPO: Menor Preço.

INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: No endereço Prefeitura Municipal de Corupá - Av. Getúlio Vargas, 443 e também no site [Http://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br).

HORÁRIO: Das 08h às 12hs e das 14h às 17hs

Telefone (47) 3375-6500

Para recebimento do edital é imprescindível que a licitante retire o arquivo de itens junto ao site [HTTP://www.corupa.sc.gov.br](http://www.corupa.sc.gov.br) link licitações.

Corupá, 29 de Novembro de 2013.

LUIZ CARLOS TAMANINI

Prefeito Municipal

Curitibanos**PREFEITURA****Edital de Pregão Presencial Nº 287/2013**

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 287/2013

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, aquisição de materiais e Equipamentos para utilização nos atendimentos realizados pelo quartel do 2º Batalhão de Bombeiros Militar em Curitibanos, conforme anexo I deste edital. 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 08:30 horas do dia 13/12/2013, no Protocolo Central da Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 09:00 horas do dia 13/12/2013, 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 pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 20 de Novembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Nº 290/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 290/2013

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 Lote, regida pela Lei Federal 10.520/02, Lei complementar 123/2006, Decretos Municipais 3.524/2007 e 3.525/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre outros dispositivos legais aplicados a espécie, para aquisição de peças para reposição da Motoniveladora Komatsu GD 555, Caminhão MB 1513, AAO-6476, Motoniveladora 120B4, Caminhão Caçamba 1313, LWR-9076, conforme anexo I deste edital.

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 08:30 horas do dia 12/12/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizada qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 09:00 horas do dia 12/12/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.

Os inteiros teores 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 pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 22 de Novembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI

Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

Edital de Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 55/2013

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2013

O Fundo Municipal de Assistência Social 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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO I DESTA EDITAL.

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 13:30 horas do dia 13/12/2013, no Protocolo Central da Prefeitura Municipal de Curitibanos, sito a Rua Cel. Vidal Ramos, 860, não sendo autorizado qualquer outra forma de protocolo.

A partir das 14:00 horas do dia 13/12/2013, será realizada sessão pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de lances das propostas classificadas, no Setor de Licitações e Contratos.

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 pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 27 de Novembro de 2013.

JOÃO CARLOS MARTINS DOS SANTOS

Presidente do Fundo

DIEGO SEBEM WORDELL

Pregoeiro

Justificativa de Dispensa de Licitação Nº 291/2013
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 291/2013

REFERENTE: Contrato de compra e venda firmado entre o Município de Curitiba e a empresa Mantomaq Comércio de Peças e Serviços Ltda. com o valor total de R\$ 1.953,90 (Um mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).

RESUMO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PEÇAS E SERVIÇO DE REVISÃO DE 250 HORAS DO VEÍCULO MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555/3, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NA FORMA DO ART. 24, INCISO XVII DA LEI Nº 8.666/93.

FUNDAMENTO DA JUSTIFICATIVA:

- "Art. 24 - É dispensável a licitação de:
- XVII - "Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeiro, necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;"

PELO EXPOSTO: E conforme o que foi apresentado a esta Comissão, e atendidos aos preceitos do Art. 24 inciso XVII da Lei No. 8.666/93, e suas alterações, encaminhamos ao Prefeito Municipal, sugerindo a referida contratação.

Curitiba, 26 de novembro de 2013.
DIEGO SEBEM WORDELL
Presidente da Comissão

CRISTINA MELO MENEGOTTO PEREIRA
Membro

MÁRCIA DOMINSKI PENTEADO
Membro

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A presente dispensa cumpre as exigências legais, estando de acordo com a Lei No. 8.666/93 e suas alterações, de acordo com o Art. 24 o inciso XVII dou como aprovada.

Curitiba, 26 de novembro de 2013.
CLAUDIO VIEIRA FRANÇA

Procurador Geral do Município
AUTORIZAÇÃO:
Autorizo a contratação da prestação de serviços mencionada e recomendo a observância das demais providências legais pertinentes.

Curitiba, 26 de novembro de 2013.
JOSE ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

Republicação Edital de Pregão Presencial Nº 284/2013
REPUBLICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 284/2013

O Município de Curitiba, 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 a aquisição de peças e serviços para manutenção da cascata de recarga de cilindros de ar respirável móvel RQ-E18, conforme Anexo I deste Edital.

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 16:30 horas do dia 12/12/2013, no Protocolo Central desta Prefeitura, sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860.

A partir das 17:00 horas do dia 12/12/2013, 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 sito a rua Cel. Vidal Ramos, 860 no horário de expediente (13:00 as 19:00) e/ou na pagina da Prefeitura www.curitiba.sc.gov.br.

Curitiba, 27 de Novembro de 2013.

JOSÉ ANTONIO GUIDI
Prefeito Municipal

DIEGO SEBEM WORDELL
Pregoeiro

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: MAURICIO DE TOFFOL BOCH
CNPJ: 10.595.439/0001-68
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 24/2013 Numero do Processo: 24/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 656/2013
Fundamento Legal:

Objeto: ADJ.4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 09/10/2013
Vigência: 04/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 16,40
Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: JORMAN FRANCISCO CASTILHO
CNPJ: 807.801.139-34
Modalidade: CONCORRÊNCIA P/ COMPRAS E SERVIÇOS
Numero da Licitação: 195/2013 Numero do Processo: 2195/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 649/2013
Fundamento Legal:

Objeto: CONCESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO

COMERCIAL COM FINALIDADE DE LANCHONETE, PONTOS ANEXOS AO GINÁSIO DE ESPORTES ONOFRE SANTO AGOSTINI E AO ESTÁDIO WILMAR ORTIGARI.

Data da Assinatura: 01/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013

Vigência: 01/10/2013 A 30/09/2018

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 26.400,00

Forma de Pagamento: MENSALMENTE ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: MODELO PNEUS LTDA

CNPJ: 94.510.682/0001-26

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 233/2013 Numero do Processo: 233/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 650/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS 12X16,5 PARA RETROESCAVADEIRA RK 406-B DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS.

Data da Assinatura: 01/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2013

Vigência: 01/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.110,00

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: COMPANHIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0232-44

Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS

Numero da Licitação: 233/2012 Numero do Processo: 233/2012

Numero do Contrato ou aditivo: 651/2013

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE VALOR DE MAIS R\$ 90,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS P13 PARA MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 02/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013

Vigência: 02/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 90,00

Forma de Pagamento: CFE ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 08.273.827/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 237/2013 Numero do Processo: 237/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 652/2013

Fundamento Legal:

Objeto: ADITIVO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, SETOR DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, E CEMITERIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013

Vigência: 04/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 419,30

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

CNPJ: 08.273.827/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 234/2013 Numero do Processo: 234/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 654/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, SETOR DE PINTURA E MATERIAIS PARA ESTÁDIO WILMAR ORTIGARI. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013

Vigência: 04/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 456,96

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: K&K CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO LTDA-ME

CNPJ: 12.124.216/0001-48

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 237/2013 Numero do Processo: 237/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 653/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, SETOR DE SINALIZAÇÃO VIARIA E CEMITERIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013

Vigência: 04/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.554,00

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: K&K CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO LTDA-ME

CNPJ: 12.124.216/0001-48

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 234/2013 Numero do Processo: 234/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 655/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA, SETOR DE PINTURA E MATERIAIS PARA ESTÁDIO WILMAR ORTIGARI. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 04/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013

Vigência: 04/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.889,00

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA.

CNPJ: 83.349.579/0001-55

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 174/2013 Numero do Processo: 174/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 657/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS E FLUIDOS DE FREIO PARA AS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO BOMBEIRO MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 07/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 07/10/2013

Vigência: 07/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 1.437,00

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 80.954.555/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Numero da Licitação: 174/2013 Numero do Processo: 174/2013

Numero do Contrato ou aditivo: 658/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS E FLUIDOS DE FREIO PARA AS VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA ORGANIZAÇÃO BOMBEIRO MILITAR, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 07/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 07/10/2013

Vigência: 07/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Numero:

Gestão/Numero:

Numero do Empenho:

Valor: 2.281,82

Forma de Pagamento: APÓS ENTREGA E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: K&K CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 12.124.216/0001-48
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 236/2013 Número do Processo: 236/2013
Número do Contrato ou aditivo: 659/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE RECOMPOSITOR DE PISTA USINADO A QUENTE (CBUQ) E GELOTO BAIANO PARA USO DO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 08/10/2013
Vigência: 08/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 6.100,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBSON CICHAS DE SOUZA E CIA LTDA ME
CNPJ: 11.746.619/0001-66
Modalidade: CONCORRÊNCIA P/ OBRAS E SERV.ENGENHARIA
Número da Licitação: 208/2013 Número do Processo: 208/2013
Número do Contrato ou aditivo: 660/2013
Fundamento Legal:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO DESEMPENADO NA AVENIDA JORGE LACERDA, CONFORME CONVENIO Nº 6.795/2011-4 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTOS REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitiba, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO E DEMAIS CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

Data da Assinatura: 08/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 08/10/2013
Vigência: 08/10/2013 A 08/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 252.243,00
Forma de Pagamento: CFE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 83.349.579/0001-55
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 239/2013 Número do Processo: 239/2013
Número do Contrato ou aditivo: 661/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 150 KOMATSU; MATERIAIS PARA PINTURA DA MOTONIVELADORA GD 555/2; E PEÇAS PARA O CONserto DO VEICULO F4000, PLACA MCS E ÓLEO PARA MOTOR 15W40 GASOLINA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 08/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 08/10/2013
Vigência: 08/10/2013 A 08/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.331,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - ME
CNPJ: 85.248.680/0001-10
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 241/2013 Número do Processo: 241/2013
Número do Contrato ou aditivo: 662/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA COPA E COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitiba, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 09/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 09/10/2013
Vigência: 09/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 1060,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: TRANSPORTES CAMARGO E MENEGAZZO LTDA
CNPJ: 16.523.629/0001-56
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ COMPRAR E SERVIÇOS
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0
Número do Contrato ou aditivo: 663/2013
Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTADA, CAÇADOR- Curitiba, PARA 12 PESSOAS (MILITARES), NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE JURAMENTO A BANDEIRA EM CURITIBANOS.

Data da Assinatura: 10/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 10/10/2013
Vigência: 10/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 436,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NET-DONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 10.349.258/0001-51
Modalidade: dispensa de licitação p/ compras e serviços
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0
Número do Contrato ou aditivo: 664/2013
Fundamento Legal:

Objeto: : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 10/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/10/2013
Vigência: 10/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.670,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SOUZA SELL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-ME
CNPJ: 15.312.500/0001-36
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 243/2013 Número do Processo: 243/2013
Número do Contrato ou aditivo: 665/2013
Fundamento Legal:

Objeto: : AQUISIÇÃO DE TINTA AMARELA 18 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SINALIZAÇÃO PARA PINTURA DO GELO BAIANO DEVIDO À MUDANÇA NO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 10/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/10/2013
Vigência: 10/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 1.490,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: F.VACHELESKI E CIA LTDA
CNPJ: 93.388.031/0001-42
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 19/2013 Número do Processo: 19/2013
Número do Contrato ou aditivo: 666/2013
Fundamento Legal:

Objeto: : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS, E DAS ESTRADAS VICINAIS, SENDO QUE O SERVIÇO DEVERA SER REALIZADO COM BANDEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 06(SEIS) MESES, CONTRA DEFEITOS DE RECAPAGEM, A CONTRA EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CONFORME RELAÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 10/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/10/2013
Vigência: 10/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.880,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SORDI ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.693.021/0001-41
Modalidade: CONVITE P/ COMPRAS E SERVIÇOS
Número da Licitação: 240/2013 Número do Processo: 240/2013
Número do Contrato ou aditivo: 667/2013
Fundamento Legal:

Objeto: CONFECÇÃO DE SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PARA CONTROLE E ELETRÔNICO TEMPORAZADO GERENCIADO A CLP, COMPOSTO POR 8 UNIDADES CONTROLADORAS, CONFORME DESCRIÇÃO NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 11/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 11/10/2013
Vigência: 11/10/2013 A 11/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 39.700,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 06.099.082/0001-50
Modalidade: CONCORRENCIA P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA
Número da Licitação: 87/2013 Número do Processo: 87/2013
Número do Contrato ou aditivo: 668/2013
Fundamento Legal:

Objeto: : ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 11/12/2013 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO E CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NAS RUAS PRUDENTE VISCONDE DE MORAES, RUA EUCLIDES PRADO E RUA EUCLIDES ALBUQUERQUE, REFERENTE AO LOTE Nº 2 DA CONCORRENCIA Nº 87/2013, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 11/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 16/10/2013
Vigência: 11/10/2013 A 11/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 0,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AUTO ELITE LTDA-CURITIBANOS
CNPJ: 83.270.397/0003-20
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 238/2013 Número do Processo: 238/2013
Número do Contrato ou aditivo: 669/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO MINIMA DETALHADA NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 11/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 15/10/2013
Vigência: 11/10/2013 A 11/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 60.000,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: MICROLAGES INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.040.884/0001-94
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO P/COMPRAS E SERVIÇOS
Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0
Número do Contrato ou aditivo: 670/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO CONTRA MALWARE E LICENÇA DE SOFTWARE PARA CONSTITUIR UM AMBIENTE MAIS SEGURO, COM PROTEÇÃO MAIS AMPLA, COM GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E COM ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS, PELO PERÍODO DE 36 MESES.

Data da Assinatura: 14/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 14/10/2013 A 14/10/2016
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Número:
Gestão/Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.410,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: MAGNA COMERCIO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.465.909/0001-76

Modalidade:

Número da Licitação: 0/0 Número do Processo: 0/0

Número do Contrato ou aditivo: 671/2013

Fundamento Legal:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE LEILÃO DE BENS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO DIA 16/09/25013.

Data da Assinatura: 14/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 14/10/2013

Vigência: 14/10/2013 A 31/12/2016

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 0,01

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ROBERTO TESSARO & CIA LTDA-ME

CNPJ: 85.248.680/0001-10

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 241/2013 Número do Processo: 241/2013

Número do Contrato ou aditivo: 672/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NA COPA E COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE Curitiba, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 15/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 15/10/2013

Vigência: 15/10/2013 A 31/12/2016

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 212,00

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AUTO ELITE LTDA-CURITIBANOS

CNPJ: 83.270.397/0003-20

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Número da Licitação: 260/2013 Número do Processo: 260/2013

Número do Contrato ou aditivo: 673/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MIK 8745, COM 24.168 KM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LASER DE CURITIBANOS. NA FORMA DO ART.24 INCISO XVII DA LEI Nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 16/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 17/10/2013

Vigência: 16/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 419,49

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SUPERMERCADO COLORIDO LTDA ME.

CNPJ: 10.314.036/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 224/2013 Número do Processo: 224/2013

Número do Contrato ou aditivo: 674/2013

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ESPORTES, TRANSPORTE E OBRAS, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, PROCON, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME ANEXO ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 17/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 17/10/2013

Vigência: 17/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 287,96

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CNPJ: 83.754.044/0001-34

Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura

C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 08.273.827/0001-80
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 179/2013 Número do Processo: 179/2013
Número do Contrato ou aditivo: 675/2013
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO A MAIS DE R\$ 176,76 , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO ESTADUAL WILMAR ORTIGARI.

Data da Assinatura: 17/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 21/10/2013
Vigência: 17/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 176,76
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA ME
CNPJ: 14.220.183/0001-65
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 217/2013 Número do Processo: 217/2013
Número do Contrato ou aditivo: 676/2013
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE VALOR A MAIS R\$ 1.236,30 , PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA PROCON/JUNTA MILITAR.

Data da Assinatura: 18/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 19/10/2013
Vigência: 18/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 1.236,30
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SORDI PEÇAS E SERVIÇOS DIESEL LTDA
CNPJ: 83.039.115/0001-17
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 249/2013 Número do Processo: 249/2013
Número do Contrato ou aditivo: 677/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS FS 220, POTENCIA KW 1,70, PARA SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS ENTRE OUTROS.
Data da Assinatura: 21/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 21/10/2013
Vigência: 21/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 3.400,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: ARMAZÉM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.408.139/0001-10
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 248/2013 Número do Processo: 249/2013
Número do Contrato ou aditivo: 678/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE GELO BAIANO E TAMPA NA CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL DO SETOR DE TUBULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DA RESIDÊNCIA DO SRº LAERCIO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA PAULO BERNADONI, BAIRRO SANTO ANTONIO, DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM ANEXO E LEI N.5.086/2013.

Data da Assinatura: 23/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 23/10/2013
Vigência: 23/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Número do Empenho:
Valor: 1.281,40
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CASA GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 08.273.827/0001-80
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 248/2013 Número do Processo: 248/2013
Número do Contrato ou aditivo: 679/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONFECÇÃO DE GELO BAIANO E TAMPA NA CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL DO SETOR DE TUBULAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO E PINTURA DA

RESIDENCIA DO SRº LAERCIO FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA NA RUA PAULO BERNADONI, BAIRRO SANTO ANTONIO, DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO E LEI N.5.086/2013.

Data da Assinatura: 04/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 04/10/2013
Vigência: 04/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.629,86
Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 02.898.145/0001-87
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 251/2013 Numero do Processo: 251/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 680/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DO AE-ROPORTO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 24/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 24/10/2013
Vigência: 24/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.014,00
Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: SINACON INDUSTRIA E COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA
CNPJ: 10.657.917/0001-17
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 251/2013 Numero do Processo: 251/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 681/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO DO AE-ROPORTO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 24/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 24/10/2013
Vigência: 24/10/2013 A 31/12/2013

Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 7.002,40
Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
CNPJ: 81.327.868/0001-00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 242/2013 Numero do Processo: 242/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 682/2013
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DOS PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/10/2013
Vigência: 25/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 917,00
Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: RECAPADORA ROCHEMBACH LTDA
CNPJ: 81.327.868/0001-00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 242/2013 Numero do Processo: 242/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 683/2013
Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DOS PNEUS E CAMARAS DOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 25/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/10/2013
Vigência: 25/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 762,00
Forma de Pagamento: Á VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DINAMICA COM. SUPR PARA INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 07.072.908/0001-50
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 244/2013 Numero do Processo: 244/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 684/2013
Fundamento Legal:

Objeto:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS E DEPENDENCIAS DO 2º BBM/SEDE E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO DA SECRETARIA DFE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL..

Data da Assinatura: 29/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/10/2013
Vigência: 29/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 785,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: AUTO MECANICA LTDA
CNPJ: 83.750/0001-64
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 252/2013 Numero do Processo: 252/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 685/2013
Fundamento Legal:

Objeto:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS; MOTONIVELADORA GD 555, VEICULO CAMINHÃO MCJ-8609, VEICULO FORD 6610 E ESCAVADEIRA PC-150, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/10/2013
Vigência: 29/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.278,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 07.869.457/0001-86
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 252/2013 Numero do Processo: 252/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 686/2013
Fundamento Legal:

Objeto:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS; MOTONIVELADORA GD 555, VEICULO CAMINHÃO MCJ-8609, VEICULO FORD 6610 E ESCAVADEIRA PC-150, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/10/2013
Vigência: 29/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 8.340,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: DA CAZ AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 85.349.579/0001-55
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Numero da Licitação: 252/2013 Numero do Processo: 252/2013
Numero do Contrato ou aditivo: 687/2013
Fundamento Legal:

Objeto:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS; MOTONIVELADORA GD 555, VEICULO CAMINHÃO MCJ-8609, VEICULO FORD 6610 E ESCAVADEIRA PC-150, CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL.

Data da Assinatura: 29/10/2013
Data da Publicação no Diário Oficial: 29/10/2013
Vigência: 29/10/2013 A 31/12/2013
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora/Numero:
Gestão/Numero:
Numero do Empenho:
Valor: 1.538,00
Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 06.099.082/0001-50
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA
Número da Licitação: 110/2011 Número do Processo: 110/2011
Número do Contrato ou aditivo: 688/2013
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 28/02/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: HELUIO CAMPOS E VEREADOR LEONIDAS DE MORAES NO MUNICÍPIO DE Curitiba, CONFORME MEMORIAIS DESCRITIVOS EM ANEXO E CONTRATO DE REPASSE Nº 0324842-24/2010.

Data da Assinatura: 30/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/11/2013

Vigência: 30/10/2013 A 28/02/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 0,0

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 06.099.082/0001-50
Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E SERV. ENGENHARIA
Número da Licitação: 94/2011 Número do Processo: 94/2011
Número do Contrato ou aditivo: 689/2013
Fundamento Legal:

Objeto: TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ DIA 28/02/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: ARNO WILY FAUTH, JOSE BULA, PAULO DE ASSIS MENDES E CONTINUAÇÃO DA RUA LEONIDAS B. DE MORAES, NO MUNICÍPIO DE Curitiba, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PARECER JURIDICO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 30/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/11/2013

Vigência: 30/10/2013 A 28/02/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 0,0

Forma de Pagamento: À VISTA

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Coronel Vidal Ramos, 860 Mês/Ano da Assinatura
C.E.P.: 89520-000 - Curitiba - SC OUTUBRO /2013

Resumo dos Instrumentos de Termo Contrato

Contratado: NET DONIL INFORMATICA E MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
CNPJ: 10.349.258/0001-51
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 257/2013 Número do Processo: 257/2013
Número do Contrato ou aditivo: 690/2013
Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS E DEMAIS MATERIAIS PARA VIGILANCIA ELETRONICA DA SECRETARIA DE OBRAS, PAÇO MUNICIPAL E PRAÇA CENTENARIO CONFORME ANEXO I DESTE EDITAL E PLANTA COM LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.

Data da Assinatura: 31/10/2013

Data da Publicação no Diário Oficial: 31/10/2013

Vigência: 30/10/2013 A 28/02/2014

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora/Número:

Gestão/Número:

Número do Empenho:

Valor: 15.811/30

Forma de Pagamento: À VISTA

Ermo**PREFEITURA****Decreto N.º 074, de 25 de Novembro de 2013.**

DECRETO N.º 074, de 25 de novembro de 2013.

Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

ALDOIR CADORIN, 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 307, de 21/11/2012 (Lei Orçamentária Anual);

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), a saber:

07.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.0039.2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.90.00.00.00.00.0110 (62) - Aplicações Diretas R\$ 9.000,00

Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1º, correrá por conta do excesso de arrecadação de recursos recebidos da fonte 0110 (Outras trans. de Rec. do Fundo Nac de Assist. Social).

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 25 de novembro de 2013.
ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

LUCIA R. MARCON BORGES
Secretária de Administração e Finanças Interina

Aviso de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ermo, torna público que encontra-se aberto o Processo de Licitação nº 34/2013 - Modalidade Pregão Presencial, objetivando a aquisição de combustíveis para serem utilizados nos veículos e máquinas da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2014, com prazo para a entrega de habilitação e proposta até as 09:00 hs do dia 11/12/2013 e abertura às 09:15 hs do mesmo dia. Cópia do Edital e outras informações poderão ser obtidas junto ao departamento de compras e licitações da Prefeitura Municipal de Ermo - SC, sito a Rod. SC 448, Km 06, nº 120, Centro, das 07:00 hs às 12:00 hs, ou pelo telefone (048) 3546-0083.

ALDOIR CADORIN
Prefeito Municipal

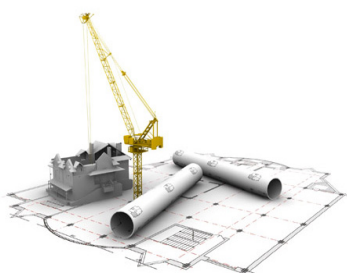
Faxinal dos Guedes

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº 0038/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA. MUNICÍPIO DE FAXINAL DOS GUEDES. AVISO DE LICITAÇÃO. Modalidade: Pregão Presencial nº 0038/2013. Processo licitatório nº: 0090/2013. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria na área contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, na orientação aos técnicos municipais que atuam nestas áreas. Assessoria e consultoria para implementação das novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público - NBCASP. Orientação na elaboração e acompanhamento das peças de planejamento (PPA, LDO E LOA). Data do recebimento: 11/12/2013 as 14h 00min. Data da Abertura: 11/12/2013 as 14h 15min. Edital: Completo e demais esclarecimentos, de segunda a sexta feira em horário comercial do depto de Compras e Licitações do Município de Faxinal dos Guedes, Avenida Rio Grande do Sul, 50 - Centro - fone (49) 3436 - 4300. Amparo legal: Leis 8.666/93, 10.520/02 e suas alterações.

Faxinal dos Guedes, SC, em 27 de novembro de 2013
EDEGAR GIORDANI
PREFEITO MUNICIPAL.



Forquilha

PREFEITURA

Extrato de Contrato PMF Nº. 255/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 255/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - EFICAZ ASSESSORIA DE MARKETING LTDA

OBJETO - O presente Contrato tem por objeto, a aquisição material de publicidade (out door) e serviços de publicidade para o desenvolvimento de ações de educação em saúde ambiental para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida da população, conforme Convênio nº. 0279/2013 firmado entre a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Forquilha/SC. VALOR - R\$ 25.725,00 (vinte e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais).

VIGÊNCIA - 18/12/2014

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Dispensa de Licitação nº. 159/2013.

DATA DA ASSINATURA - 18 de novembro de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 261/2013

EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 261/2013
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - DETETIZADORA TROMBIM LTDA

OBJETO - Constitui objeto do presente termo a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de desinsetização, desratização e descupinização para atendimento aos Centros de Educação Infantil e Escolas da rede de ensino do Município de Forquilha/SC.

VALOR - R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

VIGÊNCIA - 31/07/2014

DOTAÇÃO - 0501.2014.3390 (47), 0501.2011.3390 (69).

FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Pregão Presencial nº. 156/PMF/2013.

DATA DA ASSINATURA - 21 de novembro de 2013.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

PREFEITURA

Lei Nº 2209/2013

LEI Nº 2209, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº. 4.320/64, NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, DO EXERCÍCIO DE 2013, APROVADO PELA LEI Nº. 2164, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais;
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente LEI:

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento do Município de Fraiburgo, para o exercício de 2013, no valor de R\$ 464.165,24 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos reais), nas seguintes dotações orçamentárias:

01.00 - Câmara Municipal de Vereadores
01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (4)
R\$ 64.165,24

08.00 - Secretaria de Saúde
08.01 - Fundo Municipal de Saúde
10.301.0017.2.038 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.50.00.00 - Transferências à Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Recurso 0.1.0400 (29)
R\$ 400.000,00

Total R\$ 464165,24

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no artigo 1º desta Lei correrão à conta da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

01.00 - Câmara Municipal de Vereadores
01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.1.001 - Construção/Conclusão da Sede do Legislativo Municipal
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (1)
R\$ 59.985,25

01.031.0001.1.002 - Aquisição de Mobiliário para Sede do Legislativo Municipal
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (2)
R\$ 4.179,99

06.00 - Secretaria de Finanças
06.02 - Encargos Gerais do Município
28.846.0000.0.200 - Pagamento de Precatórios
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (42)
R\$ 400.000,00

Total R\$ 464.165,24

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2401/2013

PORTARIA N.º 2.401, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0031 de 16 de julho de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ANA PAULA PALHANO DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 072.584.989-40, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2402/2013

PORTARIA N.º 2.402, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ANGELA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 824.957.429-04, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2403/2013

PORTARIA N.º 2.403, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0031 de 16 de julho de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ANGELITA LOURDES CAMPAGNARO PEREIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 023.909.599-54, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2404/2013

PORTARIA N.º 2.404, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CAMILA SUELEN TIBOLA DO AMARAL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 102.597.859-54, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2405/2013

PORTARIA N.º 2.405, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CARINA CRISTINA ALEXANDRE DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 017.252.529-29, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2406/2013

PORTARIA N.º 2.406, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CÁTIA ALVES VIEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 021.919.299-58, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2407/2013

PORTARIA N.º 2.407, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0034 de 10 de novembro de 2011 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CHIRLE SOUZA DOS ANJOS DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 047.589.069-80, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 08 de dezembro de 2013 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2408/2013

PORTARIA N.º 2.408, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CLARICE MARIA ANGOLERI, brasileira, convivente em união estável, inscrita no CPF sob o n.º 898.664.799-00, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de fevereiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2409/2013

PORTARIA N.º 2.409, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0027 de 23 de maio de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CLARISSE MOREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 047.866.129-01, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2410/2013

PORTARIA N.º 2.410, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CLEONICE APARECIDA RIZZO DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 046.836.709-84, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2411/2013

PORTARIA N.º 2.411, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0027 de 23 de maio de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de CRISTIANA HELENA MACHADO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 059.108.639-59, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2412/2013

PORTARIA N.º 2.412, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de EDENILCE DALAGNOL, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 023.346.339-92, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2413/2013

PORTARIA N.º 2.413, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ELENICE ANGELICA ZANELLA PERACHI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 040.250.139-08, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de fevereiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2414/2013

PORTARIA N.º 2.414, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ELI CORDEIRO DE MELO DOS SANTOS, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 825.061.759-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2415/2013

PORTARIA N.º 2.415, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0027 de 23 de maio de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de ELIZABETH SLONGHI, brasileira, convivente em união estável, inscrita no CPF sob o n.º 702.745.179-49, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2416/2013

PORTARIA N.º 2.416, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de EUNICE PEDROZO MASSAROLI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 744.239.249-00, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2417/2013

PORTARIA N.º 2.417, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de FERNANDA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 084.630.159-80, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 03 de março de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2418/2013

PORTARIA N.º 2.418, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de GECIANE XAVIER, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 082.561.029-00, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de fevereiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito MunicipalANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 2419/2013**

PORTARIA N.º 2.419, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de HELENA CORRÊA MASSAROLI, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 014.411.579-48, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito MunicipalANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 2420/2013**

PORTARIA N.º 2.420, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de IARA DE FATIMA BIANEX MARQUES, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 649.723.219-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito MunicipalANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 2421/2013**

PORTARIA N.º 2.421, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0017 de 28 de fevereiro de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de IRACILDA DE FÁTIMA DA SILVA, brasileira, separada, inscrita no CPF sob o n.º 649.660.209-30, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito MunicipalANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento**Portaria Nº 2422/2013**

PORTARIA N.º 2.422, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0017 de 28 de fevereiro de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de IRMA MORAES, brasileira, separada, inscrita no CPF sob o n.º 476.369.719-68, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de fevereiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2423/2013

PORTARIA N.º 2.423, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0017 de 28 de fevereiro de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JESSICA FRANCINE CRESTANI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 076.587.239-08, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2424/2013

PORTARIA N.º 2.424, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0027 de 23 de maio de 2013 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JONARA CONTE, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 083.073.659-02, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 07 de dezembro de 2013 até 01 de fevereiro de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2425/2013

PORTARIA N.º 2.425, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de JOSIANE TIBOLA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 043.891.799-50, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2426/2013

PORTARIA N.º 2.426, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de KETINA PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS GUETT, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 071.412.019-71, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2427/2013

PORTARIA N.º 2.427, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LENI DA SILVA COELHO, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 893.959.999-34, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2428/2013

PORTARIA N.º 2.428, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LENIR APARECIDA BLASIUS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 020.497.069-52, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2429/2013

PORTARIA N.º 2.429, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LEONILDA ANTUNES PEREIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 259.402.019-20, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2430/2013

PORTARIA N.º 2.430, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Dispõe sobre a prorrogação de contrato por prazo determinado.

O 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 0037 de 11 de dezembro de 2012 e Contrato Administrativo;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o contrato de LILIAN OLIVEIRA DE ALMEIDA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 069.327.429-85, contratada em caráter temporário na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga horária de 40 horas semanais, no período de 01 de janeiro de 2014 até 01 de julho de 2014.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 2431/2013

PORTARIA Nº 2431, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
RETIFICA A PORTARIA Nº 2392/2013 E DETERMINA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DISCIPLINAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, especialmente Lei Complementar n. 0109/2010; considerando as informações e as decisões contidas no Processo Administrativo nº 4414/2013;

RESOLVE:

Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos atos e fatos atribuídos a servidora pública LENI HUBER WEBER, fixando o prazo de 60(sessenta) dias para conclusão, podendo ser prorrogado.

Art. 2º. Nomear, nos termos da Lei Complementar nº. 109, de 03 de março de 2010 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Fraiburgo), para integrarem a Comissão Especial Disciplinar, os seguintes servidores públicos municipais:

- I - SILVANO PELISSARO - Presidente;
- II - LEONICE FRARÃO - Secretária;
- III - ENABIEL GUEDES BERTAIOLLI - Membro.

Parágrafo único. Os servidores ora designados ficam dispensados de suas atividades funcionais durante os trabalhos de coleta de provas em geral, bem como para a elaboração do relatório final.

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

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso do Pregão Presencial Nº 0153/2013-PMF Rp 0088

Aviso do Pregão Presencial nº 0153/2013 - PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0153/2013 - PMF
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0088/2013

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de serviços de transporte de máquinas pesadas para realização de trabalhos no interior deste Município e nos bairros afastados do perímetro urbano, para o Órgão Gerenciador (Município de Fraiburgo) e para o Órgão Participante (SANEFRAI), durante o período de dezembro de 2013 a novembro de 2014; Validade da Ata de Registro de Preços: Dezembro de 2013 a Novembro de 2014. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Entrega/Protocolo dos Envelopes e Credenciamento: até às 10:30 horas do dia 11/12/2013. Abertura: às 10:30 horas do mesmo dia. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, nº 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo (SC), 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Seleção Para Contratação Em Caráter Temporário - Act Nº. 0046/2013

EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0046 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, para a função pública de Médico Clínico Geral. O preenchimento de vagas será para o ano de 2014, podendo ser prorrogado, em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e suas alterações. As inscrições serão realizadas no período de 02 de novembro de 2013 a 20 de novembro 2013, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, em dia de expediente, na Secretaria de Administração e Planejamento, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A íntegra do Edital estará disponível na internet no site "www.fraiburgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3013.

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.
IVO BIAZZOLO
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

PREFEITURA

Lei Complementar N.º 1.768/2013

LEI COMPLEMENTAR N.º 1.768/2013 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS A LEI COMPLEMENTAR Nº 1.701/2013 QUE "DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE GAROPABA/SC, SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E dá outras providências".

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. Fica extinto, na data em que vagar, o cargo de Coordenador de Urgência e Emergência, carga horária de 40 (quarenta horas), remuneração de R\$ 2.253,13 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais e treze centavos).

Art. 2º. Fica criado o cargo de Diretor Administrativo de Urgência e Emergência com vencimento base de R\$ 3.219,67 (três mil duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos).

Art. 3º. O inciso I do art. 24 da Lei Complementar N.º 1.701/2013, alterada pela Lei N.º 1.734/2013 passa a vigorar acrescido do cargo de Diretor Administrativo de Urgência e Emergência com vencimento base de R\$ 3.219,67 (três mil duzentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos).

Art. 4º. O anexo I, da Lei Complementar N.º 1.701/2013 alterada pela Lei N.º 1.734/2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO ÚNICO - LC N.º 1.701/2013

* Valores atualizados pela Revisão Geral Anual - Lei Municipal n.º 1.711/2013.

DENOMINAÇÃO	ÓRGÃO	QUANT	SALÁRIO (R\$)
	GABINETE		
Prefeito Municipal	-	-	11.630,00*
Vice-Prefeito	-	-	5.815,00*
Oficial de Gabinete		01	5.399,60*
Coordenador de Comunicação Social		01	2.253,13
Assistente de Direção		02	1.370,31
Assessor Jurídico		01	5.399,60*
Diretor Geral de Procedimentos Jurídicos		01	5.399,60*
Diretor Geral de Controle Interno		01	5.399,60*
Coordenador de Apoio Jurídico		01	2.253,13
Coordenador de Apoio Parlamentar		01	2.253,13
Coordenador de Esportes		01	2.253,13
Coordenador de Esportes de Base		01	2.253,13
Chefe de Setor de Apoio		01	966,19
	SMA		
Secretário de Administração		01	5.399,60*
Diretor Técnico de Tecnologia de Informação		01	2.861,46
Assistente de Suporte de Tecnologia da Informação		01	1.483,72



Diretor Administrativo de Sistemas da Informação	01	3.219,67
Coordenador de Sistemas da Informação	01	2.253,13
Coordenador de Patrimônio	01	2.253,13
Diretor Técnico de Licitações e Contratos	01	2.861,46
Coordenador de Compras, Estoque e Almoxarifado	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Compras	01	1.370,31
Diretor Administrativo de Gestão de Pessoas	01	3.219,67
Chefe de Setor de Apoio	01	966,19
Diretor Técnico de Fiscalização	01	2.861,46
Chefe da Divisão de Fiscalização	01	1.370,31
Diretor Administrativo de Planejamento e Gestão de Processos	01	3.219,67
Chefe da Divisão de IGP e Junta Militar	01	1.370,31
Chefe da Divisão do SINE	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Protocolo	01	1.370,31
Chefe de Setor de Apoio	01	966,19
SMF		
Secretário de Fazenda	01	5.399,60*
Coordenador de Tributos	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Arrecadação	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Tributos	01	1.370,31
SMOC		
Secretário de Orçamento e Contabilidade	01	5.399,60*
Diretor Técnico de Contabilidade	01	2.861,46
Diretor Administrativo de Tesouraria	01	3.219,67
Chefe de Setor de Apoio	01	966,19
SMEC		
Secretário de Educação e Cultura	01	5.399,60*
Diretor Técnico de Apoio Administrativo	01	2.861,46
Assistente de Eventos	01	1.483,72
Chefe da Divisão de Merenda Escolar	01	1.370,31
Diretor Administrativo de Transportes e Manutenção de Frotas	01	3.219,67
Coordenador de Manutenção de Frotas	01	2.253,13
Coordenador de Ensino	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Educação Infantil	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Educação Especial	01	1.370,31
Coordenador de Projetos e Convênios	01	2.253,13
Coordenador de Informatização	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Projetos Culturais	01	1.370,31
SMS		
Secretário Municipal de Saúde	01	5.399,60*
Diretor Técnico Financeiro	01	2.861,46
Assistente de Direção	01	1.370,31
Diretor Técnico de Planejamento, Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria	01	2.861,46
Chefe de Setor de Apoio	02	966,19
Coordenador de Atenção Básica	01	2.253,13
Coordenador de Vigilância em Saúde	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Controle de Zoonose e Bem Estar Animal	01	1.370,31

Diretor Administrativo de Urgência e Emergência	01	3.219,67
Chefe da Divisão Administrativa de Urgência e Emergência	01	1.370,31
Coordenador do CAPS	01	2.253,13
Coordenador da Assistência Farmacêutica	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Transportes	01	1.370,31
SMAS		
Secretário de Assistência Social	01	5.399,60*
Coordenador de Proteção Social Especial	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Proteção Social Especial	01	1.370,31
Coordenador de Proteção Social Básica	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Proteção Social Básica	01	1.370,31
Coordenador de Assistência Comunitária	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Processos e Atendimento aos Conselhos	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Habitação	01	1.370,31
SMI		
Secretário Municipal de Infraestrutura	01	5.399,60*
Coordenador de Trânsito	01	2.253,13
Diretor Administrativo de Iluminação Pública (COSIP)	01	3.219,67
Coordenador de Obras Públicas	01	2.253,13
Coordenador de Limpeza Pública e Serviços Urbanos	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Manutenção e Recuperação de Vias Públicas	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Serviços Urbanos	01	1.370,31
Coordenador de Oficina e Manutenção de Frota	01	2.253,13
Diretor Administrativo de Saneamento	01	3.219,67
Chefe de Setor de Apoio	01	966,19
SMPTM		
Secretário Municipal de Planejamento Territorial e Meio Ambiente	01	5.399,60*
Diretor Administrativo de Planejamento Urbano	01	3.219,67
Chefe da Divisão de Regularização Fundiária	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Geoprocessamento e Cadastro	01	1.370,31
Diretor Técnico de Licenciamento e Acompanhamento de Obras	01	2.861,46
Chefe da Divisão de Análises de Projetos	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Acompanhamento de Obras	01	1.370,31
Diretor Técnico de Meio Ambiente	01	2.861,46
Chefe da Divisão de Licenciamento Ambiental	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Fiscalização Ambiental	01	1.370,31
Coordenador de Apoio Jurídico	01	2.253,13
Assistente de Direção	01	1.370,31
SMAP		

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca	01	5.399,60*
Coordenador de Produção Pecuária	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Processos e Atendimento ao Produtor	01	1.370,31
Coordenador de Pesca	01	2.253,13
Chefe da Divisão de Pesca	01	1.370,31
	SMTD	
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento	01	5.399,60*
Diretor Administrativo de Mídia e Eventos	01	3.219,67
Chefe da Divisão de Eventos	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Desenvolvimento ao Turismo	01	1.370,31
Chefe da Divisão de Projetos e Convênios	01	1.370,31
Sector de Apoio	01	966,19

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

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

Garopaba, 26 de novembro de 2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 29/11/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO
Secretária de Administração

Lei N.º 1.767/2013

LEI N.º 1.767/2013 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N.º 655/99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º. O cargo de MÉDICO PLANTONISTA 40 horas, dos Quadros I - Efetivos, da Lei Municipal n.º 655 de 24 de agosto de 1999, passa a vigorar com vencimento base de R\$ 11.630,00 (onze mil seiscentos e trinta reais).

Art. 2º. O cargo de MÉDICO EMERGENCISTA 30 horas, dos Quadros I - Efetivos e III - Função e Habilitação, da Lei Municipal n.º 655 de 24 de agosto de 1999, passa a vigorar com vencimento base de R\$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).

Art. 3º As despesas desta lei correm por conta das dotações do orçamento vigente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2014.

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

Garopaba, 26 de Novembro de 2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 29/11/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO
Secretária de Administração

Lei N.º 1.769/2013

LEI N.º 1.769/2013 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 655/99, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art. 1º Os quadros I - Efetivos e III - Função e Habilitação, da Lei Municipal N.º 655/99 passam a vigorar acrescidos do cargo de Agente de Fiscalização com uma vaga, carga horária de 40 (quarenta horas) semanais, vencimento de R\$ 702,82 (setecentos e dois reais e oitenta e dois centavos), habilitação ensino médio completo com atribuições de: visitas a contribuintes; realização de cadastro e recadastramento; expedição de avisos, notificações relativos à tributação, à fiscalização sanitária, de obras, posturas e transportes públicos.

Art. 2º As despesas desta lei correm por conta das dotações do orçamento vigente.

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

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

Garopaba, 26 de Novembro de 2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 29/11/2013, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

MICHELINE ARANHA DE ARAUJO
Secretária de Administração

Aviso de Dispensa de Licitação Nº35/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Garopaba, através da Prefeitura Municipal, com sede à Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de acordo com o inciso II do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 208/2013; DL nº. 35/2013; Contratada: DIOGO DE-MARCHI SILVA; CNPJ: 17.981.360/0001-14; Objeto: Capacitação, manutenção, configuração e implementação referentes aos diversos sistemas de informação do ministério da saúde, já em operação no Município; Valor: R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)

Data da Assinatura: 22/11/2013.
PAULO SÉRGIO DE ARAUJO
Prefeito Municipal

Editais de Multa

Editais de multas nº 796 a 805-13

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000796/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

MIZ5363 54280815E 19/01/2013 51851 167

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

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000797/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

ADX6237	54281103E	07/01/2013	50450	162 * V
ADX6237	54281102E	07/01/2013	51851	167
ADX6237	54281101E	07/01/2013	58350	195
AIL6092	54281370E	23/01/2013	51851	167
AJT7705	54280285E	06/01/2013	66372	230 * IX
AJT7705	54280284E	06/01/2013	65561	230 * I
ANM4439	54280992E	11/01/2013	53800	181 * I
ANM4439	54280993E	11/01/2013	55250	181 * XV
APA4532	54281100E	13/01/2013	55250	181 * XV
AUQ9709	54281178E	09/01/2013	53800	181 * I
CAK1038	54280983E	07/01/2013	51852	167
CDL4647	54280320E	31/12/2012	55411	181 * XVII
CET6111	54281414E	22/01/2013	65992	230 * V
CTC5383	54281064E	05/01/2013	55411	181 * XVII
CTC5383	54281065E	05/01/2013	53800	181 * I
DII1577	54281225E	17/01/2013	51851	167
DIZ4481	54281573E	02/02/2013	66102	230 * VII
DIZ4481	54281574E	02/02/2013	66371	230 * IX
DOR4756	54281155E	05/01/2013	55411	181 * XVII
HGR0920	54280546E	04/01/2013	54522	181 * VIII
IFO5393	54280514E	30/12/2012	55250	181 * XV
IGK6638	54280304E	29/12/2012	54521	181 * VIII
IKY7376	54280186E	03/01/2013	53800	181 * I
IMB1037	54281383E	26/01/2013	65565	230 * I
IML7717	54280467E	13/01/2013	55411	181 * XVII
IOP8572	54280756E	14/01/2013	54521	181 * VIII
ISL9330	54281184E	12/01/2013	51851	167
JEH2466	54280230E	31/12/2012	55250	181 * XV
JNW5930	54281510E	28/01/2013	65561	230 * I
KYR0923	54281532E	31/01/2013	69120	232
LHU0287	54279584E	02/01/2013	64670	225 * II

LXW3056	55619015D	29/01/2013	65992	230 * V
LXY0525	54280664E	12/01/2013	51851	167
LYN0730	54281188E	13/01/2013	55411	181 * XVII
LYN3654	54281168E	06/01/2013	55411	181 * XVII
MAI8218	54280039E	18/01/2013	69200	233
MAL4823	54280977E	07/01/2013	54521	181 * VIII
MAM7814	54280034E	10/01/2013	69200	233
MAY0020	54281031E	13/01/2013	66102	230 * VII
MBK9626	54280987E	08/01/2013	65992	230 * V
MBM9878	54280619E	03/01/2013	54521	181 * VIII
MBO0561	55619492D	25/12/2012	69120	232
MCG2051	54280599E	04/01/2013	55411	181 * XVII
MCG8337	54280937E	13/01/2013	55250	181 * XV
MCQ6921	54281463E	18/01/2013	51851	167
MCW5664	54279965E	11/01/2013	55250	181 * XV
MDA9278	54280950E	19/01/2013	55415	181 * XVII
MDE9837	54280862E	13/01/2013	53800	181 * I
MDI1088	54281416E	27/01/2013	65561	230 * I
MDJ0543	54280589E	04/01/2013	69120	232
MDJ5645	54280040E	18/01/2013	69200	233
MDN3526	54279933E	02/01/2013	55250	181 * XV
MDN8813	54280663E	12/01/2013	51851	167
MDR1874	54279577E	02/01/2013	55411	181 * XVII
MDS9635	54280548E	04/01/2013	55411	181 * XVII
MDX8349	54280037E	18/01/2013	69200	233
MEH4105	54280035E	15/01/2013	69200	233
MEH4198	54280607E	01/01/2013	65482	229
MEI8355	54280969E	05/01/2013	65561	230 * I
MEJ1383	54280270E	03/01/2013	73400	252 * IV
MEK1527	54280859E	09/01/2013	51851	167
MEU0608	54280620E	03/01/2013	54521	181 * VIII
MEV8766	54279936E	04/01/2013	70302	244 * I
MEZ7714	54280032E	04/01/2013	69200	233
MFI5768	54280538E	03/01/2013	55411	181 * XVII
MFR1871	54280456E	01/01/2013	50100	162 * I
MFW9038	54280292E	09/01/2013	69120	232
MFY4332	54279962E	08/01/2013	65992	230 * V
MGC3511	54280276E	04/01/2013	57380	186 * II
MGJ4531	54280812E	19/01/2013	51851	167
MGR3394	54280384E	30/12/2012	53800	181 * I
MHG1774	54281180E	10/01/2013	55411	181 * XVII
MHG5618	55619493D	31/12/2012	55250	181 * XV
MHN9480	54281003E	05/01/2013	65640	230 * II
MHN9480	54281004E	05/01/2013	68580	231 * VII
MHP3070	54280709E	10/01/2013	54521	181 * VIII
MIH0327	54280075E	03/01/2013	55250	181 * XV
MIR4249	54279765E	25/12/2012	54521	181 * VIII
MIY1302	54280328E	31/12/2012	67002	230 * XVI
MIY8522	54280652E	10/01/2013	73662	252 * VI
MJB6374	54280089E	11/01/2013	66531	230 * XI
MJJ1962	54280282E	05/01/2013	54790	181 * X
MJO1281	54280193E	04/01/2013	54522	181 * VIII
MJQ1945	54279953E	30/12/2012	55250	181 * XV
MJS4277	54280480E	23/01/2013	52070	169

file:///Z:/Edições_DOM/fontes/Edição%201378/arquivos/unrar_422569/EDITAL%20797-13.txt[28/11/2013 14:29:32]

MJY1702 54279576E 30/12/2012 55411 181 * XVII
MKF8550 54279987E 12/01/2013 51851 167
MKS1968 54280925E 12/01/2013 54522 181 * VIII
MLN2020 54280416E 24/12/2012 51851 167
MVI5152 54280273E 03/01/2013 55250 181 * XV

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

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000798/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
JGR4538	54279602E	30/11/2012	54522	181 * VIII	127.69
MAU8191	55653747B	15/01/2010	51851	167	127.69
MER6904	55654804B	13/02/2010	51851	167	127.69
MER6904	55654804B	13/02/2010	51852	167	127.69
MGP8290	55654820B	13/02/2010	51851	167	127.69
MGP8290	55654820B	13/02/2010	51930	168	191.53
MHO3011	54279606E	05/12/2012	51851	167	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000798/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
JGR4538	54279602E	30/11/2012	54522	181 * VIII	127.69
MAU8191	55653747B	15/01/2010	51851	167	127.69
MER6904	55654804B	13/02/2010	51851	167	127.69
MER6904	55654804B	13/02/2010	51852	167	127.69
MGP8290	55654820B	13/02/2010	51851	167	127.69
MGP8290	55654820B	13/02/2010	51930	168	191.53
MHO3011	54279606E	05/12/2012	51851	167	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000800/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
COR5269	55619469D	27/11/2012	73662	252 * VI	85.12
MIA5865	55619391D	05/12/2012	51851	167	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000801/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

AJO3187	54281480E	20/01/2013	53800	181 * I
APA4532	54280818E	19/01/2013	51851	167
AUB0707	54281090E	13/01/2013	55411	181 * XVII
BMS7658	54281553E	25/01/2013	65992	230 * V
III6852	54281499E	28/01/2013	55250	181 * XV
JCN1112	54281827E	18/02/2013	51851	167
LCK8914	54280819E	19/01/2013	51851	167
LZE7347	54280885E	14/02/2013	54521	181 * VIII
MBG7469	54280036E	17/01/2013	69200	233
MBI8079	54280674E	28/01/2013	51851	167
MBU8713	54279742E	19/01/2013	55415	181 * XVII
MCV5978	54280047E	06/02/2013	69200	233
MDL0974	54280667E	16/01/2013	51851	167
MDL3049	54281501E	21/01/2013	69120	232
MED8288	54282002E	23/01/2013	65992	230 * V
MED8288	54282003E	23/01/2013	50100	162 * I
MED8288	54282004E	23/01/2013	70481	244 * II
MED8288	54282005E	23/01/2013	69633	237
MED8288	54282006E	23/01/2013	66371	230 * IX
MED8288	54282007E	23/01/2013	65564	230 * I
MEO1884	54280938E	15/01/2013	51851	167
MEU2636	54280712E	11/01/2013	66531	230 * XI
MEU2636	54280711E	11/01/2013	65992	230 * V
MFA8766	54281236E	17/01/2013	70561	244 * III
MFF9194	54281191E	14/01/2013	51851	167
MGP8117	54281446E	11/02/2013	56141	182 * V
MGT3698	54281465E	18/01/2013	51851	167
MHR9118	54281618E	28/01/2013	65992	230 * V
MHS6430	54279686E	23/01/2013	50100	162 * I
MHS6430	54279689E	23/01/2013	65992	230 * V
MHX2892	54280675E	28/01/2013	69120	232
MHX2892	54280676E	28/01/2013	65992	230 * V
MIB3128	54281211E	16/01/2013	65992	230 * V

MIC4912	54280291E	08/01/2013	73400	252 * IV
MID0131	54279694E	18/02/2013	52741	175
MID0131	54279693E	18/02/2013	52070	169
MID0131	54281545E	18/02/2013	58350	195
MID7224	54281363E	20/01/2013	69200	233
MIN1334	54281415E	22/01/2013	65992	230 * V
MIT0319	54281468E	20/01/2013	50100	162 * I
MIT0319	54281471E	20/01/2013	51180	164 c/c 162 * I
MIT0319	54281472E	20/01/2013	65992	230 * V
MIT0319	54281473E	20/01/2013	66372	230 * IX
MJN1532	54279778E	17/01/2013	54521	181 * VIII
MJR9243	54282306E	16/02/2013	55250	181 * XV
MKE9309	54282314E	16/02/2013	51851	167
MKP3536	55619023D	14/02/2013	54100	181 * IV

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

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000802/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento Valor Multa

AJI6825	54280058E	23/12/2012	69120	232	53.20
HZT5186	54279643E	15/12/2012	51851	167	127.69
HZT5186	54279642E	15/12/2012	51851	167	127.69
IDA4086	55653451B	19/01/2010	55250	181 * XV	85.12
MFZ4831	54279811E	15/12/2012	50100	162 * I	574.61
MFZ4831	54279812E	15/12/2012	70481	244 * II	191.53
MGC9052	54280527E	02/01/2013	55411	181 * XVII	53.20
MGU9646	55653799B	16/01/2010	50100	162 * I	574.61
MHC8430	54279623E	09/12/2012	58350	195	127.69
MHI4269	55654488B	03/02/2010	55500	181 * XVIII	85.12
MIB5640	55653470B	17/01/2010	57380	186 * II	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

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

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000803/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

ADX6237	54280685E	01/02/2013	50450	162 * V
AIM9828	54282105E	07/02/2013	73662	252 * VI
AJO1568	54282063E	19/02/2013	51851	167
AMU7594	54282250E	07/03/2013	51851	167
ASC3600	54280764E	03/02/2013	51851	167
ASY3165	54281137E	30/01/2013	51851	167
AWW3500	54281572E	01/02/2013	51691	165
EUQ7778	54281459E	18/01/2013	51851	167
HZX7153	54280044E	01/02/2013	69200	233
IY4602	54279783E	27/01/2013	54522	181 * VIII
ILY2228	54281323E	02/02/2013	54521	181 * VIII
IRA8810	54281554E	27/01/2013	65992	230 * V
IRA8810	54281555E	27/01/2013	66102	230 * VII
LWX4315	54280099E	27/01/2013	50100	162 * I
LXJ8342	54282057E	12/02/2013	51851	167
LXR8893	54281556E	27/01/2013	66102	230 * VII
LZB7066	54281395E	03/02/2013	66102	230 * VII
LZR4632	54281551E	24/01/2013	65561	230 * I
LZS2626	54280732E	03/03/2013	65561	230 * I
MAM7880	54281376E	25/01/2013	66102	230 * VII
MAM7880	54281375E	25/01/2013	65992	230 * V
MAN7073	54281144E	01/02/2013	51851	167
MBN9052	54282463E	03/03/2013	55250	181 * XV
MBO2323	54282209E	20/02/2013	51851	167
MBO2323	54282213E	20/02/2013	67691	230 * XXII
MBO2323	54282210E	20/02/2013	51852	167
MBO2323	54282211E	20/02/2013	66371	230 * IX
MBO2323	54282212E	20/02/2013	65561	230 * I
MBQ9953	54281522E	26/01/2013	65561	230 * I
MBT1354	54281557E	27/01/2013	66102	230 * VII
MBT6273	54282227E	23/02/2013	70481	244 * II
MBT6273	54282226E	23/02/2013	58350	195
MBT6273	54282228E	23/02/2013	70302	244 * I

MBT6273 54282229E	23/02/2013	66531	230 * XI
MBT6273 54282230E	23/02/2013	73400	252 * IV
MCD0255 54282236E	01/03/2013	65992	230 * V
MCK0587 54281385E	26/01/2013	69120	232
MCT8045 54280843E	01/02/2013	51851	167
MCT8045 54280843E	01/02/2013	51852	167
MCZ3602 54279896E	21/01/2013	65561	230 * I
MCZ3602 54279897E	21/01/2013	65565	230 * I
MEA1142 54280719E	02/02/2013	73662	252 * VI
MEH2041 54282517E	02/03/2013	57380	186 * II
MFA0798 54281373E	25/01/2013	50450	162 * V
MFA0798 54281374E	25/01/2013	65565	230 * I
MFD2609 54279748E	28/01/2013	65561	230 * I
MFD4438 54281841E	24/02/2013	51852	167
MFF8640 55619016D	04/02/2013	60502	208
MFF8640 55619017D	04/02/2013	52151	170
MFI9070 54282239E	04/03/2013	50100	162 * I
MFM0569 54279900E	21/01/2013	69120	232
MFQ9445 54281662E	04/02/2013	51851	167
MFY6862 54281283E	03/02/2013	69200	233
MGE6180 54281867E	27/02/2013	73662	252 * VI
MGW8837 55619347D	21/01/2013	55250	181 * XV
MGX5780 54279740E	19/01/2013	55250	181 * XV
MHC0053 54281512E	24/01/2013	69120	232
MIF7797 54281651E	31/01/2013	51851	167
MIG2547 54281443E	02/03/2013	50100	162 * I
MIG2547 54281442E	02/03/2013	69120	232
MIT8739 54280765E	03/02/2013	58350	195
MJE3092 54280874E	29/01/2013	69120	232
MJJ1318 54282578E	08/03/2013	65992	230 * V
MJJ1318 54282579E	08/03/2013	69120	232
MJO5994 54282333E	23/02/2013	51851	167
MJW8997 54282101E	06/02/2013	55415	181 * XVII
MLA7048 54280816E	19/01/2013	51851	167
MMM4377 54281332E	04/02/2013	51851	167

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

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000804/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
LYZ2395	54279531E	26/12/2012	55411	181 * XVII	53.20
MAV7728	55653795B	16/01/2010	54521	181 * VIII	127.69
MCC3653	54280438E	25/12/2012	53800	181 * I	85.12
MCD7939	55653829B	10/01/2010	50610	163 c/c 162 * I	574.61
MCD7939	55653830B	10/01/2010	65561	230 * I	191.53
MCD7939	55653831B	10/01/2010	65992	230 * V	191.53
MCD7939	55653832B	10/01/2010	66372	230 * IX	127.69
MCD7939	55653833B	10/01/2010	66371	230 * IX	127.69
MCG8337	54280418E	25/12/2012	55250	181 * XV	85.12
MDG8580	54280059E	23/12/2012	65992	230 * V	191.53
MDK0368	55652799B	14/03/2009	65992	230 * V	191.53
MDL4435	55654789B	14/02/2010	55500	181 * XVIII	85.12
MDT0137	54280433E	25/12/2012	55500	181 * XVIII	85.12
MEF3515	55653797B	16/01/2010	50100	162 * I	574.61
MGD2271	54280149E	13/01/2013	54790	181 * X	85.12
MGP3051	54280076E	03/01/2013	55250	181 * XV	85.12
MHC8430	54279622E	09/12/2012	66371	230 * IX	127.69
MIS2371	54280441E	25/12/2012	54521	181 * VIII	127.69
MJA2329	55617764D	06/10/2012	51691	165	957.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.440 000805/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

HBU2060	54281282E	01/02/2013	51851	167
IET5471	54280042E	28/01/2013	69200	233
IMV0125	54282104E	07/02/2013	55415	181 * XVII
JGQ9787	54282180E	19/02/2013	51851	167
LOI8004	54281150E	04/02/2013	51851	167
LZM0214	54280689E	04/02/2013	53800	181 * I
MAX0621	54281582E	06/02/2013	67261	230 * XVIII
MBT6273	54282822E	13/03/2013	54521	181 * VIII
MDJ0885	54280699E	05/02/2013	65992	230 * V
MDJ0885	54280700E	05/02/2013	50100	162 * I
MFC2897	54282160E	10/02/2013	53800	181 * I
MFQ9814	54281394E	03/02/2013	66102	230 * VII
MGP6467	54281417E	27/01/2013	65992	230 * V
MGS7450	54281581E	06/02/2013	69120	232
MHP1457	54281679E	07/02/2013	51851	167
MHZ1909	54282472E	11/03/2013	51851	167
MJH6904	54280716E	25/01/2013	69120	232
MJK3219	54282367E	08/03/2013	69200	233

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

GAROPABA/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

file:///Z:/Edições_DOM/fontes/Edição%201378/arquivos/unrar_422569/EDITAL%20805-13.txt[28/11/2013 14:29:34]

Garuva

PREFEITURA

Aviso de Chamada Pública

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SECRETARIA DE ESTRATÉGIAS RURAIS
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Objeto: Credenciamento para cessão de autorização de uso a título precário e gratuito/oneroso de espaço para exploração comercial (Praça de Alimentação, Comercio em geral, Artesanato e Lazer) no 50º Aniversário do Município de Garuva - SC - Ano 2013, aos interessados do ramo pertinente, durante todo o período do evento, ou seja, de 18/12/2013 á 22/12/2013.

PERIODO DE INSCRIÇÃO: 06/12/2013, ENTRE 09:00 E 10:00H na Sala de Licitações da PMG

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 28 de novembro de 2013.
LUIS CARLOS BEHLAU WEBER
Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

Aviso de Licitação PMG Nº064/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial PMG nº64/2013
Tipo de julgamento: Menor Preço por item

Objeto: Aquisição de utensílios de cozinha, traveseiros, colchonetes, edredons, roupa de cama, toalhas de banho e toalhas de rosto, para atender as necessidades da Secretaria de Educação.

Credenciamento, Entrega e Abertura dos Envelopes: 12/12/2013 as 08:30 horas.

A fase de lances verbais ocorrerá logo após.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada no site www.garuva.sc.gov.br.

GARUVA, 28 de novembro de 2013.
JOSÉ CHAVES
Prefeito Municipal

Homologação das Inscrições Teste Seletivo Edital Nº 16/2013

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - TESTE SELETIVO Nº 016/2013

O Presidente da Comissão do Teste Seletivo 016/2013 homologa e torna pública a Lista de Candidatos Insritos, conforme estabelecido no edital.

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		
INSCRIÇÃO	NOME DO CANDIDATO	SITUAÇÃO
001	Rosimara Piva Pereira	Indeferida
002	Julia Cristina Lehm	Homologada
003	Adriana Alves Dias	Homologada
004	Daniele Hofstatter dos Santos	Indeferida

VANESSA MARILYNG BACKES NAGEL
Presidente da Comissão
Portaria nº. 580/2013

Lançamento de Errata Pregao Presencial Nº 004/2013

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GARUVA

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2013, reuniram-se na sala de reuniões das Comissões Permanentes os membros da Comissão de Licitação: Presidente Sandro Luiz Casa, Adriana Felício e Adamastor Saad Benedet Jr. O Presidente assumiu o comando dos trabalhos informando que através de seu consultor de vendas Senhor Osório Luiz, representante do grupo Metronorte, solicitou o lançamento de errata nas especificações técnicas do veículo, elencadas no anexo VI, campo 8, do Edital; alterando a exigência de -ar condicionado digital- para -ar condicionado-; em votação a referida Comissão decidiu por unanimidade lançar a errata de Licitação referente ao Pregão 04/2013, com a referida alteração. Nada mais havendo a tratar, eu Adamastor Saad Benedet Junior que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e demais presentes.

LANÇAMENTO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE GARUVA, Estado de Santa Catarina, LANÇA ERRATA NO EDITAL DE LICITAÇÃO, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2013, PARA QUE NO ANEXO VI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CAMPO 8: ONDE SE LÊ "AR CONDICIONADO DIGITAL" LEIA-SE "AR CONDICIONADO".

INFORMAÇÕES: O Ato Convocatório completo e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço: Rua Castro Alves, nº. 44, Centro, Garuva- SC, ou através do site da Câmara Municipal de Garuva.

Garuva(SC), 27/11/2013.
CÂMARA MUNICIPAL DE GARUVA
LUCIANY ELIZA MIRANDA PISKE BOEING
Presidente

Gaspar

PREFEITURA

Decreto Nº 5.687, de 27 de Novembro de 2013.

DECRETO Nº 5.687, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
SUPLEMENTA SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ORÇAMENTO VIGENTE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 72 da Lei Orgânica do Município, conforme autorizado pelo artigo 6º, incisos V e VI, da Lei Municipal nº 3.484, de 24 de novembro

de 2012,
DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado, por excesso de arrecadação, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação do orçamento vigente no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Órgão: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 00010.00301.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200126 Ampliar, Manter e Equipar o Programa de Estratégia Saúde da Família
Dotação: 166 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 100.000,00
Dotação: 210 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 6.000,00
Atividade: 2.200146 Ampliar, Manter e Equipar o Programa de Saúde Bucal
Dotação: 211 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 2.000,00

Art. 2º Fica suplementado, por superávit financeiro, no valor indicado, o saldo da seguinte dotação do orçamento vigente no FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

Órgão: 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional Programática: 00010.00301.00026 Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.200140 Ampliar e Manter Aquisição de Medicamentos Conforme Preconiza a NOAS/SUS
Dotação: 86 3.3.3.9.0 Aplicações Diretas R\$ 12.000,00

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

Gaspar, 27 de novembro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Portaria RH 112/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
PORTARIA RH 112/2013

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 112, da Lei 1305/91, de 09 de outubro de 1991,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Prêmio Integral de 03 (três) meses, o(a) servidor(a) TERESINHA SCHWART, ocupante do cargo efetivo de Merendeira/Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 25/11/2008 a 27/11/2013, devendo folgar a partir de 02/12/2013 a 01/03/2014.

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

Gaspar, 28 de novembro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Rua Coronel Aristiliano Ramos, n. 435 Centro, CEP. 89110-000
-Fone/Fax (0**47) 3331-6300-Gaspar /SC
CNPJ: 83.102.244/0001-02 www.gaspar.sc.gov.br

Aviso de Pregão Presencial Nº 195/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Aviso de Pregão Presencial Nº 195/2013

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos fotocopiadores impressores. ENTREGA

DOS ENVELOPES: até às 9h do dia 11/12/2013. ABERTURA: dia 11/12/2013 às 9h30min. A íntegra do Edital está disponível no Depto. de Compras, Rua Cel. Aristiliano Ramos, 435, Centro, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 28 de novembro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Aviso do Pregão Presencial Nº 225/2013

PREFEITURA DE GASPAR/SC
Aviso do Pregão Presencial nº 225/2013

OBJETO: Registro de preços de dietas enterais, suplementos nutricionais, módulos e fórmulas infantis, destinados a pacientes domiciliares - repetição. ENTREGA dos envelopes, de Habilitação e Proposta de Preços, até às 13h30min do dia 11/12/2013, no Depto. de Compras, Rua Cel. Aristiliano Ramos, nº 435, Centro. ABERTURA dia 11/12/2013 às 14h, no mesmo local. Íntegra do Edital no Depto. de Compras ou através do site: www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar (SC), 28/11/2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Tomada de Preços Nº 245/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Tomada de preços Nº 245/2013

OBJETO: execução e implantação do polo da academia de saúde no bairro Bela Vista. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09 horas do dia 17/12/2013. ABERTURA: dia 17/12/2013 às 09h30min. A íntegra do Edital está disponível no Depto. de Compras do Paço Municipal, Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, Centro, Gaspar/SC, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 27 de novembro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Tomada de Preços Nº 246/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR/SC
Tomada de preços Nº 246/2013

OBJETO: reforma do telhado do CDI Irmã Cecília Venturi. ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09 horas do dia 16/12/2013. ABERTURA: dia 16/12/2013 às 09h30min. A íntegra do Edital está disponível no Depto. de Compras do Paço Municipal, Rua Coronel Aristiliano Ramos, 435, Centro, Gaspar/SC, ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 26 de novembro de 2013.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito



Programa de
Gestão Tributária



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 01 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	283.325.132,50	283.325.132,50	21.559.120,50	7,61	125.757.550,03	44,39	157.567.582,47
Receitas Correntes	139.451.477,50	139.451.477,50	20.975.373,59	15,04	102.516.187,41	73,51	36.935.290,09
Receita Tributária	24.464.700,00	24.464.700,00	3.059.966,37	12,51	19.580.296,82	80,03	4.884.403,18
Impostos	18.741.080,00	18.741.080,00	2.225.482,44	11,87	15.014.924,08	80,12	3.726.155,92
Taxas	5.693.620,00	5.693.620,00	834.483,93	14,66	4.564.712,32	80,17	1.128.907,68
Contribuição de Melhoria	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	660,42	2,20	29.339,58
Receitas de Contribuições	2.055.000,00	2.055.000,00	289.706,97	14,10	1.370.087,48	66,67	684.912,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	2.055.000,00	2.055.000,00	289.706,97	14,10	1.370.087,48	66,67	684.912,52
Receita Patrimonial	2.771.089,00	2.771.089,00	417.752,63	15,08	1.756.446,62	63,38	1.014.642,38
Receitas Imobiliárias	47.000,00	47.000,00	3.915,98	8,33	36.565,11	77,80	10.434,89
Receitas de Valores Mobiliários	2.409.089,00	2.409.089,00	346.534,47	14,38	1.387.697,15	57,60	1.021.391,85
Compensações Financeiras	315.000,00	315.000,00	67.302,18	21,37	332.184,36	105,46	-17.184,36
Receita de Serviços	9.599.668,79	9.599.668,79	1.854.370,89	19,32	8.404.266,36	87,55	1.195.402,43
Transferências Correntes	91.584.554,00	91.584.554,00	14.649.197,36	16,00	67.208.963,94	73,38	24.375.590,06
Transferências Intergovernamentais	82.095.440,00	82.095.440,00	13.853.681,76	16,88	66.032.719,22	80,43	16.062.720,78
Transferências de Instituições Privadas	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências de Pessoas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Transferências de Convênios	9.169.114,00	9.169.114,00	795.515,60	8,68	1.176.244,72	12,83	7.992.869,28
Outras Receitas Correntes	8.976.465,71	8.976.465,71	704.379,37	7,85	4.196.126,19	46,75	4.780.339,52
Multas e Juros de Mora	5.056.853,13	5.056.853,13	492.157,62	9,73	2.571.659,63	50,85	2.485.193,50
Indenizações e Restituições	332.427,58	332.427,58	44.593,83	13,41	281.457,42	84,67	50.970,16
Receita da Dívida Ativa	3.316.785,00	3.316.785,00	147.788,06	4,46	1.165.837,98	35,15	2.150.947,02
Receitas Diversas	270.400,00	270.400,00	19.839,86	7,34	177.171,16	65,52	93.228,84
Receitas de Capital	143.873.655,00	143.873.655,00	583.746,91	0,41	23.241.362,62	16,15	120.632.292,38
Operações de Crédito	22.354.398,00	22.354.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354.398,00
Operações de Crédito Internas	22.354.398,00	22.354.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.354.398,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	66.363,00	165,91	66.363,00	165,91	-26.363,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	66.363,00	165,91	66.363,00	165,91	-26.363,00

Continua 1 / 4

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							R\$ 1,00
Transferências de Capital	121.479.257,00	121.479.257,00	517.383,91	0,43	23.174.999,62	19,08	98.304.257,38
Transferências de Convênios	121.479.257,00	121.479.257,00	517.383,91	0,43	23.174.999,62	19,08	98.304.257,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.867,50	140.867,50	17.546,24	12,46	70.279,18	49,89	70.588,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	283.466.000,00	283.466.000,00	21.576.666,74	7,61	125.827.829,21	44,39	157.638.170,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	283.466.000,00	283.466.000,00	21.576.666,74	7,61	125.827.829,21	44,39	157.638.170,79
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	283.466.000,00	283.466.000,00	21.576.666,74	7,61	125.827.829,21		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)	-----	-----	-----	-----	7.927.618,42	-----	-----
Superavit Financeiro	-----	-----	-----	-----	7.927.618,42	-----	-----
Reabertura de créditos adicionais	-----	-----	-----	-----	0,00	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)	283.325.132,50	8.908.783,73	292.233.916,23	16.960.079,53	132.884.821,83	20.627.606,94	112.783.893,65	38,59	179.450.022,58
Despesas Correntes	112.122.053,50	6.278.994,35	118.401.047,85	13.862.331,51	92.232.280,61	17.185.871,58	83.123.026,05	70,20	35.278.021,80
Pessoal e Encargos Socia	65.029.600,00	1.528.827,56	66.558.427,56	9.933.433,72	49.719.549,04	9.923.590,69	49.695.725,04	74,66	16.862.702,52
Juros e Encargos da Dívi	376.675,00	-119.875,00	256.800,00	0,00	256.800,00	17.331,47	126.039,14	49,08	130.760,86

Continua 2 / 4

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									R\$ 1,00
Outras Despesas Corrente	46.715.778,50	4.870.041,79	51.585.820,29	3.928.897,79	42.255.931,57	7.244.949,42	33.301.261,87	64,56	18.284.558,42
Despesas de Capital	171.081.801,00	2.629.789,38	173.711.590,38	3.097.748,02	40.652.541,22	3.441.735,36	29.660.867,60	17,07	144.050.722,78
Investimentos	169.941.528,00	2.756.359,38	172.697.887,38	3.097.748,02	39.766.727,67	3.294.742,22	28.922.233,38	16,75	143.775.654,00
Amortização da Dívida	1.140.273,00	-126.570,00	1.013.703,00	0,00	885.813,55	146.993,14	738.634,22	72,86	275.068,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	121.278,00	0,00	121.278,00	-----	-----	-----	-----	-----	121.278,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	121.278,00	0,00	121.278,00	-----	-----	-----	-----	-----	121.278,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN.) (IX)	140.867,50	0,00	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	54,72	63.782,45
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	283.466.000,00	8.908.783,73	292.374.783,73	16.962.066,17	133.021.133,37	20.644.857,93	112.860.978,70	38,60	179.513.805,03
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	283.466.000,00	8.908.783,73	292.374.783,73	16.962.066,17	133.021.133,37	20.644.857,93	112.860.978,70	38,60	179.513.805,03
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	12.966.850,51	---	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	283.466.000,00	8.908.783,73	292.374.783,73	16.962.066,17	133.021.133,37	20.644.857,93	125.827.829,21		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	140.867,50	140.867,50	17.546,24	12,46	70.279,18	49,89	70.588,32
Receitas correntes intra-orçamentárias	140.867,50	140.867,50	17.546,24	12,46	70.279,18	49,89	70.588,32
Receita de Serviços	140.867,50	140.867,50	17.524,58	12,44	70.257,52	49,87	70.609,98
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	-21,66
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	0,00	-21,66

Continua 3 / 4

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

TOTAL	140.867,50	140.867,50	17.546,24	12,46	70.279,18	49,89	70.588,32
--------------	------------	------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	(f-g)
Despesa	140.867,50	0,00	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	54,72	63.782,45
Despesas Correntes	140.867,50	0,00	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	54,72	63.782,45
Outras Despesas Correntes	140.867,50	0,00	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	54,72	63.782,45
TOTAL	140.867,50	0,00	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	54,72	63.782,45

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Data de emissão: 28/11/2013

Hora de emissão: 11:54

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

4 / 4

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	283.325.132,50	292.233.916,23	16.960.079,53	132.884.821,83	20.627.606,94	112.783.893,65	99,93	38,59	179.450.022,58
LEGISLATIVA	4.800.000,00	4.800.000,00	464.350,81	2.356.221,35	463.450,40	2.259.578,62	2,00	47,07	2.540.421,38
Ação Legislativa	4.800.000,00	4.800.000,00	464.350,81	2.356.221,35	463.450,40	2.259.578,62	2,00	47,07	2.540.421,38
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.010.000,00	1.143.029,00	135.494,02	912.023,71	133.507,07	902.913,74	0,80	78,99	240.115,26
Representação Judicial e Extrajudicial	1.010.000,00	1.143.029,00	135.494,02	912.023,71	133.507,07	902.913,74	0,80	78,99	240.115,26
ADMINISTRAÇÃO	18.400.132,50	18.926.209,73	1.480.600,49	14.829.447,32	2.188.213,50	10.022.773,29	8,88	52,96	8.903.436,44
Administração Geral	10.147.132,50	10.168.702,52	667.230,72	8.393.966,91	1.153.946,25	4.266.697,92	3,78	41,96	5.902.004,60
Administração Financeira	7.890.000,00	8.242.387,21	677.595,37	6.005.098,86	996.848,15	5.454.218,45	4,83	66,17	2.788.168,76
Tecnologia Da Informação	12.000,00	12.000,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	43,75	6.750,00
Comunicação Social	351.000,00	503.120,00	135.774,40	425.131,55	37.419,10	296.606,92	0,26	58,95	206.513,08
SEGURANÇA PÚBLICA	1.830.500,00	2.165.500,00	74.614,89	1.057.007,05	138.220,05	859.655,88	0,76	39,70	1.305.844,12
Policiamiento	1.243.500,00	1.528.500,00	41.845,09	749.322,66	85.760,86	590.792,95	0,52	38,65	937.707,05
Defesa Civil	587.000,00	637.000,00	32.769,80	307.684,39	52.459,19	268.862,93	0,24	42,21	368.137,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.943.900,00	8.024.378,76	841.650,92	5.692.874,57	1.045.239,78	4.686.543,75	4,15	58,40	3.337.835,01
Assistência à Criança e Ao Adolescente	3.240.000,00	3.286.721,37	196.924,27	2.103.991,99	392.635,60	1.491.314,27	1,32	45,37	1.795.407,10
Assistência Comunitária	3.703.900,00	4.737.657,39	644.726,65	3.588.882,58	652.604,18	3.195.229,48	2,83	67,44	1.542.427,91
SAÚDE	22.825.000,00	26.422.796,60	3.441.906,58	20.337.991,52	3.666.663,69	18.100.155,89	16,04	68,50	8.322.640,71
Atenção Básica	16.520.400,00	18.064.639,07	2.192.029,88	13.443.491,99	2.386.811,04	12.633.629,24	11,19	69,94	5.431.009,83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.019.600,00	7.810.476,92	1.173.303,36	6.611.198,04	1.174.149,71	5.208.789,06	4,62	66,69	2.601.687,86
Vigilância Sanitária	155.000,00	367.316,77	64.986,03	153.026,15	78.419,26	140.149,06	0,12	38,15	227.167,71
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	180.363,84	11.587,31	130.275,34	27.283,68	117.588,53	0,10	65,20	62.775,31
EDUCAÇÃO	40.814.800,00	43.498.993,90	5.846.263,76	30.508.226,43	5.960.964,27	28.395.287,44	25,16	65,28	15.103.706,46
Alimentação e Nutrição	1.225.000,00	1.378.581,36	157.629,47	1.168.058,55	280.968,27	1.036.793,36	0,92	75,21	341.788,00
Ensino Fundamental	21.298.000,00	22.401.085,42	2.956.122,64	15.525.033,36	2.913.309,64	14.386.753,53	12,75	64,22	8.014.331,89
Educação Infantil	14.061.800,00	15.439.327,12	2.203.188,57	10.579.295,20	2.153.462,85	9.882.048,16	8,76	64,01	5.557.278,96
Educação De Jovens e Adultos	4.035.000,00	4.035.000,00	529.323,08	3.040.839,32	583.223,51	2.939.692,39	2,60	72,85	1.095.307,61

Continua 1 / 5

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Educação Especial	195.000,00	245.000,00	0,00	195.000,00	30.000,00	150.000,00	0,13	61,22	95.000,00
CULTURA	450.900,00	419.900,00	34.591,71	200.388,39	24.266,24	140.329,43	0,12	33,42	279.570,57
Difusão Cultural	450.900,00	419.900,00	34.591,71	200.388,39	24.266,24	140.329,43	0,12	33,42	279.570,57
URBANISMO	135.768.093,00	136.208.702,03	3.019.423,51	39.130.181,74	3.719.702,02	32.026.878,19	28,38	23,51	104.181.823,84
Defesa Civil	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
Infra-estrutura Urbana	128.802.993,00	129.272.005,95	2.986.706,68	37.241.565,30	3.304.755,13	30.522.146,68	27,04	23,61	98.749.859,27
Serviços Urbanos	2.363.600,00	2.379.428,93	0,00	1.600.787,33	366.356,08	1.297.291,79	1,15	54,52	1.082.137,14
Transportes Coletivos Urbanos	1.151.500,00	1.107.267,15	32.716,83	287.829,11	48.590,81	207.439,72	0,18	18,73	899.827,43
HABITAÇÃO	2.060.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Habitação Urbana	2.060.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
SANEAMENTO	13.260.676,00	13.916.921,00	1.049.606,57	12.307.637,31	2.284.918,01	10.998.666,52	9,75	79,03	2.918.254,48
Saneamento Básico Urbano	13.260.676,00	13.916.921,00	1.049.606,57	12.307.637,31	2.284.918,01	10.998.666,52	9,75	79,03	2.918.254,48
GESTÃO AMBIENTAL	22.843.500,00	22.680.184,21	0,00	397.154,40	49.936,57	102.142,98	0,09	0,45	22.578.041,23
Preservação e Conservação Ambiental	22.760.500,00	22.597.184,21	0,00	397.154,40	49.936,57	102.142,98	0,09	0,45	22.495.041,23
Controle Ambiental	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
AGRICULTURA	2.612.900,00	2.484.900,00	176.839,70	1.473.704,57	323.519,61	1.359.583,86	1,20	54,71	1.125.316,14
Extensão Rural	2.612.900,00	2.484.900,00	176.839,70	1.473.704,57	323.519,61	1.359.583,86	1,20	54,71	1.125.316,14
INDÚSTRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00	0,01	30,14	13.972,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00	0,00	6.028,00	0,00	6.028,00	0,01	30,14	13.972,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.098.787,00	2.037.916,00	150,00	7.634,56	150,00	7.634,56	0,01	0,37	2.030.281,44
Turismo	2.098.787,00	2.037.916,00	150,00	7.634,56	150,00	7.634,56	0,01	0,37	2.030.281,44
TRANSPORTE	2.656.500,00	2.786.500,00	146.134,11	1.560.330,72	254.959,31	1.278.993,22	1,13	45,90	1.507.506,78
Transporte Rodoviário	2.656.500,00	2.786.500,00	146.134,11	1.560.330,72	254.959,31	1.278.993,22	1,13	45,90	1.507.506,78
DESPORTO E LAZER	3.291.218,00	3.256.204,00	248.452,46	965.356,64	209.571,81	772.054,92	0,68	23,71	2.484.149,08
Desporto De Rendimento	275.000,00	275.000,00	8.680,10	30.138,80	8.148,10	27.536,80	0,02	10,01	247.463,20

Continua 2 / 5

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Desporto Comunitário	2.135.000,00	2.135.000,00	221.381,36	853.644,84	190.918,71	678.143,12	0,60	31,76	1.456.856,88
Lazer	881.218,00	846.204,00	18.391,00	81.573,00	10.505,00	66.375,00	0,06	7,84	779.829,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.948,00	1.270.503,00	0,00	1.142.613,55	164.324,61	864.673,36	0,77	68,06	405.829,64
Serviço Da Dívida Interna	1.516.948,00	1.270.503,00	0,00	1.142.613,55	164.324,61	864.673,36	0,77	68,06	405.829,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.278,00	121.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.278,00
Reserva De Contingência	121.278,00	121.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.278,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.867,50	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	0,07	54,72	63.782,45
TOTAL (III) = (I + II)	283.466.000,00	292.374.783,73	16.962.066,17	133.021.133,37	20.644.857,93	112.860.978,70	100,00	38,60	179.513.805,03

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	140.867,50	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	100,00	54,72	63.782,45
ADMINISTRAÇÃO	17.667,50	17.667,50	0,00	17.667,50	558,70	3.117,65	4,04	17,65	14.549,85
Administração Geral	2.667,50	2.667,50	0,00	2.667,50	104,52	796,33	1,03	29,85	1.871,17
Administração Financeira	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	454,18	2.321,32	3,01	15,48	12.678,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.700,00	5.700,00	600,00	3.720,89	943,78	2.455,13	3,18	43,07	3.244,87
Assistência Comunitária	5.700,00	5.700,00	600,00	3.720,89	943,78	2.455,13	3,18	43,07	3.244,87
SAÚDE	13.100,00	13.100,00	1.386,64	10.523,15	2.640,00	10.499,40	13,62	80,15	2.600,60
Atenção Básica	13.100,00	13.100,00	1.386,64	10.523,15	2.640,00	10.499,40	13,62	80,15	2.600,60
EDUCAÇÃO	81.800,00	81.800,00	0,00	81.800,00	11.147,06	49.855,12	64,68	60,95	31.944,88
Ensino Fundamental	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	5.381,92	24.509,49	31,80	54,47	20.490,51

Continua 3 / 5

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Educação Infantil	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	5.717,64	24.892,71	32,29	71,12	10.107,29
Educação De Jovens e Adultos	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	47,50	452,92	0,59	25,16	1.347,08
CULTURA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	304,34	1.408,53	1,83	93,90	91,47
Difusão Cultural	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	304,34	1.408,53	1,83	93,90	91,47
URBANISMO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.134,41	6.070,39	7,87	55,19	4.929,61
Infra-estrutura Urbana	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	787,08	3.432,59	4,45	42,91	4.567,41
Transportes Coletivos Urbanos	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	347,33	2.637,80	3,42	87,93	362,20
AGRICULTURA	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Extensão Rural	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
DESPORTO E LAZER	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	522,70	3.678,83	4,77	40,88	5.321,17
Desporto Comunitário	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	522,70	3.678,83	4,77	40,88	5.321,17
TOTAL	140.867,50	140.867,50	1.986,64	136.311,54	17.250,99	77.085,05	100,00	54,72	63.782,45

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Data de emissão: 28/11/2013

Hora de emissão: 11:59

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Continua 4 / 5

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	

5 / 5

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Novembro/2012 a Outubro/2013

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Novembro/2012	Dezembro/2012	Janeiro/2013	Fevereiro/2013	Março/2013	Abril/2013	Maió/2013
RECEITAS CORRENTES (I)	10.845.438,60	12.056.218,12	10.018.209,34	10.812.973,49	13.325.739,00	11.120.493,03	12.171.556,96
Receitas tributárias	1.897.004,88	1.827.488,97	1.297.556,39	1.742.873,87	4.457.837,62	1.989.100,80	2.087.835,45
IPTU	191.095,08	65.577,45	129.149,75	558.928,39	3.108.034,01	123.296,94	232.119,93
ISS	978.435,10	758.591,95	770.338,02	682.914,66	614.167,22	760.223,37	947.334,45
ITBI	270.257,35	195.537,89	99.538,08	132.338,67	211.958,06	211.772,54	326.911,45
IRRF	80.473,89	421.893,00	33.730,44	57.877,86	139.939,23	83.780,74	123.173,33
Outras receitas tributárias	376.743,46	385.888,68	264.800,10	310.814,29	383.739,10	810.027,21	458.296,29
Receita de contribuições	158.125,70	162.789,75	0,00	167.251,89	298.746,50	30.660,94	283.401,05
Receita Patrimonial	131.299,69	106.739,94	129.499,63	94.010,94	153.649,52	172.425,56	210.866,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	806.565,64	832.744,05	655.253,58	730.954,06	857.555,08	847.570,24	863.020,20
Transferências Correntes	7.441.974,89	8.663.790,39	7.395.309,96	7.646.726,61	7.103.586,11	7.485.431,50	8.312.958,47
Cota-Parte FPM	1.615.631,86	2.626.397,76	1.683.754,45	2.265.311,53	1.304.651,19	1.399.861,32	2.011.410,45
Cota-Parte do ICMS	2.675.133,40	2.704.142,41	2.822.732,43	2.528.453,64	2.622.938,07	2.878.248,84	2.860.338,33
Cota-Parte do IPVA	363.484,49	292.452,08	279.913,07	315.597,03	465.858,01	518.348,39	527.024,30
Cota-Parte do ITR	1.958,96	1.637,45	258,11	31,12	17,48	35,92	75,01
Transferências da LC 87/1996	12.473,05	12.473,05	0,00	0,00	0,00	52.371,25	13.092,81
Transferências da LC 61/1989	40.527,92	46.536,11	49.796,60	38.235,32	33.753,60	30.950,13	41.618,47
Transferências do FUNDEB	1.697.936,57	1.859.104,10	1.823.295,35	1.765.985,24	1.554.064,65	1.812.538,76	1.910.780,86
Outras Transferências correntes	1.034.828,64	1.121.047,43	735.559,95	733.112,73	1.122.303,11	793.076,89	948.618,24
Outras receitas correntes	410.467,80	462.665,02	540.589,78	431.156,12	454.364,17	595.303,99	413.475,19
DEDUÇÕES (II)	943.393,23	977.977,37	967.487,28	1.029.549,26	885.218,19	975.990,31	1.090.768,82
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	943.393,23	977.977,37	967.487,28	1.029.549,26	885.218,19	975.990,31	1.090.768,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	9.902.045,37	11.078.240,75	9.050.722,06	9.783.424,23	12.440.520,81	10.144.502,72	11.080.788,14

Continua 1 / 3

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Novembro/2012 a Outubro/2013

Continuação

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Junho/2013	Julho/2013	Agosto/2013	Setembro/2013	Outubro/2013	Total Últimos 12 Meses	Previsão atualizada 2013
RECEITAS CORRENTES (I)	10.341.341,38	10.224.283,90	11.355.358,62	11.481.443,25	11.428.429,28	135.181.484,97	152.135.477,50
Receitas tributárias	1.302.284,23	1.656.804,12	1.986.037,97	1.586.513,93	1.473.452,44	23.304.790,67	24.464.700,00
IPTU	58.101,66	212.735,57	71.588,22	232.209,25	65.786,59	5.048.622,84	5.410.000,00
ISS	622.997,10	649.029,14	770.827,45	678.095,50	649.365,95	8.882.319,91	9.641.080,00
ITBI	168.381,25	271.608,91	226.466,08	164.657,48	203.079,68	2.482.507,44	2.110.000,00
IRRF	41.458,00	132.225,32	216.495,80	87.104,54	145.183,45	1.563.335,60	1.580.000,00
Outras receitas tributárias	411.346,22	391.205,18	700.660,42	424.447,16	410.036,77	5.328.004,88	5.723.620,00
Receita de contribuições	31.811,54	133.749,46	134.759,13	287.708,57	1.998,40	1.691.002,93	2.055.000,00
Receita Patrimonial	173.583,39	201.945,07	202.713,28	198.086,10	219.666,53	1.994.486,25	2.771.089,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	863.193,33	851.978,75	880.370,23	902.010,09	952.360,80	10.043.576,05	9.599.668,79
Transferências Correntes	7.638.929,56	7.013.020,35	7.792.945,92	8.198.070,82	8.385.625,48	93.078.370,06	104.268.554,00
Cota-Parte FPM	1.719.009,68	1.195.024,74	1.562.475,79	1.293.153,71	1.293.173,59	19.969.856,07	21.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.638.327,12	2.659.564,82	2.788.483,91	2.962.723,83	2.880.474,69	33.021.561,49	34.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	444.339,97	567.514,04	549.426,73	560.714,79	533.543,42	5.418.216,32	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	112,45	69,78	18,34	780,42	6.820,64	11.815,68	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	13.092,81	13.092,81	13.092,81	13.092,81	13.092,81	155.874,21	190.000,00
Transferências da LC 61/1989	147.768,49	42.697,63	45.686,75	41.558,00	44.425,73	603.554,75	670.000,00
Transferências do FUNDEB	1.730.097,57	1.671.756,71	1.804.288,97	1.818.784,34	1.767.350,26	21.215.983,38	20.900.000,00
Outras Transferências correntes	946.181,47	863.299,82	1.029.472,62	1.507.262,92	1.846.744,34	12.681.508,16	19.948.554,00
Outras receitas correntes	331.539,33	366.786,15	358.532,09	309.053,74	395.325,63	5.069.259,01	8.976.465,71
DEDUÇÕES (II)	992.615,56	895.645,70	991.866,78	974.998,86	959.500,08	11.685.011,44	12.684.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Finan. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de receita para formação do FUNDEB	992.615,56	895.645,70	991.866,78	974.998,86	959.500,08	11.685.011,44	12.684.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	9.348.725,82	9.328.638,20	10.363.491,84	10.506.444,39	10.468.929,20	123.496.473,53	139.451.477,50

Continua 2 / 3

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Novembro/2012 a Outubro/2013

Continuação

R\$ 1,00

Nota: Não devem ser consideradas, para fins de apuração da Receita Corrente Líquida, as Receitas Intraorçamentárias.

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Data de emissão: 28/11/2013

Hora de emissão: 12:06

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

3 / 3

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1 / 3



Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO) PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	121.278,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 3



Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (FINANCEIRO)

PLANO FINANCEIRO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Data de emissão: 28/11/2013
Hora de emissão: 09:08

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Município de Gaspar

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 04 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de contribuições dos segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de valores mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
DESPESAS PREV. RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1 / 3

Município de Gaspar

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação prev. do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREV. RPPS (INTRA-ORÇAM) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	55.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Bimestre anterior	Período de Referência	
		2013	2012
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Outros bens e direitos	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2 / 3

Município de Gaspar

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS (PREVIDENCIÁRIO)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para cobertura déficit atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em regime débito e parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS PREV INTRA-ORÇAM - RPPS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas liquidadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2013	Até Bimestre / 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAM - RPPS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Data de emissão: 28/11/2013
Hora de emissão: 09:20

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
Dívida Consolidada (I)	4.145.678,80	3.284.195,12	3.137.201,98
Deduções (II)	15.883.276,67	27.388.494,63	28.873.324,46
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.397.782,90	27.687.998,56	29.178.714,58
Demais Haveres Financeiros	62.072,89	62.072,89	62.072,89
(-) Restos a pagar processados (Exceto precatórios)	2.576.579,12	361.576,82	367.463,01
Dívida Consolidada Líquida (III = I - II)	-11.737.597,87	-24.104.299,51	-25.736.122,48
Receita de Privatizações (IV)		0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	340.897,34	264.938,68	257.563,98
Dívida Fiscal Líquida (VI = III + IV - V)	-12.078.495,21	-24.369.238,19	-25.993.686,46

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.624.448,27	-13.915.191,25

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
Meta de resultado nominal fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência	1.585.376,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Bimestre Anterior	Bimestre Atual
Dívida consolidada previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	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
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI = IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
 Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
 Data de emissão: 28/11/2013
 Hora de emissão: 09:23

Continua 1 / 2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Gaspar - SC

*RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**RESULTADO NOMINAL**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**Período: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro*

Continuação

RREO - ANEXO 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	137.183.256,00	20.646.385,36	101.198.769,44	92.189.680,77
Receitas tributárias	24.464.700,00	3.059.966,37	19.580.296,82	18.210.659,13
IPTU	5.410.000,00	297.995,84	4.791.950,31	4.223.610,31
ISS	9.641.080,00	1.327.461,45	7.145.292,86	6.882.084,89
ITBI	2.110.000,00	367.737,16	2.016.712,20	1.797.895,47
IRRF	1.580.000,00	232.287,99	1.060.968,71	1.054.166,29
Outras Receitas Tributárias	5.723.620,00	834.483,93	4.565.372,74	4.252.902,17
Receitas de Contribuições	2.055.000,00	289.706,97	1.370.087,48	1.571.729,87
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	2.055.000,00	289.706,97	1.370.087,48	1.571.729,87
Receita Patrimonial Líquida	362.000,00	71.218,16	368.749,47	282.742,53
Receita patrimonial	2.771.089,00	417.752,63	1.756.446,62	2.102.783,54
(-) Aplicações Financeiras	2.409.089,00	346.534,47	1.387.697,15	1.820.041,01
Transferências Correntes	91.584.554,00	14.649.197,36	67.208.963,94	59.215.290,23
FPM	17.440.000,00	2.069.061,89	12.582.261,40	11.673.944,63
ICMS	27.760.000,00	4.674.558,99	22.113.829,41	19.082.426,51
Convênios	9.169.114,00	795.515,60	1.176.244,72	508.652,26
Outras Transferências Correntes	37.215.440,00	7.110.060,88	31.336.628,41	27.950.266,83
Demais Receitas Correntes	18.717.002,00	2.576.296,50	12.670.671,73	12.909.259,01
Dívida Ativa	3.316.785,00	147.809,72	1.165.859,64	1.604.567,56
Diversas Receitas Correntes	15.400.217,00	2.428.486,78	11.504.812,09	11.304.691,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	143.873.655,00	583.746,91	23.241.362,62	6.645.387,13
Operações de Crédito (III)	22.354.398,00	0,00	0,00	201.776,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	40.000,00	66.363,00	66.363,00	0,00
Transferências de Capital	121.479.257,00	517.383,91	23.174.999,62	6.443.611,13
Convênios	121.479.257,00	517.383,91	23.174.999,62	6.443.611,13
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	121.479.257,00	517.383,91	23.174.999,62	6.443.611,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	258.662.513,00	21.163.769,27	124.373.769,06	98.633.291,90

Continua 1 / 2



Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.541.915,64	17.203.122,57	83.200.111,10	83.756.207,17
Pessoal e Encargos Sociais	66.558.427,56	9.923.590,69	49.695.725,04	45.172.328,12
Juros e Encargos da Dívida (IX)	256.800,00	17.331,47	126.039,14	211.097,54
Outras despesas Correntes	51.726.688,08	7.262.200,41	33.378.346,92	38.372.781,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	118.285.115,64	17.185.791,10	83.074.071,96	83.545.109,63
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	173.711.590,38	3.441.735,36	29.660.867,60	18.152.657,72
Investimentos	172.697.887,38	3.294.742,22	28.922.233,38	17.371.753,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	-----	0,00	0,00	0,00
Aquis. Títulos Capital já Integralizado (XIII)	-----	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	-----	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.013.703,00	146.993,14	738.634,22	780.904,69
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	172.697.887,38	3.294.742,22	28.922.233,38	17.371.753,03
Reserva de Contingência (XVI)	121.278,00	-----	-----	-----
Reserva do RPPS (XVII)	0,00	-----	-----	-----
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	291.104.281,02	20.480.533,32	111.996.305,34	100.916.862,66
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-32.441.768,02	683.235,95	12.377.463,72	-2.283.570,76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-----	-----	7.927.618,42 D	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
Meta de resultado primário fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência			-683.414,00	

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Data de emissão: 28/11/2013

Hora de emissão: 09:30

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 07 (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ) (I)	1.339.411,67	954.421,45	1.951.996,34	1.042,31	340.794,47	750,00	2.423.285,84	2.144.968,59	2.139.082,40	52.774,01	232.179,43
EXECUTIVO											
Prefeitura Municipal de Gaspar	1.339.411,67	954.421,45	1.951.996,34	1.042,31	340.794,47	750,00	2.423.285,84	2.144.968,59	2.139.082,40	52.774,01	232.179,43
LEGISLATIVO											
Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENT) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.339.411,67	954.421,45	1.951.996,34	1.042,31	340.794,47	750,00	2.423.285,84	2.144.968,59	2.139.082,40	52.774,01	232.179,43

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Data de emissão: 28/11/2013
Hora de emissão: 09:54

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
1-Receita de impostos	21.522.075,00	21.522.075,00	2.418.456,84	16.092.409,50	74,77
1.1-Receita resultante do IPTU	7.384.995,00	7.384.995,00	460.865,87	5.692.397,56	77,08
1.1.1-IPTU	5.410.000,00	5.410.000,00	305.259,65	4.809.286,46	88,90
1.1.2-Multas, Juros e outros encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	5.620,22	18.903,56	94,52
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	1.419.995,00	1.419.995,00	88.018,54	523.966,91	36,90
1.1.4-Multas, juros, Outros encargos Dívida Ativa do IPTU	535.000,00	535.000,00	69.231,27	357.576,78	66,84
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(-7.263,81)	(-17.336,15)	(0,00)
1.2-Receita resultante do ITBI	2.144.000,00	2.144.000,00	367.737,16	2.016.712,20	94,06
1.2.1-ITBI	2.110.000,00	2.110.000,00	367.737,16	2.029.417,11	96,18
1.2.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-12.704,91)	(0,00)
1.3-Receita resultante do ISS	10.413.080,00	10.413.080,00	1.357.565,82	7.322.331,03	70,32
1.3.1-ISS	9.641.080,00	9.641.080,00	1.327.461,45	7.151.918,02	74,18
1.3.2-Multas, Juros e Outros encargos do ISS	32.000,00	32.000,00	5.454,27	58.135,88	181,67
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	590.000,00	590.000,00	21.614,12	98.938,21	16,77
1.3.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	3.035,98	19.964,08	13,31
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(-6.625,16)	(0,00)
1.4-Receita resultante do IRRF	1.580.000,00	1.580.000,00	232.287,99	1.060.968,71	67,15
1.4.1-IRRF	1.580.000,00	1.580.000,00	232.287,99	1.060.968,71	67,15
1.4.2-Multas, Juros e Outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5-Receita resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1-ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2-Multas, Juros e Outros encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3-Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4-Multas, Juros, Outros encargos da Dívida ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2-Receitas de transferências constitucionais e legais	63.420.000,00	63.420.000,00	9.672.497,08	48.819.327,68	76,98
2.1-Cota Parte FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	2.586.327,30	15.727.826,45	72,15
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	21.800.000,00	21.800.000,00	2.586.327,30	15.727.826,45	72,15
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2-Cota Parte ICMS	34.700.000,00	34.700.000,00	5.843.198,52	27.642.285,68	79,66
2.3-ICMS Desoner. L.C. nº 87/96	190.000,00	190.000,00	26.185,62	130.928,11	68,91
2.4-Cota Parte IPI-Exportação	670.000,00	670.000,00	85.983,73	516.490,72	77,09
2.5-Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	36.543,70	39.516,97	65,86
2.6-Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	1.094.258,21	4.762.279,75	79,37
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	84.942.075,00	84.942.075,00	12.090.953,92	64.911.737,18	76,42

Continua 1 / 5

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
4-Receita da aplicação financeira de outros recursos de impostos vinculados ao ensino	0,00	0,00	842,92	3.135,45	0,00
5-Transferências do FNDE	2.815.000,00	2.815.000,00	830.928,37	2.739.844,62	97,33
5.1-Transferências do Salário-Educação	1.995.000,00	1.995.000,00	346.333,59	1.767.969,42	88,62
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4-Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5-Outras transferências do FNDE	749.000,00	749.000,00	470.129,50	897.285,50	119,80
5.6-Aplicações financeiras de recursos do FNDE	71.000,00	71.000,00	14.465,28	74.589,70	105,06
6-Transferências de convênios	3.770.000,00	3.770.000,00	118.277,69	655.708,19	17,39
6.1-Transferências de convênios	3.765.000,00	3.765.000,00	102.467,08	598.703,48	15,90
6.2-Aplicações financeiras dos recursos de convênios	5.000,00	5.000,00	15.810,61	57.004,71	1.140,09
7-Receita de Operações de créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-Outras receitas para financiamentos do ensino	0,00	0,00	0,00	136,23	0,00
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	6.585.000,00	6.585.000,00	950.048,98	3.398.824,49	51,61

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)= (b/a)x100
10-Receitas destinadas ao FUNDEB	12.684.000,00	12.684.000,00	1.934.498,94	9.763.640,84	76,98
10.1-Cota Parte FPM (20% de 2.1.1)	4.360.000,00	4.360.000,00	517.265,41	3.145.565,05	72,15
10.2-Cota Parte ICMS (20% de 2.2)	6.940.000,00	6.940.000,00	1.168.639,53	5.528.456,27	79,66
10.3-ICMS Desoneração (20% de 2.3)	38.000,00	38.000,00	5.237,12	26.185,61	68,91
10.4-Cota Parte IPI-Exportação (20% de 2.4)	134.000,00	134.000,00	17.196,67	103.297,98	77,09
10.5-Cota Parte ITR ou ITR destinado Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	12.000,00	12.000,00	7.308,72	7.903,29	65,86
10.6-Cota Parte IPVA (20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	218.851,49	952.232,64	79,35
11-Receitas recebidas do FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	3.592.384,61	17.731.610,43	84,44
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	20.900.000,00	20.900.000,00	3.586.134,60	17.658.942,71	84,49
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financ. Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	6.250,01	72.667,72	72,67
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.216.000,00	8.216.000,00	1.651.635,66	7.895.301,87	96,10

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRASNSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100

Continua 2 / 5



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)						R\$ 1,00
13-PAGTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO	16.082.900,00	14.767.469,53	1.333.901,81	11.486.911,91	77,79	
13.1-Com Educação Infantil	5.957.200,00	5.912.893,77	575.881,72	4.907.897,81	83,00	
13.2-Com Ensino Fundamental	10.125.700,00	8.854.575,76	758.020,09	6.579.014,10	74,30	
14-OUTRAS DESPESAS	4.917.100,00	7.075.320,40	720.893,94	5.724.617,98	80,91	
14.1-Com Educação Infantil	1.852.100,00	2.739.196,16	288.371,97	2.317.409,78	84,60	
14.2-Com Ensino Fundamental	3.065.000,00	4.336.124,24	432.521,97	3.407.208,20	78,58	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	21.000.000,00	21.842.789,93	2.054.795,75	17.211.529,89	78,80	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	678.769,34
17.1- FUNDEB 60%	678.769,34
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	678.769,34
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) ¹	16.532.760,55
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,95
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,28
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	6,77
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	678.769,34
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013	678.769,34

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 transf. destinadas à MDE (25% de 3)	21.235.518,75	21.235.518,75	3.022.738,48	16.227.934,30	76,42
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	11.744.800,00	12.537.589,93	1.995.571,42	9.476.667,88	75,59
23.1-Creche	11.744.800,00	12.537.589,93	1.995.571,42	9.476.667,88	75,59
23.1.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	7.809.300,00	8.652.089,93	864.253,69	7.225.307,59	83,51
23.1.2-Custeadas com outros recursos de impostos	3.935.500,00	3.885.500,00	1.131.317,73	2.251.360,29	57,94
23.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2-Custeadas com outros recursos de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	21.439.800,00	21.631.663,94	3.082.101,04	15.794.252,42	73,01
24.1-Custeadas com recursos do FUNDEB	13.190.700,00	13.190.700,00	1.190.542,06	9.986.222,30	75,71
24.2-Custeadas com outros recursos de impostos	8.249.100,00	8.440.963,94	1.891.558,98	5.808.030,12	68,81
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	597.000,00	647.000,00	68.478,00	355.533,62	54,95

Continua 3 / 5



Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	33.781.600,00	34.816.253,87	5.146.150,46	25.626.453,92	73,60
---	---------------	---------------	--------------	---------------	-------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30-Resultado líquido das transferências do FUNDEB = (12)	7.895.301,87
31-Despesas custeadas com a complementação do FUNDEB no exercício	0,00
32-Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB até o bimestre = (50h)	72.667,72
33-Despesas custeadas com o superávit financeiro, do exercício anterior, do FUNDEB	678.769,34
34-Despesas custeadas com superávit financeiro, do exercício anterior, de outros recursos impostos	281.863,94
35-Restos a pagar inscritos no exercício sem dispon financeira de recursos de impostos vinculados ao ensino ⁴	0,00
36-Cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos com dispon financ de rec de impostos vinculados ao ensino = (46g)	0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	8.928.602,87
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	16.342.317,43
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %	25,18

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-Custeadas com aplic finan de outros rec de imposto vinculadas ao ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-Custeadas com contrib social salário-educação	2.050.000,00	2.505.800,00	364.656,71	1.070.518,11	42,72
42-Custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-Custeadas com outras receitas para finan do ensino	5.065.000,00	6.258.740,03	461.304,16	1.748.170,53	27,93
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS (40+41+42+43)	7.115.000,00	8.764.540,03	825.960,87	2.818.688,64	32,16
45-TOTAL GERAL DESPESAS COM MDE (29+44)	40.896.600,00	43.580.793,90	5.972.111,33	28.445.142,56	65,27

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM (g)
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.522,11	0,00
46.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.522,11	0,00
46.2-Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	678.769,34	0,00
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.658.942,71	0,00
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.211.529,89	0,00
49.1-Orçamento do Exercício (+ empenhos extras)	17.211.529,89	0,00
49.2 Restos a Pagar (+ empenhos extras)	0,00	0,00
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	72.667,72	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.198.849,88	0,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
 Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
 Data de emissão: 28/11/2013
 Hora de emissão: 10:00

Continua 4 / 5



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS E DESPESAS COM MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	21.522.075,00	21.522.075,00	16.092.409,50	74,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.410.000,00	5.410.000,00	4.791.950,31	88,58
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.110.000,00	2.110.000,00	2.016.712,20	95,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.641.080,00	9.641.080,00	7.145.292,86	74,11
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.580.000,00	1.580.000,00	1.060.968,71	67,15
Imposto Territorial Ruaral - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	53.000,00	53.000,00	77.039,44	145,36
Dívida Ativa de Impostos	2.041.995,00	2.041.995,00	622.905,12	30,50
Multas e Juros de Mora e Outros Encargos Dívida Ativa	686.000,00	686.000,00	377.540,86	55,04
RECEITAS DE TRANSFÊRENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	63.420.000,00	63.420.000,00	48.819.327,68	76,98
Cota-parte FPM	21.800.000,00	21.800.000,00	15.727.826,45	72,15
Cota-parte ITR	60.000,00	60.000,00	39.516,97	65,86
Cota-parte do IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.762.279,75	79,37
Cota-parte ICMS	34.700.000,00	34.700.000,00	27.642.285,68	79,66
Cota-parte do IPI - Exportação	670.000,00	670.000,00	516.490,72	77,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos de Transferências Constitucionais	190.000,00	190.000,00	130.928,11	68,91
Desoneração ICMS (LC 87/96)	190.000,00	190.000,00	130.928,11	68,91
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	84.942.075,00	84.942.075,00	64.911.737,18	76,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.215.340,00	7.215.340,00	6.149.529,14	85,23
Proveniente da União	6.631.200,00	6.631.200,00	5.730.291,65	86,41
Proveniente dos Estados	584.140,00	584.140,00	419.237,49	71,77
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.215.340,00	7.215.340,00	6.149.529,14	85,23

Continua 1 / 4



Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	20.105.600,00	20.929.443,27	16.850.986,31	80,51	15.948.890,93	76,20
Pessoal e encargos sociais	12.824.000,00	12.980.883,89	9.726.491,66	74,93	9.725.690,07	74,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	7.281.600,00	7.948.559,38	7.124.494,65	89,63	6.223.200,86	78,29
DESPESAS DE CAPITAL	2.246.761,00	4.815.714,33	3.111.659,00	64,61	1.810.207,44	37,59
Investimentos	2.246.761,00	4.815.714,33	3.111.659,00	64,61	1.810.207,44	37,59
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (IV)	22.352.361,00	25.745.157,60	19.962.645,31	77,54	17.759.098,37	68,98

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	49.756,52	0,25	49.756,52	0,28
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.219.100,00	9.599.369,72	6.833.732,93	34,23	6.212.601,28	34,98
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.034.100,00	9.268.400,21	6.623.525,89	33,18	6.031.384,60	33,96
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	185.000,00	330.969,51	210.207,04	1,05	181.216,68	1,02
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELAS DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.219.100,00	9.599.369,72	6.883.489,45	34,48	6.262.357,80	35,26

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	15.133.261,00	16.145.787,88	13.079.155,86	81,01	11.496.740,57	71,21
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	17,71
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	1.759.979,99
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
--	------------------	----------------------------------	--------------	--------------------	--

Continua 2 / 4

Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)					R\$ 1,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2009	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência	Saldo Final (Não Aplicado)
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2008	0,00	0,00	0,00
Anteriores a 2008	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m)x 100
Atenção Básica	16.196.761,00	17.691.000,07	13.164.197,83	65,94	12.388.623,77	69,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.870.600,00	7.506.476,92	6.515.145,99	32,64	5.112.737,01	28,79
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	155.000,00	367.316,77	153.026,15	0,77	140.149,06	0,79

Continua 3 / 4



Município de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Setembro a Outubro/2013

Continuação

RREO - ANEXO 12 (ADCT, Art. 77)						R\$ 1,00
Vigilância Epidemiológica	130.000,00	180.363,84	130.275,34	0,65	117.588,53	0,66
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.352.361,00	25.745.157,60	19.962.645,31	100,00	17.759.098,37	100,00

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Data de emissão: 28/11/2013
Hora de emissão: 10:11

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23da LC 141/2012.

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 5.o Bimestre/2013

RREO – ANEXO 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO		SALDO TOTAL EM 31/12/2012 (a)			REGISTROS EFETUADOS EM 2013				SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
					No bimestre		Até o bimestre (b)					
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS(I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida para Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP(II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												
DESPESAS DE PPP		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado(IV)												
Das Estatais Não-dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITAS CORRENTES LÍQUIDA(RCL)(V)												

Continua 1 / 2

Prefeitura Municipal de Gaspar - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Mês de referência: 5.º Bimestre/2013

Continuação

TOTAL DAS RECEITAS/RCL(%) (VI)=(IV)/(V)

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR

Data de emissão: 26/11/2013

Hora de emissão: 15:33

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

2 / 2



Município de Gaspar - SC

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

LRF, Art. 48 - ANEXO 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Set a Out/2013	Até Out/2013	
RECEITAS			
Previsão inicial	283.466.000,00	283.466.000,00	
Previsão atualizada	283.466.000,00	283.466.000,00	
Receitas realizadas	21.576.666,74	125.827.829,21	
Déficit Orçamentário	0,00	0,00	
Saldo de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	0,00	7.927.618,42	
DESPESAS			
Dotação Inicial	283.466.000,00	283.466.000,00	
Créditos Adicionais	8.908.783,73	8.908.783,73	
Dotação Atualizada	292.374.783,73	292.374.783,73	
Despesas empenhadas	16.962.066,17	133.021.133,37	
Despesas liquidadas	20.644.857,93	112.860.978,70	
Superávit Orçamentário	931.808,81	12.966.850,51	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Set a Out/2013	Até Out/2013	
Despesas empenhadas	16.962.066,17	133.021.133,37	
Despesas liquidadas	20.644.857,93	112.860.978,70	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Out/2013	
Receita Corrente Líquida		123.496.473,53	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Set a Out/2013	Até Out/2013	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			
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	Resultado Apurado até o bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal	1.585.376,00	-13.915.191,25	-877,72
Resultado Primário	-683.414,00	12.377.463,72	-1.811,12

Continua 1 / 2


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de Gaspar - SC

SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

LRF, Art. 48 - ANEXO 14

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.576.579,12	4.064,50	2.219.638,75	352.875,87
Poder Executivo	2.576.579,12	4.064,50	2.219.638,75	352.875,87
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.708.557,38	52.774,01	3.310.424,09	345.359,28
Poder Executivo	3.708.557,38	52.774,01	3.310.424,09	345.359,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	6.285.136,50	56.838,51	5.530.062,84	698.235,15
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Set a Out/2013	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Out/2013	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	16.342.317,43	25,00	25,18	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.808.142,57	60,00	60,95	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Out/2013	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.496.740,57	15,00	17,71	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.07.0004)
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
Data de emissão: 28/11/2013
Hora de emissão: 12:43

Camilla Simone Agapito
Contadora
CRC SC 035939

Eduardo Ernesto Dias
Diretor de Contabilidade
CRC RS 039684/O-4 T-SC Decreto 5087/2012

Michael Zimmermann
Secretário Administração e Finanças
Decreto 5462/2013 Ordenador de Despesas

Pedro Celso Zuchi
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL**Resolução Nº. 73/2013**

RESOLUÇÃO Nº. 73/2013

Altera dispositivos da Resolução nº 07/2004 que Dispõe sobre o Regimento Interno dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Gaspar.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Gaspar, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto e ele promulga a seguinte Resolução:

CONSIDERANDO que algumas normas contidas no Regimento Interno da Câmara de Vereadores Mirins precisam de alterações para eficiência do Programa; e

CONSIDERANDO o teor do Ofício CM nº 77/2013, subscrito pelo Coordenador Programa Vereador Mirim, servidor José Carlos Spengler, conforme documento em anexo,

RESOLVE:

Art. 1º Fica alterado o Regimento Interno da Câmara de Vereadores Mirins conforme os dispositivos adiante articulados.

Art. 2º O inciso II do art. 1º passa a ter a seguinte redação:

"II - os alunos interessados em concorrer a uma vaga na Câmara Municipal Mirim, que atinjam no máximo 15 (quinze) anos de idade até o final do mandato e estejam cursando, no mínimo, o 6º (sexto) ano do ensino fundamental, inscrever-se-ão nas escolas e farão sua campanha junto aos eleitores estudantes do 6º ao 9º ano da respectiva escola, para a consequente eleição que deverá ocorrer no mês de novembro de cada ano, e até o seu dia 20 (NR)."

Art. 3º Fica acrescentado parágrafo único ao art. 2º com a seguinte redação:

"Parágrafo único. O suplente de Vereador Mirim não se enquadra na regra deste artigo (NR)."

Art. 4º O art. 4º passa a ter a seguinte redação:

"Art. 4º Após as eleições nas escolas participantes do programa, a Câmara de Vereadores Mirins instalar-se-á na segunda quinzena do mês de fevereiro, conforme calendário próprio, sob presidência do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gaspar, secretariado por um Vereador Mirim escolhido por aquele, cujos trabalhos dar-se-ão com o compromisso e a posse dos eleitos (NR)."

Art. 5º O art. 13 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 13. A eleição para renovação da Mesa Diretora realizar-se-á, obrigatoriamente, no mês de agosto, vedada a reeleição para o mesmo cargo, e os eleitos estarão automaticamente empossados na sessão ordinária mirim imediata e subsequente àquela eleição (NR)."

Art. 6º O artigo 24 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 24. A Câmara Municipal de Gaspar fixará ajuda de custo, representada pelo vale transporte e lanche quando do comparecimento às reuniões da Câmara de Vereadores Mirim e demais

atividades solicitadas e/ou convocadas pela própria Câmara Mirim (NR)."

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores de Gaspar, em 26 de novembro de 2013.
JOSÉ HILÁRIO MELATO MARCELO DE SOUZA BRICK
Presidente Vice-Presidente

ANTÔNIO CARLOS DALSOCHIO MARLI IRACEMA SONTAG
1º Secretário 2ª Secretária

Retificação 001/2013

RETIFICAÇÃO 001/2013 DO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2013
CONVITE Nº 006/2013

A CÂMARA MUNICIPAL DE GASPAR, em conformidade com a legislação e normas pertinentes, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2013, CONVITE Nº 006/2013, e seu Anexo I – Projeto Básico, que passam a vigorar com as seguintes alterações:

I – No Edital de Licitação nº 006/2013, Convite nº 006/2013:

"[...]

Entrega dos Envelopes: até o dia 11/12/2013, às 14h.

"[...]

Abertura dos Envelopes: dia 11/12/2013, às 14h05min.

"[...]

4.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e da proposta de preços deverão ser protocolados pelas proponentes até o dia 11/12/2013, às 14h.

"[...]

6.1. No dia 11/12/2013, às 14h05min, iniciará a sessão pública da Comissão de Licitação para abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e da proposta de preços das proponentes, para a análise e o julgamento na forma deste Edital e da legislação em vigor.

"[...]"

II – No Anexo I – Projeto Básico do Edital de Licitação nº 006/2013, Convite nº 006/2013:

"[...]

8.1.2. Serviços de Telefonia Fixa Celular Pessoal:

Item	Descrição	Quantidade Estimada por Mês	Unidade de Medida	Preço Unitário Máximo por Mês – R\$	Preço Total Máximo por Mês – R\$
1	Assinatura básica mensal de telefonia fixa celular.	3	assinaturas	R\$ 5,60	R\$ 16,80
2	Assinatura da Tarifa Zero.	3	assinaturas	R\$ 5,00	R\$ 15,00
3	Sistema de Gestão de Telefonia por linha, via Internet.	3	sistemas	R\$ 0,01	R\$ 0,03
4	Chamadas locais e regionais – VC1: Móvel para móvel (mesma operadora).	800	minutos/mês	R\$ 0,20	R\$ 160,00

5	Chamadas locais e regionais – VC1: Móvel para móvel (operadora diferente).	800	minutos/mês	R\$ 0,20	R\$ 160,00
6	Chamadas locais e regionais – VC2: Móvel para móvel (mesma operadora).	200	minutos/mês	R\$ 0,35	R\$ 70,00
7	Chamadas locais e regionais – VC2: Móvel para móvel (operadora diferente).	200	minutos/mês	R\$ 0,93	R\$ 186,00
TOTAL MÁXIMO POR MÊS					R\$ 607,83
TOTAL MÁXIMO EM 12 MESES					R\$ 7.293,96

[...]"

Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Licitação nº 006/2013, Convite Nº 006/2013, e seus Anexos.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Gaspar, em 27 de Novembro de 2013.

JOSÉ HILÁRIO MELATO

Presidente da Câmara Municipal de Gaspar

Grão Pará

PREFEITURA

6º Termo Aditivo -Contrato 71/2012

SEXTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N. 71/2012, DATADO DE 12 DE JULHO DE 2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ E A EMPRESA CONSTRUTORA ESPAÇO IDEAL LTDA, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO JUNTO À UNIDADE

O MUNICÍPIO DE GRÃO-PARÁ, Estado de Santa Catarina, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará, Santa Catarina, CEP 88890-000, neste ato, representado pelo Senhor AMILTON ASCARI, Prefeito Municipal, portador do CPF n. 436.051.849-87, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA ESPAÇO IDEAL LTDA, estabelecida na Rua Professor Pedro Michels, 998, Térreo, Bairro INSS, Município de Braço do Norte/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 15.074.566/0001-35, representada, neste ato, por sua Sócia Administradora, Sra. ROSIMERI DE SOUZA ROHDEN SERAFIM, portadora da Cédula de Identidade RG n. 1.732.913 e inscrita no CPF sob o n. 505.861.659-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, na melhor forma de direito, aditar o Contrato n. 71/2012, no que diz respeito à alteração do prazo para execução da obra, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorrogar por 05 (cinco) meses o prazo para execução da obra, totalizando, assim, 15 (quinze) meses o prazo global que a CONTRATADA dispõe para finalização da obra, contados do recebimento da

Ordem de Serviço, que ocorreu em 12 de julho de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais Cláusulas do Contrato, ora alterado, permanecem inalteradas.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Grão-Pará/ SC, 11 de outubro de 2013.

CONTRATANTE

AMILTON ASCARI

Prefeito Municipal

CONTRATADA

ROSIMERI DE SOUZA ROHDEN SERAFIM

Sócia Administradora Empresa Contratada

TESTEMUNHAS

7º Termo Aditivo ao Contrato 60-2012- Vigencia- (a. Mendes)

SETIMO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N. 60/2012, DATADO DE 17 DE MAIO DE 2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ E A EMPRESA A. MENDES TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, COM EXTENSÃO DE 383,75M E LARGURA DE 12,40M, DA RUA NEREU RAMOS, GRÃO-PARÁ/SC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor AMILTON ASCARI, e a empresa A. MENDES TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA, estabelecida na Rodovia SC 438, KM 10, Pouso Alto, Gravatá/SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n. 00.993.058/0001-83, representada, neste ato, pelo Senhor José de Assis Corrêa, brasileiro, casado, Sócio Administrador, CNPJ n. 851.540.919-49, Carteira de Identidade n. 5/R-2.536.023, resolvem, na melhor forma de direito, aditar o Contrato n. 60/2012 no que diz respeito à alteração do prazo para vigência contratual, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorrogar, a partir desta data, por 06 (seis) meses o prazo de vigência do Contrato n. 60/2012, assinado em 17 de maio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais Cláusulas do Contrato, ora alterado, permanecem inalteradas.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Grão-Pará/ SC, 14 de Novembro de 2013.

AMILTON ASCARI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE ASSIS CORRÊA

Sócio Administrador da Empresa Contratada

TESTEMUNHAS

8º Termo Aditivo ao Contrato N 60-2012 (a. Mendes - Nereu Ramos)

OITAVO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO N. 60/2012, DATADO DE 17 DE MAIO DE 2012, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ E A EMPRESA A. MENDES TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA, VISANDO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, COM EXTENSÃO DE 383,75M E LARGURA DE 12,40M, DA RUA NEREU RAMOS, GRÃO-PARÁ/SC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO-PARÁ, com sede na Rua Barrão do Rio Branco, 187, Centro, Grão-Pará/SC, inscrita no CNPJ/MF sob n. 82.558.149/0001-55, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, neste ato, representada por seu Prefeito Municipal, Senhor AMILTON ASCARI, e a empresa A. MENDES TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO E EXTRAÇÃO DE MINERAIS LTDA, estabelecida na Rodovia SC 438, KM 10, Pouso Alto, Gravatá/SC, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n. 00.993.058/0001-83, representada, neste ato, pelo Senhor José de Assis Corrêa, brasileiro, casado, Sócio Administrador, CNPF n. 851.540.919-49, Carteira de Identidade n. 5/R-2.536.023, resolvem, na melhor forma de direito, aditar o Contrato n. 60/2012, no que diz respeito à alteração do prazo para execução da obra, para constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Prorrogar por 04 (quatro) meses o prazo para execução da obra, de que trata o Contrato em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais Cláusulas do Contrato, ora alterado, permanecem inalteradas.

E assim, por estarem justos e acordes, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, junto com duas testemunhas.

Grão-Pará/ SC, 21 de Novembro de 2013.

AMILTON ASCARI

Prefeito Municipal

JOSÉ DE ASSIS CORRÊA

Sócio Administrador da Empresa Contratada

TESTEMUNHAS

Herval d'Oeste

PREFEITURA

Pregão Presencial Nº 029/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2013

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE

TIPO: Menor preço por item

OBJETO

Registro de Preços para a aquisição de Brita Tipo I, para manutenção em estradas do Interior do Município de Herval d'Oeste, através de convênio com o Governo do estado de Santa Catarina.

ENTREGA DOS ENVELOPES

Até às 14:00 horas do dia 12/12/2013.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de Reuniões do Setor de Compras e Licitações.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006,

EDITAL NA ÍNTEGRA

O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, situado na Rua Nereu Ramos, nº 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R\$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos), ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br, sem custo adicional. Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 27 de novembro de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº 087/2013

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE

Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

CNPJ/MF Nº 82.939.430/0001-38

Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro

Contratante

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ

COSATEL - Construções, Saneamento e Energia Ltda.

CNPJ/MF Nº 01.106.544/0001-03

Av. Osvaldo José do Amaral, nº 275 - Bairro Nossa Senhora do Rosário

Contratada

TERMO ADITIVO Nº 087/2013 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Município de Herval d'Oeste, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 82.939.430/0001-38 neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Nelson Guindani, brasileiro, casado, portador do CPF nº 501.589.459-72, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa COSATEL



www.ciga.sc.gov.br

- Construções, Saneamento e Energia Ltda, Pessoa Jurídica de Direito Privado estabelecida na Av. Osvaldo José do Amaral, nº 275 - Bairro Nossa Senhora do Rosário - Município de São José - Estado de Santa Catarina inscrita no CNPJ sob o nº 01.106.544/0001-03, neste ato representado por seu Sócio, Senhor José Elson Lopes de Freitas, brasileiro, casado, portador do CPF nº 167.840.576-00, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 049/2012, que tem por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário, compreendendo: execução de redes coletoras de esgoto, ligações domiciliares, caixas concentradoras de inspeção, poços de visita (PV), escavação em solo; reposição em pavimentação no município de Herval d'Oeste, com fornecimento de material e mão de obra em decorrência do Processo Licitatório nº 0052/2012, na Modalidade de Concorrência Pública para Obras e Serviços de Engenharia nº 02/2012 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual bem como o prazo de execução da ordem de serviço nº 017/2012 por mais 180 (cento e oitenta) dias. contados da publicação de extrato do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo aditivo é celebrado com base no artigo 65, inciso I, alínea a da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e Legislação Complementar.

O aditivo se faz necessário em decorrência de alterações no traçado da rede coletora, fatores geológicos e precipitações conforme justificativa da contratada e concordância da fiscalização da obra, bem como parecer jurídico favorável.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A publicação deste Termo Aditivo supre a necessidade de emissão de nova ordem de serviço, para a realização dos serviços previstos no instrumento contratual.

Todos os demais itens e cláusulas do Contrato nº 0049/2012, que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 20 de novembro de 2013.

NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
CPF: 501.589.459-72
Contratante

JOSÉ ELSON LOPES DE FREITAS
Sócio Administrador
CPF nº 167.840.576-00.
Contratado

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF: 687.857.399-87

GILBERTO JOSÉ DURIGON
CPF: 737.459.529-87

Termo Aditivo Nº 086/2013

MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE
Unidades Gestora: "Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste"
CNPJ/MF Nº 17.799.033/0001-46
Rua Nereu Ramos nº 389 - Centro
Contratante

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL

Empresa: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

CNPJ/MF Nº 00.802.001/0001-02

Endereço: Estrada Boa Esperança, 2.320 - Fundo Canoas.

Contratada

TERMO ADITIVO Nº 086/2013 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013
Pelo presente instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE HERVAL D'OESTE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Nereu Ramos, nº 389 Centro, Herval d'Oeste - SC, inscrito no CNPJ sob n. 17.799.033/0001-46 neste ato representado pelo Prefeito em Exercício senhor GILMAR JOSÉ DRI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 422.147.189-15, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na R Estrada Boa Esperança, 2.320 - Fundo Canoas, Rio do Sul - SC inscrita no CNPJ n. 00.802.002/0001-02, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços Nº 011-C/2013, que tem por objeto o registro de preços para o eventual fornecimento de medicamentos para uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, mediante sujeição às normas do Processo Licitatório nº 054/2013 Pregão Presencial nº 018/2013, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a supressão dos itens registrados para o fornecedor em virtude de que o Laboratório Teuto Brasileiro S/A (fabricante do referido medicamento) estar com problemas com o fornecimento da matéria prima, sendo que o detentor do registro não consegue efetuar a entrega:

Item	Especificação	Unidade	Marca	Qtde.	Valor Registrado em R\$
119	METRONIDAZOL CREME VAGINAL	UND	TEUTO	380	2,22

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente TERMO ADITIVO é celebrado com base no artigo 58 incisos I, -, no artigo 65 inciso I -, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e Legislação Complementar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Para o acolhimento do pedido foi verificada ainda a possibilidade de entrega do referido item por parte dos demais licitantes classificados na sequência, os quais declinaram pelo mesmo motivo que o detentor do registro do item.

Todos os demais itens e cláusulas da ata de registro de preços nº 11C/2013, que não foram modificados por força deste TERMO ADITIVO, permanecem em pleno vigor sendo o presente assinado pelas partes em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Herval d'Oeste, 13 de novembro de 2013.

GILMAR JOSÉ DRI
Prefeito em Exercício
CPF nº 422.147.189-15
Pelo Município

MARCOS DANIEL DA SILVA
Procurador
CPF nº 051.539.339-89
Pela Empresa

Testemunhas:
RUBENS ANTONIO CORREIA
CPF nº 687.857.399-87

MARIANA COLUSSO
CPF nº 052.051949-36

Ibiam

PREFEITURA

Relatorios LRF - RREO 5 Bimentre

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.587.297,00	9.587.297,00	1.554.470,37	16,21	7.946.058,83	82,88	1.641.238,17
RECEITAS CORRENTES	9.587.289,00	9.587.289,00	1.459.634,63	15,22	7.217.830,16	75,29	2.369.458,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	347.500,00	347.500,00	51.473,20	14,81	257.341,47	74,06	90.158,53
IMPOSTOS	288.000,00	288.000,00	49.424,99	17,16	224.027,41	77,79	63.972,59
TAXAS	39.500,00	39.500,00	2.048,21	5,19	33.314,06	84,34	6.185,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	61.824,00	61.824,00	7.076,05	11,45	37.015,26	59,87	24.808,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	61.824,00	61.824,00	7.076,05	11,45	37.015,26	59,87	24.808,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
Outras Receitas Agropecuárias	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
RECEITA DE SERVIÇOS	92.000,00	92.000,00	37.237,39	40,48	102.732,64	111,67	-10.732,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.991.756,60	8.991.756,60	1.357.447,40	15,10	6.789.264,50	75,51	2.202.492,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.915.756,60	8.915.756,60	1.329.341,06	14,91	6.663.896,25	74,74	2.251.860,35
Transf. de Conv.	76.000,00	76.000,00	28.106,34	36,98	125.368,25	164,96	-49.368,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.546,40	90.546,40	6.400,59	7,07	31.476,29	34,76	59.070,11
Multas e Juros de Mora	17.835,40	17.835,40	2.620,19	14,69	9.574,57	53,68	8.260,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.627,00	22.627,00	113,08	0,50	1.292,73	5,71	21.334,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.648,00	10.648,00	2.608,27	24,50	19.059,48	179,00	-8.411,48
RECEITAS DIVERSAS	39.436,00	39.436,00	1.059,05	2,69	1.549,51	3,93	37.886,49
RECEITAS DE CAPITAL	8,00	8,00	94.835,74	446,75	728.228,67	858,38	-728.220,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	13.235,74	0,00	115.935,97	0,00	-115.935,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	13.235,74	0,00	115.935,97	0,00	-115.935,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8,00	8,00	81.600,00	000,00	612.292,70	658,75	-612.284,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8,00	8,00	81.600,00	000,00	612.292,70	658,75	-612.284,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.587.297,00	9.587.297,00	1.554.470,37	16,21	7.946.058,83	82,88	1.641.238,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.587.297,00	9.587.297,00	1.554.470,37	16,21	7.946.058,83	82,88	1.641.238,17
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.587.297,00	9.587.297,00	1.554.470,37	16,21	7.946.058,83	82,88	1.641.238,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	186.030,38	—	—	119.176,94	—	—
Superávit Financeiro	—	186.030,38	—	—	119.176,94	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.587.297,00	715.010,38	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	68,45	3.250.650,19
DESPESAS CORRENTES	9.165.738,41	92.434,20	9.258.172,61	955.371,18	7.022.632,83	1.314.404,90	6.402.217,90	69,15	2.855.954,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.218.273,00	132.097,04	5.350.370,04	723.629,29	4.049.432,76	796.363,07	3.914.719,50	73,17	1.435.650,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	50.000,00	8.993,51	41.391,06	79,60	10.608,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.897.465,41	-41.662,84	3.855.802,57	231.741,89	2.923.200,07	509.048,32	2.446.107,34	63,44	1.409.695,23
DESPESAS DE CAPITAL	408.248,59	622.576,18	1.030.824,77	104.101,62	814.799,31	236.943,16	649.439,29	63,00	381.385,48
INVESTIMENTOS	298.248,59	587.576,18	885.824,77	62.132,01	672.829,70	200.384,27	546.704,28	61,72	339.120,49
INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	45.000,00	145.000,00	41.969,61	141.969,61	36.558,89	102.735,01	70,85	42.264,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.587.297,00	715.010,38	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	68,45	3.250.650,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.587.297,00	715.010,38	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	68,45	3.250.650,19
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	894.401,64	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.587.297,00	715.010,38	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.946.058,83	68,45	3.250.650,19

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/MÊS OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Mês		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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2012 (h)	Em 2013 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	295.187,40	295.187,40	229.453,93	77,73
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.000,00	48.000,00	47.500,36	98,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	40.000,00	40.000,00	14.703,30	36,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	80.000,00	80.000,00	53.385,48	66,73
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	108.438,27	90,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.331,00	1.331,00	2.503,86	188,12
Dívida Ativa dos Impostos	3.993,00	3.993,00	2.096,67	52,51
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.863,40	1.863,40	825,99	44,33
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.764.662,00	9.764.662,00	7.190.953,52	73,64
Cota-Parte FPM	6.100.000,00	6.100.000,00	4.278.251,27	70,14
Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	1.708,14	64,17
Cota-Parte IPVA	112.000,00	112.000,00	125.168,61	111,76
Cota-Parte ICMS	3.460.000,00	3.460.000,00	2.730.589,00	78,92
Cota-Parte IPI-Exportação	66.000,00	66.000,00	40.906,47	61,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	14.330,03	59,71
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	14.330,03	59,71
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.059.849,40	10.059.849,40	7.420.407,45	73,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1,00	1,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.662,00	12.662,00	7.945,53	62,75
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	12.663,00	12.663,00	7.945,53	62,75

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	2.087.766,41	2.106.333,46	1.595.539,89	75,75	1.436.133,59	68,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.204.000,00	1.184.000,00	825.036,03	69,68	803.025,59	67,82
Outras Despesas Correntes	883.766,41	922.333,46	770.503,86	83,54	633.108,00	68,64
DESPESAS DE CAPITAL	42.501,00	116.501,00	73.669,91	63,24	40.773,47	35,00
Investimentos	42.501,00	116.501,00	73.669,91	63,24	40.773,47	35,00

Continua 1/4

Município de Ibiam - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	42.501,00	116.501,00	73.669,91	63,24	40.773,47	35,00
Investimentos	42.501,00	116.501,00	73.669,91	63,24	40.773,47	35,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	2.130.267,41	2.222.834,46	1.669.209,80	75,09	1.476.907,06	66,44
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	311.628,00	311.628,00	135.435,85	8,11	122.784,12	8,31
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	311.628,00	311.628,00	135.435,85	8,11	122.784,12	8,31
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	311.628,00	311.628,00	135.435,85	8,11	122.784,12	8,31
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.818.639,41	1.911.206,46	1.533.773,95	66,98	1.354.122,94	58,13
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						20,67
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						420.737,08

Continua 2/4

Município de Ibiam - SC

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	2.106.640,41	2.198.781,36	1.668.427,35	99,95	1.476.550,71	99,98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	11.979,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.648,00	10.648,00	356,35	0,02	356,35	0,02
Alimentação e Nutrição	0,00	426,10	426,10	0,03	0,00	0,00
TOTAL	2.130.267,41	2.222.834,46	1.669.209,80	100,00	1.476.907,06	100,00

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----------------	-----------------------	-----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	9.587.297,00	
Previsão Atualizada		—	9.587.297,00	
Receitas Realizadas		1.554.470,37	7.946.058,83	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	119.176,94	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	9.587.297,00	
Créditos Adicionais		—	715.010,38	
Dotação Atualizada		—	10.302.307,38	
Despesas Empenhadas		1.059.472,80	7.837.432,14	
Despesas Liquidadas		1.551.348,06	7.051.657,19	
Superavit Orçamentário		—	894.401,64	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.059.472,80	7.837.432,14	
Despesas Liquidadas		1.551.348,06	7.051.657,19	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			8.959.292,66	
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		-198.000,00	-497.298,92	251,16
Resultado Primário		88.176,00	885.576,48	1.004,33
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	237.969,62	0,00	237.965,96	3,66
EXECUTIVO	233.784,62	0,00	233.784,62	0,00
LEGISLATIVO	4.185,00	0,00	4.181,34	3,66
TOTAL:	237.969,62	0,00	237.965,96	3,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		2.277.669,23	25%	30,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		397.503,22	60%	94,59
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		115.935,97	-115.935,97	
Despesa de Capital Líquida		649.439,29	381.385,48	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/2



Município de Ibiam - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	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	1.533.773,95	15,00	20,07
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.587.297,00	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	100,00	68,45	3.250.650,19
Legislativa	500.000,00	500.000,00	6.152,50	475.840,27	85.344,39	387.651,69	5,50	77,53	112.348,31
Ação Legislativa	500.000,00	500.000,00	6.152,50	475.840,27	85.344,39	387.651,69	5,50	77,53	112.348,31
Administração	1.629.600,00	1.643.100,00	169.603,86	1.296.902,05	228.124,75	1.157.147,92	16,41	70,42	485.952,08
Administração Geral	1.629.600,00	1.643.100,00	169.603,86	1.296.902,05	228.124,75	1.157.147,92	16,41	70,42	485.952,08
Segurança Pública	32.027,68	38.940,04	1.879,77	9.167,58	1.879,77	9.167,58	0,13	23,54	29.772,46
Policiamento	32.027,68	38.940,04	1.879,77	9.167,58	1.879,77	9.167,58	0,13	23,54	29.772,46
Assistência Social	414.001,00	434.217,60	38.710,09	253.830,37	44.651,18	231.973,97	3,29	53,42	202.243,63
Assistência ao Idoso	26.000,00	45.920,22	1.407,00	11.796,83	1.183,89	7.109,98	0,10	15,48	38.810,44
Assistência à Criança e ao Adolescente	23.500,00	23.500,00	857,35	1.029,60	710,35	844,35	0,01	3,59	22.655,65
Assistência Comunitária	364.501,00	364.797,38	36.445,74	241.003,94	42.756,94	224.019,84	3,18	61,41	140.777,54
Previdência Social	450.000,00	435.000,00	62.466,10	305.940,60	62.466,10	304.240,60	4,31	69,94	130.759,40
Previdência Básica	450.000,00	435.000,00	62.466,10	305.940,60	62.466,10	304.240,60	4,31	69,94	130.759,40
Saúde	2.159.267,41	2.257.834,46	232.006,06	1.699.410,25	319.923,73	1.503.885,11	21,33	66,61	753.949,35
Atenção Básica	2.106.640,41	2.198.781,36	225.590,31	1.668.427,35	313.137,62	1.476.550,71	20,94	67,15	722.230,65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vigilância Sanitária	11.979,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.979,00
Vigilância Epidemiológica	10.648,00	10.648,00	0,00	356,35	0,00	356,35	0,01	3,35	10.291,65
Alimentação e Nutrição	29.000,00	35.426,10	6.415,75	30.626,55	6.786,11	26.978,05	0,38	76,15	8.448,05
Educação	1.913.802,95	2.397.369,73	276.840,74	1.924.840,19	454.118,71	1.837.291,42	26,05	76,64	560.078,31
Ensino Fundamental	1.546.802,95	1.936.238,92	185.712,13	1.563.532,59	374.197,61	1.512.996,07	21,46	78,14	423.242,85
Ensino Médio	56.000,00	57.530,33	0,00	46.752,53	7.366,43	38.467,49	0,55	66,86	19.062,84
Ensino Superior	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	8.236,20	32.109,82	0,46	80,27	7.890,18
Educação Infantil	271.000,00	363.600,48	81.128,61	274.555,07	64.318,47	253.718,04	3,60	69,78	109.882,44
Cultura	145.000,00	80.000,00	1.676,98	36.049,14	1.676,98	36.049,14	0,51	45,06	43.950,86
Difusão Cultural	145.000,00	80.000,00	1.676,98	36.049,14	1.676,98	36.049,14	0,51	45,06	43.950,86
Urbanismo	179.621,32	224.234,72	0,00	216.017,88	36.791,40	132.301,40	1,88	59,00	91.933,32
Infra-Estrutura Urbana	15.001,00	114.614,40	0,00	114.613,40	20.181,46	48.648,32	0,69	42,45	65.966,08
Serviços Urbanos	164.620,32	109.620,32	0,00	101.404,48	16.609,94	83.653,08	1,19	76,31	25.967,24
Habituação	2.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Habituação Urbana	2.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Continua 1/3

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.587.297,00	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	100,00	68,45	3.250.650,19
Saneamento	35.002,00	11.136,19	0,00	6.134,19	0,00	6.134,19	0,09	55,08	5.002,00
Saneamento Básico Urbano	30.001,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Abastecimento	5.001,00	11.135,19	0,00	6.134,19	0,00	6.134,19	0,09	55,09	5.001,00
Gestão Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	453.501,00	491.501,00	35.633,57	371.660,23	76.816,06	350.647,82	4,97	71,34	140.853,18
Promoção da Produção Vegetal	10.001,00	10.001,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,04	30,00	7.001,00
Promoção da Produção Animal	5.500,00	5.500,00	0,00	5.342,00	771,40	2.689,60	0,04	48,90	2.810,40
Extensão Rural	438.000,00	476.000,00	35.633,57	363.318,23	76.044,66	344.958,22	4,89	72,47	131.041,78
Indústria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	93.500,00	93.500,00	0,00	85.000,00	6.451,25	51.535,66	0,73	55,12	41.964,34
Energia Elétrica	93.500,00	93.500,00	0,00	85.000,00	6.451,25	51.535,66	0,73	55,12	41.964,34
Transporte	1.221.662,64	1.255.162,64	112.870,30	781.515,94	125.065,92	760.971,35	10,79	60,63	494.191,29
Transporte Rodoviário	1.221.662,64	1.255.162,64	112.870,30	781.515,94	125.065,92	760.971,35	10,79	60,63	494.191,29
Desporto e Lazer	57.000,00	27.000,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	1,10	26.702,00
Desporto Comunitário	57.000,00	27.000,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	1,10	26.702,00
Encargos Especiais	268.000,00	400.000,00	121.632,83	374.825,45	108.037,82	282.361,34	4,00	70,59	117.638,66
Outros Encargos Especiais	268.000,00	400.000,00	121.632,83	374.825,45	108.037,82	282.361,34	4,00	70,59	117.638,66

Continua 2/3

Município de Ibiam - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.587.297,00	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	100,00	68,45	3.250.650,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.587.297,00	10.302.307,38	1.059.472,80	7.837.432,14	1.551.348,06	7.051.657,19	100,00	68,45	3.250.650,19

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto

Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser

Contadora

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

Município de Ibiã - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	Nov/2012	Dez/2012	Jan/2013	Fev/2013	Mar/2013	Abr/2013	Mai/2013	Jun/2013	Jul/2013	Ago/2013	Set/2013	Out/2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	895.084,44	1.151.436,84	859.134,27	984.546,30	711.248,89	801.092,78	1.005.674,23	907.047,89	797.207,25	866.790,41	914.437,99	808.839,07	10.702.540,16	11.540.221,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.137,45	41.813,33	4.241,00	12.263,89	12.912,67	6.161,00	55.096,16	54.264,46	34.471,05	26.458,04	19.144,30	32.326,90	337.092,25	347.500,00
I.P.T.U.	137,94	2.233,69	0,00	0,00	700,00	2.395,82	8.170,31	26.089,19	4.851,84	3.913,60	302,93	1.076,67	49.871,99	48.000,00
I.R.R.F.	32.669,86	25.604,57	0,00	224,85	0,00	67,00	40.380,45	7.620,42	16.419,32	16.218,23	11.009,54	16.498,46	166.712,70	120.000,00
I.S.S.	5.040,36	12.615,13	2.997,65	3.214,23	4.046,40	2.193,55	2.863,00	11.747,62	7.111,37	5.517,90	5.836,57	7.857,19	71.040,97	80.000,00
I.T.B.I.	0,00	379,00	780,00	300,00	0,00	500,00	967,42	1.940,00	3.372,25	0,00	905,88	5.937,75	15.082,30	40.000,00
Outras Receitas Tributárias	289,29	780,94	463,35	8.524,81	8.166,27	1.004,63	2.714,98	6.867,23	2.716,27	808,31	1.089,38	958,83	34.384,29	59.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	729,33	910,17	19.928,39	1.534,29	2.269,79	3.813,39	3.460,66	-16.353,62	11.881,32	3.404,99	3.255,49	3.820,56	38.654,76	61.824,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00
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	13.664,32	9.579,86	1.995,58	4.270,38	5.599,18	6.236,13	9.668,94	9.835,47	10.719,98	17.169,59	13.286,94	23.950,45	125.976,82	92.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	838.522,03	1.086.926,38	828.792,49	961.805,39	688.524,66	782.688,41	934.592,01	855.984,05	736.344,26	817.632,12	877.045,94	744.043,89	10.152.901,63	10.944.689,00
Cota-Parte do F.P.M.	440.626,86	498.044,23	459.205,74	617.812,22	355.813,96	381.780,35	548.566,47	457.064,94	325.915,82	426.129,77	352.678,29	352.683,71	5.216.922,36	6.100.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	284.652,12	275.189,09	292.363,89	251.001,80	236.964,21	285.726,62	283.948,63	265.970,02	264.017,66	276.815,55	294.112,54	279.668,08	3.290.430,21	3.460.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	10.011,68	6.039,70	9.708,59	10.302,54	9.489,02	12.760,91	13.434,08	11.742,98	16.435,61	15.003,92	13.256,01	13.034,95	141.219,99	112.000,00
Cota-Parte do ITR.	89,67	7,00	0,00	0,00	0,00	12,40	37,42	6,24	0,00	6,44	956,41	689,23	1.804,81	2.662,00
Outras Transferências Correntes	55.393,46	263.203,71	37.025,92	36.854,13	45.912,41	50.989,48	37.695,57	54.672,77	84.657,95	50.908,95	167.340,12	50.204,53	934.859,00	674.247,00
Transferências da LC 61/1989	4.330,27	4.972,22	4.943,36	3.795,67	3.350,76	3.072,44	4.131,51	4.303,07	4.238,63	4.535,36	4.125,49	4.410,18	50.208,96	66.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.332,71	0,00	1.332,71	0,00	0,00	5.198,94	1.299,73	1.299,73	1.299,73	1.299,73	1.299,73	1.299,73	15.662,74	24.000,00
Transferências do FUNDEB	42.085,26	39.470,43	24.212,28	42.039,03	36.994,30	43.147,27	45.478,60	60.324,30	39.778,96	42.932,40	43.277,35	42.053,48	501.793,56	505.780,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.031,31	12.407,10	4.176,81	4.672,35	1.942,59	2.193,85	2.856,46	3.317,33	3.790,64	2.125,67	1.705,32	4.695,27	47.914,70	90.546,40
DEDUÇÕES (II)	148.208,49	156.850,29	153.510,69	176.582,29	121.123,43	137.710,10	170.283,38	148.197,19	122.381,26	144.757,95	133.285,46	130.356,97	1.743.247,50	1.952.932,40
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	148.208,49	156.850,29	153.510,69	176.582,29	121.123,43	137.710,10	170.283,38	148.197,19	122.381,26	144.757,95	133.285,46	130.356,97	1.743.247,50	1.952.932,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	746.875,95	994.586,55	705.623,58	807.964,01	590.125,46	663.382,68	835.390,85	758.850,50	674.825,99	722.032,46	781.152,53	678.482,10	8.959.292,66	9.587.289,00

FONTE:

Ibiã, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito MunicipalElza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2013	Até o Bimestre/2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0,00		

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Ago 2013 (B)	Em 31 Out 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	423.615,56	460.139,67	436.816,52
DEDUÇÕES (II)	443.016,85	967.980,30	953.516,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	274.889,08	1.343.901,92	1.104.267,69
Demais Haveres Financeiros	168.127,77	13.235,74	13.235,74
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	389.157,36	163.986,70
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-19.401,29	-507.840,63	-516.700,21
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-19.401,29	-507.840,63	-516.700,21

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2013 (C - A)
VALOR	-8.859,58	-497.298,92

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-198.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (A)	Em 31 Ago 2013 (B)	Em 31 Out 2013 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	9.525.465,00	1.452.558,58	7.180.814,90	5.329.640,74
Receita Tributária	347.500,00	51.473,20	257.341,47	196.009,06
I.P.T.U.	48.000,00	1.379,60	47.500,36	41.646,32
I.S.S.	80.000,00	13.693,76	53.385,48	51.224,30
I.T.B.I.	40.000,00	6.843,63	14.703,30	13.469,14
I.R.R.F.	120.000,00	27.508,00	108.438,27	70.436,76
Outras Receitas Tributárias	59.500,00	2.048,21	33.314,06	19.232,54
Receita de Contribuição	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	21.679,25
Receita Patrimonial	61.824,00	7.076,05	37.015,26	21.679,25
(-) Aplicações Financeiras	61.824,00	7.076,05	37.015,26	0,00
Transferências Correntes	8.991.756,60	1.357.447,40	6.789.264,50	5.029.853,45
F.P.M.	4.880.000,00	564.289,67	3.422.601,31	2.421.940,47
I.C.M.S.	2.768.000,00	459.024,69	2.184.472,11	1.636.936,77
Convênios	76.000,00	28.106,34	125.368,25	211.756,87
Outras Transferências Correntes	1.267.756,60	306.026,70	1.056.822,83	759.219,34
Demais Receitas Correntes	185.208,40	43.637,98	134.208,93	82.098,98
Dívida Ativa	10.648,00	2.608,27	19.059,48	0,00
Diversas Receitas Correntes	174.560,40	41.029,71	115.149,45	82.098,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	8,00	94.835,74	728.228,67	307.252,22
Operações de Crédito (III)	0,00	13.235,74	115.935,97	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	8,00	81.600,00	612.292,70	307.252,22
Convênios	8,00	81.600,00	612.292,70	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	307.252,22
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	8,00	81.600,00	612.292,70	307.252,22
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	9.525.473,00	1.534.158,58	7.793.107,60	5.636.892,96
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.258.172,61	1.314.404,90	6.402.217,90	2.938.911,43
Pessoal e Encargos Sociais	5.350.370,04	796.363,07	3.914.719,50	2.938.911,43
Juros e Encargos da Dívida (IX)	52.000,00	8.993,51	41.391,06	0,00
Outras Despesas Correntes	3.855.802,57	509.048,32	2.446.107,34	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	9.206.172,61	1.305.411,39	6.360.826,84	2.938.911,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.030.824,77	236.943,16	649.439,29	0,00
Investimentos	885.824,77	200.384,27	546.704,28	0,00
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)	145.000,00	36.558,89	102.735,01	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	885.824,77	200.384,27	546.704,28	0,00

Município de Ibiam - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	13.310,00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	10.105.307,38	1.505.795,66	6.907.531,12	2.938.911,43
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-579.834,38	28.362,92	885.576,48	2.697.981,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	119.176,94	0,00
Superávit Financeiro	-	-	119.176,94	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				88.176,00

FONTE:

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Município de Ibiã - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	-	-	-	-	-	237.969,62	237.965,96	237.965,96	-	3,66
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.784,62	233.784,62	233.784,62	0,00	0,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.784,62	233.784,62	233.784,62	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	4.181,34	4.181,34	0,00	3,66
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	4.181,34	4.181,34	0,00	3,66
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.969,62	237.965,96	237.965,96	0,00	3,66

FONTE:

Ibiã, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaki Coser
Contadora

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	295.187,40	295.187,40	51.379,48	229.453,93	77,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.791,60	52.791,60	2.121,30	50.579,33	95,81
1.1.1- IPTU	48.000,00	48.000,00	1.379,60	47.500,36	98,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	798,60	798,60	322,16	687,60	86,10
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.662,00	2.662,00	250,13	1.691,55	63,54
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.331,00	1.331,00	169,41	699,82	52,58
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	40.000,00	40.000,00	6.843,63	14.703,30	36,76
1.2.1- ITBI	40.000,00	40.000,00	6.843,63	14.703,30	36,76
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	82.395,80	82.395,80	14.906,55	55.733,03	67,64
1.3.1- ISS	80.000,00	80.000,00	13.693,76	53.385,48	66,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	532,40	532,40	1.150,20	1.816,26	341,15
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.331,00	1.331,00	41,85	405,12	30,44
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	532,40	532,40	20,74	126,17	23,70
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	120.000,00	120.000,00	27.508,00	108.438,27	90,37
1.4.1- IRRF	120.000,00	120.000,00	27.508,00	108.438,27	90,37
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.764.662,00	9.764.662,00	1.318.214,35	7.190.953,52	73,64
2.1- Cota-Parte FPM	6.100.000,00	6.100.000,00	705.362,00	4.278.251,27	70,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.100.000,00	6.100.000,00	705.362,00	4.278.251,27	70,14
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.460.000,00	3.460.000,00	573.780,62	2.730.589,00	78,92
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº67/1996	24.000,00	24.000,00	2.599,46	14.330,03	59,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	66.000,00	66.000,00	8.535,67	40.906,47	61,98
2.5- Cota-Parte ITR	2.662,00	2.662,00	1.645,64	1.708,14	64,17
2.6- Cota-Parte IPVA	112.000,00	112.000,00	26.290,96	125.168,61	111,76
2.7- Cota-Parte IOF-Curo	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.059.849,40	10.059.849,40	1.369.593,83	7.420.407,45	73,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	76.000,00	76.000,00	28.106,34	139.989,15	184,20
6.1- Transferências de Convênios	76.000,00	76.000,00	28.106,34	139.989,15	184,20
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	116.655,00	116.655,00	19.411,50	85.712,03	73,47
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	192.655,00	192.655,00	47.517,84	225.701,18	117,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.952.932,40	1.952.932,40	263.642,43	1.438.188,72	73,64
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.220.000,00	1.220.000,00	141.072,33	855.649,96	70,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	692.000,00	692.000,00	114.755,93	546.116,89	78,92
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	519,88	2.865,96	59,71
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.200,00	13.200,00	1.707,12	8.181,28	61,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	532,40	532,40	329,10	341,56	64,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.400,00	22.400,00	5.258,07	25.033,07	111,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	505.780,00	505.780,00	85.330,83	420.237,87	83,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	505.780,00	505.780,00	85.330,83	420.237,87	83,09
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.447.152,40	-1.447.152,40	-178.311,60	-1.017.950,85	70,34

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	432.308,80	432.308,80	55.808,32	397.503,22	91,95
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	432.308,80	432.308,80	55.808,32	397.503,22	91,95
14- OUTRAS DESPESAS	77.464,20	90.031,24	0,00	12.567,04	13,96
14.1- Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	57.464,20	70.031,24	0,00	12.567,04	17,94
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	509.773,00	522.340,04	55.808,32	410.070,26	78,51
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) %					94,59
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	2.514.962,35	2.514.962,35	342.398,46	1.855.101,86	73,76
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	265.000,00	331.812,70	62.234,87	223.729,86	67,43
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	245.000,00	311.812,70	62.234,87	223.729,86	71,75
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.416.802,95	1.429.369,99	195.980,14	1.035.988,52	72,48
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	489.773,00	502.340,04	55.808,32	410.070,26	81,63
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	927.029,95	927.029,95	140.171,82	625.918,26	67,52
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)	1.681.802,95	1.761.182,69	258.215,01	1.259.718,38	71,53
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-1.017.950,85
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 ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-1.017.950,85
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.277.669,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					30,69

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	54.000,00	58.388,34	16.580,84	46.397,13	79,46
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	207.000,00	612.798,70	186.108,97	558.153,96	91,08
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	261.000,00	671.187,04	202.689,81	604.551,09	90,07
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	1.942.802,95	2.432.369,73	460.904,82	1.864.269,47	76,64
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE IBIAM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	420.237,87	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	420.237,87	0,00

Ibiam, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Município de Ibiã - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (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)	0,00	115.935,97		-115.935,97
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	1.030.824,77	649.439,29	0,00	381.385,48
(-) 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):	1.030.824,77	649.439,29	0,00	381.385,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.030.824,77	-533.503,32		-497.321,45

FONTE:

Ibiã, 28/11/2013

Clóvis José Busatto
Prefeito Municipal

Elza Rinaldi Coser
Contadora

Ilhota**PREFEITURA****Aviso de Licitação Prg 020/2013**

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013
REGISTRO DE PREÇO

OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de forma contínua para manutenção corretiva e preventiva na área mecânica, elétrica, funilaria e pintura, com fornecimento e substituição de peças, materiais e acessórios em estado novo, todos originais dos fabricantes das marcas dos veículos, conforme Anexo I do Edital.

FORMA DE JULGAMENTO - Menor Preço por Lotes

REGIMENTO - Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Portaria Municipal Nº. 052/2013 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 08:30 hs do dia 11/12/2013, na Secretaria de Administração, sito Rua Dr. Leoberto Leal, nº 160, centro de Ilhota - SC.

MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima ou pelo fone (47) 3343-8800, ramal 815.

RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima ou através do e-mail compras1@ilhota.sc.gov.br.

FERNANDO NEVES

Secretário de Administração

Ilhota, 29 de Novembro de 2013.

Aviso de Licitação Prg 021/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013

OBJETO - Contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e compactáveis domiciliares, comercial-industriais (com características domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Ilhota, conforme Anexo I.

FORMA DE JULGAMENTO - Menor Preço Global

REGIMENTO - Lei Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e alterações, Portaria Municipal Nº. 052/2013 e subsidiariamente a Lei Complementar Nº. 123/2006 e a Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações.

ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 08:30 hs do dia 12/12/2013, na Secretaria de Administração, sito Rua Dr. Leoberto Leal, nº 160, centro de Ilhota - SC.

MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima ou pelo fone (47) 3343-8800, ramal 815.

RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima ou através do e-mail compras1@ilhota.sc.gov.br.

FERNANDO NEVES

Secretário de Administração

Ilhota, 29 de Novembro de 2013.

Imbituba**PREFEITURA****Decreto PMI Nº 181.2013**

DECRETO PMI Nº 181, de 21 de novembro de 2013.

Cria Comissão Especial de Licitação e nomeia seus membros titulares junto à Administração Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições e considerando a faculdade que lhe atribui o art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações subsequentes,

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão Especial de Licitação, com a exclusiva finalidade de julgar as propostas da Concorrência nº 001/2013, que tem como objeto: Contratação de uma empresa para a prestação de serviços técnicos especializados em operação, manutenção, gerenciamento e melhorias do sistema de abastecimento de água e esgoto do município de Imbituba/SC.

Art. 2º Ficam nomeados como membros titulares da Comissão Especial de Licitação, a que se refere o artigo anterior, os servidores: Dilson Petrassem Júnior, Eduardo dos Passos Nunes, Ana Maria Espindola da Silveira, Alexandro Tolentino Pamato e Milene Ribeiro.

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

Imbituba, 21 de novembro de 2013.

JAISON CARDOSO DE SOUZA

Prefeito

Registre-se e Publique-se.

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

LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI nº 182.2013

DECRETO PMI Nº 182, de 21 de novembro de 2013.

Altera a redação do Art. 2º do Decreto PMI nº 002, de 07 de janeiro de 2010, que Dispõe sobre a Comissão Permanente de Estudo Simplificado de Viabilidade Urbanística e dá outras providências.

O PREFEITO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições legais, e o que dispõe o art. 16, do Decreto PMI nº 013, de 20 de fevereiro de 2008,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a redação do art. 2º, do Decreto PMI nº 002, de 07 de janeiro de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Para comporem a referida Comissão ficam nomeados os membros abaixo relacionados:

I - Hector Pacheco Siduro;

II - Luciene Martins;

III - Tiago Brill Lopes”.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto PMI Nº 005 de 24 de janeiro de 2013.

Imbituba, 21 de novembro de 2013.

Jaison Cardoso de Souza
Prefeito

Registre-se e Publique-se.

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

LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO

Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Resolução Nº 001.2013 Comed

RESOLUÇÃO Nº 001/COMED/2013

Dispõe sobre a matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos.

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições, e nos termos da Lei nº 3.889 de 03 de maio de 2011, e em seu art. 2º, inciso VI,

RESOLVE:

Art. 1º Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá ter 6 (seis) anos completos até 31 de março do ano em curso, como referência para obrigatoriedade da matrícula de quem completar 6 (seis) anos após esta data.

§ 1º O direito à matrícula, no Ensino Fundamental, de crianças que completarem 6 anos após 31 de março é possível, desde que, avaliada a conveniência pedagógica, resulte da decisão conjunta dos pais e da escola devidamente formalizado em termo de compromisso assinado pelas partes.

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

Imbituba, 26 de novembro de 2013.

RONALDO AUGUSTO PIRES

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Imbituba

Portaria PMI/SMS Nº 003, de 26 de Novembro de 2013.

PORTARIA PMI/SMS Nº 003, de 26 de novembro de 2013.

Dispõe sobre prorrogação de prazo da Comissão de Sindicância e alteração na redação do Art. 1º da Portaria PMI/SMS Nº 001, de 10 de outubro de 2013, que Dispõe sobre instauração de sindicância, designação dos sindicantes e dá outras providências.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, em conformidade com a Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, que institui o Regime Disciplinar dos Servidores Públicos do Município, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas municipais, e

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Processo Administrativo nº 18603/2013;

RESOLVE:

Art. 1º Fica prorrogado por igual período, o prazo estabelecido no Art. 3º da Portaria PMI/SMS nº 001, de 10 de outubro de 2013, para que a Comissão constituída apresente a Controladoria Geral, relatório dos trabalhos desenvolvidos e parecer conclusivo.

Art. 2º O Artigo 1º, da Portaria PMI/SMS nº 001, de 10 de outubro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º INSTAURAR, de acordo com o artigo 29, da Lei Complementar nº 3.086, de 18 de abril de 2007, Sindicância, destinada a

apurar irregularidades supostamente configuradas pela publicação de assuntos pertinentes a Secretaria Municipal de Saúde nas redes sociais pelas servidoras Denise Ribeiro e Thayse Cardoso de Carvalho; desrespeito à hierarquia administrativa mediante desacato às determinações da Secretária de Saúde, bem como estabelecimento de normas e critérios próprios no atendimento na Farmácia Judicial, sem anuência de superior hierárquico.”

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

Imbituba, 26 de novembro de 2013.

MARIA MARTINS DOS PASSOS SOUZA

Secretária Municipal de Saúde

Registre-se e Publique-se.

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

ISRAEL PEDROSO ROCHA

Controlador Geral do Município

Ipumirim

PREFEITURA

Decreto N. 2.015 de 27 de Novembro de 2.013

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE R\$ 95.406,00.

O Prefeito Municipal de Ipumirim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e nos termos dos incisos II e III do artigo 34 da Lei 1.706 de 19 de dezembro de 2.012 que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2.013 - LDO e dá outras providências e combinado com o inciso II do § 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e incisos I e III do § 4º e § 730; do artigo 4º e § 730; da Lei Municipal nº 1.703 de 14 de dezembro de 2.012, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Ipumirim para o exercício de 2.013 - LOA,

DECRETA

Art. 1º Fica abertos os seguintes créditos suplementares:

I. Código reduzido 135, Projeto 2.037 - Gestão das Ações do Ensino Fundamental, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.1.0019, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R\$ 90.406,00.

II. Código reduzido 40, Projeto 2.039 - Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar, elemento 33900000000000, fonte de recursos 0.1.0011, Órgão 6 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, Unidade 1 - Departamento Municipal de Ensino, no valor de R\$ 5.000,00.

TOTAL GERAL R\$ 95.406,00

Art. 2º O crédito suplementar constante do artigo anterior será aberto por conta da seguinte fonte de recursos:

I. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0019, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 90.406,00.

II. Pelo Excesso de Arrecadação verificado até o presente mês ou sua tendência verificada para o exercício, nos termos do Art. 43, § 1º, II da Lei 4.320/64, na Fonte de Recursos 0.1.0011, utilizando-se no presente ato o montante de R\$ 5.000,00.

TOTAL GERAL R\$ 95.406,00

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor em 27 de novembro de 2.013.

Ipumirim-SC, 27 de novembro de 2.013

VALDIR ZANELLA

Prefeito de Ipumirim

Portaria Nº.453/2013 de 26 de Novembro de 2013.

CONSTITUI E NOMEIA OS MEMBROS DA COMISSÃO PARA EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA COMPOSIÇÃO DE BANCOS DE POTENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE CRECHE POR TEMPO DETERMINADO .

VALDIR ZANELLA, Prefeito Municipal de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar 003/2002.

Art. 1º - Fica constituída a Comissão para Edital de Seleção Pública para Composição de Bancos de Potencial para contratação de Auxiliar de Creche por tempo determinado, integrada pelos Srs. Ivanete Locatelli, Alan de Souza Pinto e Fabiane Farina, para, sob a Presidência do primeiro, para realizar entrevistas de seleção, eliminatórias e classificatórias de acordo com os critérios do Edital 012/2013, para Auxiliar de Creche.

Art.2º - Esta portaria produzira efeitos a partir de 26 de Novembro de 2013.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Ipumirim em 26 de Novembro de 2013.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

Portaria Nº. 452/2013 de 26 de Novembro de 2013.

AFASTA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOMEADO POR CONCURSO PÚBLICO POR AUXÍLIO DOENÇA.

VALDIR ZANELLA, Prefeito de Ipumirim - SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com os artigos 99 e 100 da Lei Complementar 001/2002, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, da Administração Direta e Indireta e da outras Providências.

AFASTA POR AUXÍLIO DOENÇA.

SILVANO ANTONIO SCHMIDT, sob a Matrícula 507-0, com domicílio na Cidade e Município de Ipumirim, Carteira de Identidade nº. 2.138.591-2 e do CPF 627.078.689-49, no cargo Efetivo de Servente, com carga horária de 44 horas semanais, lotação: Secretaria Municipal de DMU, afastamento por Auxílio doença, conforme atestado médico.

Revogadas as disposições em contrário a presente portaria produzira efeitos a partir de 26 de Novembro de 2013.

Ipumirim - SC, 26 de Novembro de 2013.

VALDIR ZANELLA

Prefeito Municipal

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

Ata de Reunião de Julg. de Proposta do PL 19, PP 11-2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2013 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 19/2013 Data do Processo: 11/11/2013
	Folha: 1/4

OBJETO DA LICITAÇÃO:

aquisição de materiais laboratoriais e hospitalares, destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2014, conforme anexo do Edital.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 13/2013 (Sequência: 3)

Ao(s) 26 de Novembro de 2013, às 08:30 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 19/2013, Licitação nº 11/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se o Pregoeiro Laudecir Francio e sua Equipe de Apoio, constituída pela Servidora Municipal Jucilene Goldoni Caliri, designados pelo Decreto nº 1644/2009, com a finalidade de efetuar a abertura e o julgamento dos envelopes de Propostas Comerciais e Documentação de Habilitação, referentes à Licitação em epígrafe. Apresentou-se para participar do certame as empresas: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ODONTOMEDI -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS neste ato sem representante presente, PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA, ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA e ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. A empresa DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS encaminhou os envelopes contendo a documentação de habilitação via correio por sedex. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que os representantes apresentassem a documentação comprobatória de posse de poderes para representarem suas empresas e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4, e seus subitens, do Edital. Assim o fez a Srª NÉDIO JUSTINO MASSOCHIN JÚNIOR sócio administrador da empresa PLASMEDIC COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E LABORATORIAL LTDA, o Srº RENATO FRONZA representante credenciado da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, o Srº LUIZ CARLOS GUIMARÃES procurador da empresa ODONTOMEDI -PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, o Srº MARCOS ANTONIO LOBO representante credenciado da empresa PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, o Srº ARISTORIDES MENDES FILHO procurador credenciado da empresa METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA e o Srº FELIPE POLINI procurador da empresa ALIANÇA HOSPITALAR LTDA. Indagados pelo pregoeiro sobre a opção de Microempresa, somente as empresas: PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA não se credencia como Microempresa. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo, todas as empresas apresentaram a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da proposta constatou-se que as empresas apresentaram as propostas conforme exigências do presente Edital, estando habilitadas para as fases seguintes do certame. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, os quais estão registrados em planilhas anexadas ao presente auto. A empresa METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada do lote 11 por não atender as descrições técnicas, conforme o anexo III do Edital. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação das licitantes vencedoras, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes Legais das licitantes. Na análise da documentação, constatou-se que as empresas apresentaram a documentação conforme o presente Edital. Ante o exposto os representantes legais das licitantes renunciaram expressamente ao direito de recorrer do julgamento das fases desta licitação. Deixada à palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das empresas presente ao final da sessão.

LOTE: 1

Participante: 6130 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Seringas desc.20 ml s/ ag	UN	3.000,00	Sr	0,0000	0,3356	1.006,80
2	Seringas 3 ml	UN	5.000,00	Sr	0,0000	0,0986	493,00
3	Seringas 10 ml	UN	2.000,00	Sr	0,0000	0,1972	394,40
4	seringa desc. 01 ml tuberculina S/ag	UN	5.000,00	Sr	0,0000	0,1085	542,50
5	AGULHAS DESCARTÁVEIS 13 X 4,5	UN	5.000,00	Lamedid-Solido	0,0000	0,0394	197,00
6	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 6	UN	3.000,00	Lamedid-Solido	0,0000	0,0394	118,20
7	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 7	UN	6.000,00	Lamedid-Solido	0,0000	0,0394	236,40
8	Seringas 5 ml	UN	4.000,00	Sr	0,0000	0,1085	434,00
9	AGULHAS DESCARTÁVEIS 40 X 12	UN	3.000,00	Lamedid-Solido	0,0000	0,0394	118,20
10	Aguilha desc. 25 x 8	UN	5.000,00	Lamedid-Solido	0,0000	0,0394	197,00
11	Seringas Desc. para insulina	UN	5.000,00	Sr	0,0000	0,1085	542,50

Total do Participante ----->

4.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 11/2013 - PR****Processo Administrativo:****Processo de Licitação: 19/2013****Data do Processo: 11/11/2013**

Folha: 2/4

LOTE: 2**Participante: 6257 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
12	Luvas p/ procedimento G - Cx. 100unid. latex	CX	200,00	NUGARD	0,0000	11,1047	2.220,94
13	Luvas p/ procedimento M - Cx. 100unid.latex	CX	200,00	NUGARD	0,0000	11,1048	2.220,96
14	Luvas p/ procedimento P - Cx. 100unid.latex	CX	300,00	NUGARD	0,0000	11,1048	3.331,44
15	Luvas p/ procedimento extra P - Cx. 100unid.latex	CX	300,00	NUGARD	0,0000	11,1048	3.331,44
16	Touca Sanfonada Elastica cx/100 un.	PCT	50,00	SKY	0,0000	4,9043	245,22

Total do Participante -----> 11.350,00**LOTE: 3****Participante: 6003 - METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
17	Papel grau cirurgico 15cm x 100 mts	RI	100,00	Esterilcare	0,0000	25,0167	2.501,67
18	Mascara descartaveis c/ clipe e elastico - Cx. 50unid	CX	100,00	Talge	0,0000	3,1998	319,98
19	Esparadrappo 10 cm x 4,5 m	RI	300,00	Missner	0,0000	4,1014	1.230,42
20	Fita crepe hospitalar 16 x 50	RI	300,00	Ciex	0,0000	1,7944	538,32
21	Fita Micropore 2,5 cm x 10 mts c/capa	RI	700,00	Missner	0,0000	1,6883	1.181,81
22	Fita Micropore 05 cm x 10 mts c/capa	RI	700,00	Missner	0,0000	2,9435	2.060,45
23	Abaixador de lingua descartável pct 100 un.	UN	40,00	Estilo	0,0000	2,3071	92,28
24	Fita para auto clave 19 x 30	RI	40,00	Missner	0,0000	3,6241	144,96
25	lamina p/ preventivo c/extremidade fosca	CX	100,00	Solidor	0,0000	2,5899	258,99
26	Coletor de urina infantil	UN	1.000,00	Med Sonda	0,0000	0,2475	247,50
27	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL 80ML, transparente	UN	3.000,00	J. Prolab	0,0000	0,2563	768,90
28	Papel grau cirúrgico 25cm x 50 mts	RI	40,00	Esterilcare	0,0000	48,1919	1.927,68
29	esparadrappo impermeável 5 x 4,5	RI	300,00	Missner	0,0000	2,3866	715,98
30	Coletor urina sistema fechado bio-bag	UN	300,00	Med Goldman	0,0000	2,7048	811,44
31	Coletor urina descartável 2000 ml	UN	500,00	Maxicor	0,0000	0,221	110,50
32	Descarpax 13 litros	UN	100,00	Embalaire	0,0000	2,1303	213,03
33	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	RI	100,00	Nathalya	0,0000	7,7609	776,09

Total do Participante -----> 13.900,00**LOTE: 4****Participante: 6257 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
34	Atadura crepon 06cm x 1,8mts 13F.	UN	1.000,00	PEROLA	0,0000	0,1343	134,25
35	Atadura crepon 08cm x 1,8mts 13F.	UN	1.000,00	PEROLA	0,0000	0,1789	178,90
36	Atadura crepon 10cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,0000	0,2326	697,80
37	Atadura crepon 15cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,0000	0,2773	831,90
38	Atadura crepon 20cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,0000	0,3399	1.019,70
39	Atadura crepon 25cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,0000	0,4562	1.368,60
40	ATADURA ELASTICA BRANCA 10 CM	UN	500,00	NEVE	0,0000	0,7693	384,65
41	ATADURA ELASTICA BRANCA 15 CM	UN	500,00	NEVE	0,0000	1,2971	648,55
42	ATADURA ELASTICA BRANCA 20 CM	UN	500,00	NEVE	0,0000	1,4313	715,65

Total do Participante -----> 5.980,00**LOTE: 5****Participante: 6003 - METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
43	SORO FISIOLÓGICO 100 ML SIST. FECH. FRASCO	FR	700,00	Basa	0,0000	1,7872	1.251,04
44	SORO FISIOLÓGICO 250 ML SIST.FECH. FRASCO	FR	700,00	Basa	0,0000	1,8267	1.278,69
45	Soro fisiologico 500 ml sist.fech.frasco	FR	700,00	Basa	0,0000	1,0861	760,27

Total do Participante -----> 3.290,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM
PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 11/2013 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC
Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 19/2013
Data do Processo: 11/11/2013
Folha: 3/4
LOTE: 6
Participante: 6003 - METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
46	LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, LECITINA DE SOJA + VITAMINAS 100 ML	FR	300,00	Moph	0,0000	4,2068	1.262,05
47	Campo Operatorio comp.Cirurg.G. 45 X 50 PCT C/ 50 UN.	PCT	10,00	Gazetex	0,0000	45,4343	454,34
48	Campo operatório 23 x 25 pct/50	UN	5,00	MB Textil	0,0000	31,0187	155,09
49	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91 x 91	RI	200,00	Gazetex	0,0000	8,3203	1.664,06
50	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 13 fios pct c/500 un.	PCT	500,00	Gazetex	0,0000	8,9747	4.487,35
51	Compressa de gaze 10 x 10 9 fios pct/500	PCT	100,00	Gazetex	0,0000	15,3785	1.537,85
52	Gaze tipo queijo 91 x 50 13 fios	RI	100,00	Gazetex	0,0000	15,8926	1.589,26

Total do Participante -----> 11.150,00
LOTE: 7
Participante: 6257 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
53	Stopper adesivo cx/500	UN	10,00	LABOR	0,0000	10,684	106,84
54	coletor materias perfurocortantes 07 lts	UN	400,00	EMBALAIRE	0,0000	1,395	558,00
55	Cateter p/oxogênio tipo olhos	UN	10,00	MEDSONDA	0,0000	0,7058	7,06
56	Cateter Intravenoso 16	UN	30,00	LABOR	0,0000	0,5397	16,19
57	Sonda folley 2 vias nº 22	UN	30,00	SOLIDOR	0,0000	1,2455	37,37
58	Sonda Uretral nº 16 c/ 10	PCT	20,00	MEDSONDA	0,0000	2,956	59,12
59	coletor materias perfurocortantes 20 lts	UN	100,00	EMBALAIRE	0,0000	3,4875	348,75
60	Curativo Hidrocoloide 10 x 10 - extra fino	UN	100,00	CASEX	0,0000	11,4588	1.145,88
61	Sonda uretral em polivinil Nº 12	UN	2.000,00	MEDSONDA	0,0000	0,2906	581,20
62	Sonda uretral em polivinil Nº 14	UN	1.000,00	MEDSONDA	0,0000	0,2906	290,60
63	frasco p/nutrição enteral 300ml	UN	100,00	BIOBASE	0,0000	0,4899	48,99

Total do Participante -----> 3.200,00
LOTE: 8
Participante: 7280 - DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
64	VDRL test suspensão antigenico pronto - 3ml	FR	10,00	WIENER	0,0000	20,26	202,60
65	Corante hematologico I-II-III Cx. c/ 3 frascos de 50ml	CX	10,00	NEWPROV	0,0000	24,75	247,50
66	ACIDO ÚRICO KIT	UN	10,00	ANALISA	0,0000	23,80	238,00
67	COLESTEROL TOTAL KIT	UN	10,00	ANALISA	0,0000	34,87	348,70
68	CREATININA pp-200 KIT	KIT	10,00	ANALISA	0,0000	33,00	330,00
69	Oleo de imersão p/ microscopio optico c/ 100ml	FR	10,00	NEWPROV	0,0000	11,37	113,70
70	TGO KIT	UN	10,00	ANALISA	0,0000	46,20	462,00
71	TGP KIT	UN	10,00	ANALISA	0,0000	46,20	462,00
72	TRIGLICERIDEOS KIT	UN	15,00	ANALISA	0,0000	86,32	1.294,80
73	UREIA KIT	UN	10,00	ANALISA	0,0000	69,18	691,80
74	FITA DE URINA (10 AREAS) MULTISTIX	FR	80,00	WAMA	0,0000	15,10	1.208,00
75	FITA REAGENTES PARA TESTE DE GRAVIDES FRASCO 25 TESTES	UN	50,00	WAMA	0,0000	21,88	1.094,00
83	Reagente p/ tipagem sanguinea Anti - A - 10ml	FR	20,00	PROTHEMO	0,0000	15,18	303,60
84	Reagente p/ tipagem sanguinea Anti - B - 10ml	FR	20,00	PROTHEMO	0,0000	15,18	303,60

Total do Participante -----> 7.300,30
LOTE: 9
Participante: 6257 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
76	Tubos Vacutainer S/EDTA 05 ml	UN	3.000,00	LABOR	0,0000	0,33	990,00
77	Tubos Vacutainer com EDTA 4,5 ml	UN	5.000,00	LABOR	0,0000	0,43	2.150,00
78	Tubos Vacutainer com Gel Separador 10 ml	UN	5.000,00	LABOR	0,0000	0,55	2.750,00
79	Tubos Vacutainer com Citrato 4,5 ml	UN	2.000,00	LABOR	0,0000	0,34	680,00
80	Tubo Vacutainer com Fluoreto 05ml	UN	2.000,00	LABOR	0,0000	0,34	680,00
81	Tubos vacutainer s/ anticoagulante 10ml	UN	3.000,00	LABOR	0,0000	0,49	1.470,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIMCNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC**PREGÃO PRESENCIAL****Nr.: 11/2013 - PR**Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 19/2013
Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 4/4

LOTE: 9**Participante: 6257 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
82	Tubo Microhematócrito s/ anticoag. cx. c/ 500tubos	CX	10,00	LABOR	0,0000	11,00	110,00

Total do Participante -----> 8.830,00**LOTE: 10****Participante: 6003 - METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
86	Tira teste realização hemoglicose cx/ 50 unidades OBS: Somente serão aceitas tiras da marca ON CALL PLUS por motivo que a Secretaria de Saúde possui aparelhos próprios e não serão substituídos.	CX	300,00	On Call Plus	0,0000	23,18	6.954,00

Total do Participante -----> 6.954,00**LOTE: 11****Participante: 7221 - ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
85	Atadura de crepom tipo Cysne 20cm x 1,80mts- pct 12 unidades 100% algodão. OBS: (cremer).	PCT	200,00	CREMER	0,0000	19,00	3.800,00

Total do Participante -----> 3.800,00**Total Geral ----->** 80.034,30

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ipumirim, 26 de Novembro de 2013

COMISSÃO:

LAUDECIRO FRANCIO - - Pregoeiro(a)

JUCILENE GOLDONI CALIARI - - MEMBRO

Ata de Reunião de Julg. de Proposta do PL 20, PP 12-2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 12/2013 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 20/2013 Data do Processo: 11/11/2013
	Folha: 1/5

OBJETO DA LICITAÇÃO:

aquisição de material Odontológico destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2014, de acordo com as descrições anexas ao Edital.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 14/2013 (Sequência: 3)

Ao(s) 26 de Novembro de 2013, às 14:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 1644/2009, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 20/2013, Licitação nº 12/2013 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e treze, às quatorze horas o Pregoeiro Laudecir Francio e a Servidora Municipal Jucilene Goldoni Caliar, membros da Equipe de Apoio, designadas pelo Decreto nº 1644/2009, deram abertura ao julgamento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentação de Habilitação, referente à Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP, VANUSA DIAS EIRELI- EPP, ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, e SILME'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME. Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, o mesmo solicitou que os representantes apresentassem a documentação comprobatória de posse de poderes para representarem suas empresas e ofertar lances verbais, nos termos do item 3.4 e seus subitens, do Edital. Assim o fez o Srº RENATO FRONZA procurador da empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, o Srº ARISTORIDES MENDES FILHO procurador da empresa SILME'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME, o Srº LUIZ CARLOS GUIMARÃES procurador da empresa ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, o Srº PEDRO ARANA sócio proprietário da empresa FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP, e o Srº VINICIUS ROLIM DE MOURA procurador da empresa VANUSA DIAS EIRELI- EPP. Indagados pelo pregoeiro sobre a opção de enquadramento de Microempresa, somente a empresa ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA não se credencia como Microempresa as demais empresas são optantes de Microempresa. Na sequência, foi observado a apresentação da declaração de cumprimento do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/2002, ou seja, apresentar declaração verbal ou escrita de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, assim sendo, todas as empresas apresentaram a declaração na forma escrita. Ato contínuo foi aberto o envelope nº 1 - Proposta Comercial o qual foi rubricado pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das licitantes. Na análise da proposta constatou-se que todas as empresas apresentaram as propostas conforme exigências do presente Edital, estando habilitadas para as fases seguintes do certame. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, os quais estão registrados em planilhas anexado ao presente auto. Ato contínuo procedeu-se à abertura do Envelope nº 2 - Documentação de habilitação das licitantes vencedoras, sendo que os documentos neles contidos foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes Legais das licitantes. Na análise da documentação, constatou-se que as empresas apresentaram a documentação conforme o presente Edital. Ante o exposto os representantes legais das licitantes renunciaram expressamente ao direito de recorrer do julgamento das fases desta licitação. Deixada a palavra livre, ninguém mais fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada pelo Pregoeiro, a equipe de apoio e os representantes legais das empresas presente ao final da sessão.

LOTE: 1

Participante: 7281 - FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 3	UN	50,00	JOTA	0,0000	9,3822	469,11
2	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 4	UN	50,00	JOTA	0,0000	9,3813	469,07
3	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 5	UN	50,00	JOTA	0,0000	9,3813	469,07
4	BROCAS CARBIDE Nº 2 CALIBRE 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	JOTA	0,0000	9,3813	469,07
5	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1012/1052 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	120,00	MICRODONT	0,0000	4,74	568,80
6	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1011 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	120,00	MICRODONT	0,0000	4,74	568,80
7	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	200,00	MICRODONT	0,0000	4,74	948,00
8	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1016HL PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	100,00	MICRODONT	0,0000	4,74	474,00
9	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1034 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
10	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1035 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00


DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 2/5

LOTE: 1
Participante: 7281 - FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
11	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
12	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1095 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
13	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
14	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1190FF PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
15	BROCAS DIAMANTADAS Nº 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
16	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	100,00	MICRODONT	0,0000	4,74	474,00
17	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3118FF PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	100,00	MICRODONT	0,0000	4,74	474,00
18	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195F PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	200,00	MICRODONT	0,0000	4,74	948,00
19	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195FF PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	200,00	MICRODONT	0,0000	4,74	948,00
20	BROCAS CIRURGICAS Nº 701	UN	50,00	JOTA	0,0000	14,8027	740,14
21	BROCAS CIRURGICAS Nº 702	UN	50,00	JOTA	0,0000	14,8027	740,14
22	Broca Diamantada 1019	UN	50,00	MICRODONT	0,0000	4,74	237,00
23	BROCAS DIAMANTADAS 1012 HL	UN	120,00	MICRODONT	0,0000	4,74	568,80
24	BROCAS DIAMANTADAS 1014 HL	UN	150,00	MICRODONT	0,0000	4,74	711,00
95	Broca diamantada 1016	UN	100,00	MICRODONT	0,0000	4,74	474,00

Total do Participante -----> 12.410,00

LOTE: 2
Participante: 7009 - VANUSA EIRELI-EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
25	Brocas p/ baixa rotação nº 07 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	0,0000	4,699	939,80
26	Brocas p/ baixa rotação nº 04 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	0,0000	4,699	939,80
27	Brocas p/ baixa rotação nº 05 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	0,0000	4,699	939,80
28	Brocas p/ baixa rotação nº 06 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	0,0000	4,699	939,80
29	Brocas p/ baixa rotação nº 03 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	0,0000	4,699	939,80

Total do Participante -----> 4.699,00

LOTE: 3
Participante: 6765 - SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
30	RESINA CHARISMA OA1	Bis	10,00	KULZER	0,0000	75,401	754,01
31	RESINA CHARISMA OA2	Bis	15,00	KULZER	0,0000	75,4045	1.131,07
32	RESINA CHARISMA OA3	Bis	20,00	KULZER	0,0000	75,4045	1.508,09
33	RESINA CHARISMA A1	Bis	10,00	KULZER	0,0000	75,4045	754,05
34	RESINA CHARISMA A2	Bis	20,00	KULZER	0,0000	75,4045	1.508,09
35	RESINA CHARISMA 3,5	UN	10,00	KULZER	0,0000	75,4045	754,05
36	RESINA CHARISMA A3	Bis	30,00	KULZER	0,0000	75,4045	2.262,14
37	RESINA CHARISMA B1	Bis	10,00	KULZER	0,0000	75,4045	754,05
38	RESINA CHARISMA B2	Bis	10,00	KULZER	0,0000	75,4045	754,05
39	Adesivo prime & bond	UN	20,00	DENTSPLY	0,0000	72,0199	1.440,40

Total do Participante -----> 11.620,00

LOTE: 4
Participante: 6130 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
40	Anestésico Lidocaína 3% c/ vaso tubete CX/ 50 un.	CX	50,00	PROBE(DENT)	0,0000	46,1731	2.308,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 3/5

LOTE: 4**Participante: 6130 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
41	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% + EPIMEFRINA 1:100,00/ MEPIADRE/50 CX/50	CX	80,00	DENTSPLY	0,0000	83,7264	6.698,11
42	ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO/12 GR	FR	30,00	DFL	0,0000	7,7673	233,02
43	Anestesico mepivacaína 3% s/vaso	CX	15,00	DENTSPLY	0,0000	83,7264	1.255,90
98	Anestesico xilocaina 10% 50ml-spray	FR	10,00	CRISTALIA	0,0000	102,4313	1.024,31

Total do Participante -----> 11.520,00

LOTE: 5**Participante: 7009 - VANUSA EIRELI-EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
44	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 1 PORCAO	UN	1.200,00	GS80	0,0000	2,2456	2.694,68
45	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 2 PORCOES	UN	1.200,00	GS80	0,0000	2,7711	3.325,32

Total do Participante -----> 6.020,00

LOTE: 6**Participante: 7221 - ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
46	tesoura iris curva 12cm	UN	10,00	GOLGRAN	0,0000	14,382	143,82
47	espelho clinico Nº 05 plano	UN	150,00	IODONTOSUL	0,0000	4,0024	600,36
48	Porta amalgama plastico (autoclavel)	UN	100,00	MAQUIRA	0,0000	12,3045	1.230,45
49	Espatula nº 70- dupla	UN	30,00	GOLGRAN	0,0000	6,9845	209,54
50	cureta de gracey	UN	80,00	GOLGRAN	0,0000	10,8779	870,23
51	cureta de lucas nº 85	UN	50,00	GOLGRAN	0,0000	11,1157	555,79
52	porta matriz tofflemire 142 adulto	UN	50,00	GOLGRAN	0,0000	28,2251	1.411,26
53	espatula nº 07 -dupla	UN	50,00	GOLGRAN	0,0000	8,1832	409,16
54	espatula nº 36	UN	50,00	GOLGRAN	0,0000	7,8365	391,83
55	Extirpa nervos c/10-azul	CX	30,00	MEDIN	0,0000	33,7433	1.012,30
56	FIO DENTAL 500 M	UN	20,00	PREVEN	0,0000	9,1541	183,08
57	escova robson branca reta	UN	150,00	PREVEN	0,0000	1,2879	193,19
58	Sugador colorido descartável pct/40	PCT	300,00	SSPLUS	0,0000	3,9034	1.171,02
59	papel carbono accufilmi cx/280	CX	3,00	ACCU FILM	0,0000	143,7213	431,16
60	Tira de Lixa 4mm x 170 mm cx/ 150	PCT	50,00	PREVEN	0,0000	29,1366	1.456,83
61	Tira de aço p/matriz 05	UN	50,00	PREVEN	0,0000	1,813	90,65
62	Tira de aço p/matriz 07	UN	50,00	PREVEN	0,0000	1,813	90,65
63	oleo alta e baixa rot.200ml c/1bico	UN	20,00	PREVEN	0,0000	24,2128	484,26
64	Lima flexofile 21mm Nº 15	CX	50,00	INJECTA	0,0000	52,854	2.642,70
65	Enhance Sortido caixa c/ 07	CX	50,00	DENTSPLY	0,0000	78,325	3.916,25
66	TIRAS DE LIXA DE ACO 4mm cx/12	UN	30,00	INJECTA	0,0000	7,5591	226,77
67	Aplicador cavibrush fino-azul	UN	30,00	KG	0,0000	9,6792	290,38
68	AGULHA GENGIVAL 30gr Curta	CX	20,00	INJEX	0,0000	24,5694	491,39
69	AGULHA DE SUTURA DE SEDA 3.0-CX COM/24 UND-ODONT.	CX	30,00	PROCARE	0,0000	48,5643	1.456,93

Total do Participante -----> 19.960,00

LOTE: 7**Participante: 6130 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
70	Hemospon cx/10-esponjas	CX	20,00	TECHNEW	0,0000	30,977	619,54
71	Hemostop 10ml Hemopare clear	FR	20,00	TECHNEW	0,0000	25,4242	508,48
72	Nylon preto 4.0 c/ agulha 1,5cm	CX	20,00	Lamedid-Solidc	0,0000	46,281	925,62
73	EUGENOL LIQUIDO 20ML	FR	30,00	AAF DO BRASIL	0,0000	11,6741	350,22
74	Tartarisul 30ml- removedor de mancha	UN	20,00	IODONTOSUL	0,0000	15,1212	302,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 4/5

LOTE: 7
Participante: 6130 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
75	Kit Cimento IRM Pó + Líquido	KIT	50,00	AAF DO BRASIL	0,0000	106,4087	5.320,44
76	Cariostático 12%- 10ml	FR	10,00	MAQUIRA	0,0000	20,7989	207,99
77	Alveolex 10 gr	UN	5,00	BIODINAMICA	0,0000	29,0258	145,13
78	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	UN	10,00	AAF DO BRASIL	0,0000	6,7206	67,21
79	Hydro C- Hidróxido de cálcio	CX	10,00	TECHNEW	0,0000	42,6118	426,12
80	PASTA PROFILÁTICA TUBO 90gr	UN	15,00	MAQUIRA	0,0000	8,3234	124,85
81	Selante Alpha seal foto incolor ligh	UN	5,00	DFL	0,0000	23,8695	119,35
82	Ácido fosfórico 37% - seringa gel	UN	50,00	CAITHEC-DEN	0,0000	1,9408	97,04
83	KIT PÓ/LÍQUIDO IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	60,00	FGM	0,0000	36,4899	2.189,39
84	ÁGUA DESTILADA C/ 5L	UN	70,00	CAITHEC-DEN	0,0000	11,7996	825,97
85	Paramonoclorofenol canforado 20 ml	UN	10,00	AAF DO BRASIL	0,0000	8,0434	80,43
86	Detergente Enzimático 3 enzimas galão 05 lts	GL	30,00	VIC PHARMA	0,0000	66,3268	1.989,80

Total do Participante -----> 14.300,00

LOTE: 8
Participante: 6765 - SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
87	Forceps adulto nº 69	UN	10,00	GOLGRAN	0,0000	49,284	492,84
88	FLUOR GEL 1,23% NEUTRO	UN	20,00	IODONTOSUL	0,0000	3,5732	71,46
89	Verniz c/fluor	CX	5,00	FGM	0,0000	21,6504	108,25
90	Descolador Freer	UN	5,00	LM	0,0000	33,6379	168,19
91	destaca periosteó de Mead	UN	5,00	LM	0,0000	12,4197	62,10
92	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	UN	5,00	LM	0,0000	36,8845	184,42
93	Algodão rolete pacote c/100 unidades	PCT	150,00	SSPLUS	0,0000	1,9403	291,05
94	Forceps Infantil nº 01	UN	10,00	GOLGRAN	0,0000	42,3595	423,60
96	Brunidor para amalgama ovo de pombo	UN	10,00	LM	0,0000	6,9543	69,54
97	Broca laminada Endo Z	UN	10,00	MEDIN	0,0000	37,8546	378,55

Total do Participante -----> 2.250,00

Total Geral -----> 82.779,00

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

CNPJ: 82.814.575/0001-02
AV. DOM PEDRO II, 230
C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL**Nr.: 12/2013 - PR**

Processo Administrativo:
Processo de Licitação: 20/2013
Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 5/5

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Ipumirim, 26 de Novembro de 2013

COMISSÃO:

LAUDÉCIR FRANCIO - - Pregoeiro(a)
JUCILENE GOLDONI CALIARI - - MEMBRO

Termo de Homologação do PL 19, Pp11-2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 11/2013 - PR
CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	Processo Administrativo: Processo de Licitação: 19/2013 Data do Processo: 11/11/2013
	Folha: 1/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saúde, JACIR LIRIO BONISSONI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 19/2013
- b) Licitação Nr.: 11/2013-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 27/11/2013
- e) Objeto da Licitação aquisição de materiais laboratoriais e hospitalares, destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2014, conforme anexo do Edital.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)**

1	Seringas desc.20 ml s/ ag - Marca: Sr	UN	3.000,00	0,0000	0,3356	1.006,80
2	Seringas 3 ml - Marca: Sr	UN	5.000,00	0,0000	0,0986	493,00
3	Seringas 10 ml - Marca: Sr	UN	2.000,00	0,0000	0,1972	394,40
4	seringa desc. 01 ml tuberculina S/ag - Marca: Sr	UN	5.000,00	0,0000	0,1085	542,50
5	AGULHAS DESCARTÁVEIS 13 X 4,5 - Marca: Lamedid-Solidor-Proc	UN	5.000,00	0,0000	0,0394	197,00
6	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 6 - Marca: Lamedid-Solidor-Proc	UN	3.000,00	0,0000	0,0394	118,20
7	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 7 - Marca: Lamedid-Solidor-Proc	UN	6.000,00	0,0000	0,0394	236,40
8	Seringas 5 ml - Marca: Sr	UN	4.000,00	0,0000	0,1085	434,00
9	AGULHAS DESCARTÁVEIS 40 X 12 - Marca: Lamedid-Solidor-Proc	UN	3.000,00	0,0000	0,0394	118,20
10	Aguilha desc. 25 x 8 - Marca: Lamedid-Solidor-Proc	UN	5.000,00	0,0000	0,0394	197,00

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 19/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)

11	Seringas Desc. para insulina - Marca: Sr	UN	5.000,00	0,0000	0,1085	542,50
Total do Fornecedor:						4.280,00

LOTE: 2

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (6257)

12	Luvas p/ procedimento G - Cx. 100unid. latex - Marca: NUGARD	CX	200,00	0,0000	11,1047	2.220,94
13	Luvas p/ procedimento M - Cx. 100unid. latex - Marca: NUGARD	CX	200,00	0,0000	11,1048	2.220,96
14	Luvas p/ procedimento P - Cx. 100unid. latex - Marca: NUGARD	CX	300,00	0,0000	11,1048	3.331,44
15	Luvas p/ procedimento extra P - Cx. 100unid. latex - Marca: NUGARD	CX	300,00	0,0000	11,1048	3.331,44
16	Touca Sanfonada Elastica cx /100 un. - Marca: SKY	PCT	50,00	0,0000	4,9043	245,22
Total do Fornecedor:						11.350,00

LOTE: 3

METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (6003)

17	Papel grau cirurgico 15cm x 100 mts - Marca: Esterilcare	RI	100,00	0,0000	25,0167	2.501,67
18	Mascara descartaveis c/ clipe e elastico - Cx. 50unid - Marca: Talge	CX	100,00	0,0000	3,1998	319,98
19	Esparadrupo 10 cm x 4,5 m - Marca: Missner	RI	300,00	0,0000	4,1014	1.230,42
20	Fita crepe hospitalar 16 x 50 - Marca: Ciex	RI	300,00	0,0000	1,7944	538,32
21	Fita Micropore 2,5 cm x 10 mts c/capa - Marca: Missner	RI	700,00	0,0000	1,6883	1.181,81
22	Fita Micropore 05 cm x 10 mts c/capa - Marca: Missner	RI	700,00	0,0000	2,9435	2.060,45
23	Abaixador de lingua descartável pct 100 un. - Marca: Estilo	UN	40,00	0,0000	2,3071	92,28
24	Fita para auto clave 19 x 30 - Marca: Missner	RI	40,00	0,0000	3,6241	144,96
25	lamina p/ preventivo c/extremidade fosca - Marca: Solidor	CX	100,00	0,0000	2,5899	258,99
26	Coletor de urina infantil - Marca: Med Sonda	UN	1.000,00	0,0000	0,2475	247,50
27	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL 80ML, transparente - Marca: J. Prolab	UN	3.000,00	0,0000	0,2563	768,90
28	Papel grau cirúrgico 25cm x 50 mts - Marca: Esterilcare	RI	40,00	0,0000	48,1919	1.927,68
29	esparadrupo impermeável 5 x 4,5 - Marca: Missner	RI	300,00	0,0000	2,3866	715,98
30	Coletor urina sistema fechado bio-bag - Marca: Med Goldman	UN	300,00	0,0000	2,7048	811,44
31	Coletor urina descartável 2000 ml - Marca: Maxicor	UN	500,00	0,0000	0,221	110,50
32	Descarpax 13 litros - Marca: Embalaire	UN	100,00	0,0000	2,1303	213,03
33	ALGODÃO HIDROFILO 500 G - Marca: Nathalya	RI	100,00	0,0000	7,7609	776,09
Total do Fornecedor:						13.900,00

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 19/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 4

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (6257)

34	Atadura crepon 06cm x 1,8mts 13F. - Marca: PEROLA	UN	1.000,00	0,0000	0,1343	134,25
35	Atadura crepon 08cm x 1,8mts 13F. - Marca: PEROLA	UN	1.000,00	0,0000	0,1789	178,90
36	Atadura crepon 10cm x 1,8mts 13F. - Marca: PEROLA	UN	3.000,00	0,0000	0,2326	697,80
37	Atadura crepon 15cm x 1,8mts 13F. - Marca: PEROLA	UN	3.000,00	0,0000	0,2773	831,90
38	Atadura crepon 20cm x 1,8mts 13F. - Marca: PEROLA	UN	3.000,00	0,0000	0,3399	1.019,70
39	Atadura crepon 25cm x 1,8mts 13F. - Marca: PEROLA	UN	3.000,00	0,0000	0,4562	1.368,60
40	ATADURA ELASTICA BRANCA 10 CM - Marca: NEVE	UN	500,00	0,0000	0,7693	384,65
41	ATADURA ELASTICA BRANCA 15 CM - Marca: NEVE	UN	500,00	0,0000	1,2971	648,55
42	ATADURA ELASTICA BRANCA 20 CM - Marca: NEVE	UN	500,00	0,0000	1,4313	715,65
Total do Fornecedor:						5.980,00

LOTE: 5

METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (6003)

43	SORO FISIOLÓGICO 100 ML SIST. FECH. FRASCO - Marca: Basa	FR	700,00	0,0000	1,7872	1.251,04
44	SORO FISIOLÓGICO 250 ML SIST.FECH. FRASCO - Marca: Basa	FR	700,00	0,0000	1,8267	1.278,69
45	Soro fisiológico 500 ml sist.fech.frasco - Marca: Basa	FR	700,00	0,0000	1,0861	760,27
Total do Fornecedor:						3.290,00

LOTE: 6

METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (6003)

46	LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, LECITINA DE SOJA + VITAMINAS 100 ML - Marca: Moph	FR	300,00	0,0000	4,2068	1.262,05
47	Campo Operatório comp.Cirurg.G. 45 X 50 PCT C/ 50 UN. - Marca: Gazetex	PCT	10,00	0,0000	45,4343	454,34
48	Campo operatório 23 x 25 pct/50 - Marca: MB Textil	UN	5,00	0,0000	31,0187	155,09
49	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91 x 91 - Marca: Gazetex	RI	200,00	0,0000	8,3203	1.664,06
50	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 13 fios pct c/500 un. - Marca: Gazetex	PCT	500,00	0,0000	8,9747	4.487,35
51	Compressa de gaze 10 x 10 9 fios pct/500 - Marca: Gazetex	PCT	100,00	0,0000	15,3785	1.537,85
52	Gaze tipo queijo 91 x 50 13 fios - Marca: Gazetex	RI	100,00	0,0000	15,8926	1.589,26
Total do Fornecedor:						11.150,00

LOTE: 7

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (6257)

53	Stopper adesivo cx/500 - Marca: LABOR	UN	10,00	0,0000	10,684	106,84
----	---------------------------------------	----	-------	--------	--------	--------

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 19/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (6257)

54	coletor materias perfurocortantes 07 lts - Marca: EMBALAIRE	UN	400,00	0,0000	1,395	558,00
55	Cateter p/oxogênio tipo olhos - Marca: MEDSONDA	UN	10,00	0,0000	0,7058	7,06
56	Cateter Intravenoso 16 - Marca: LABOR	UN	30,00	0,0000	0,5397	16,19
57	Sonda folley 2 vias nº 22 - Marca: SOLIDOR	UN	30,00	0,0000	1,2455	37,37
58	Sonda Uretral nº 16 c/ 10 - Marca: MEDSONDA	PCT	20,00	0,0000	2,956	59,12
59	coletor materias perfurocortantes 20 lts - Marca: EMBALAIRE	UN	100,00	0,0000	3,4875	348,75
60	Curativo Hidrocoloide 10 x 10 - extra fino - Marca: CASEX	UN	100,00	0,0000	11,4588	1.145,88
61	Sonda uretral em polivinil Nº 12 - Marca: MEDSONDA	UN	2.000,00	0,0000	0,2906	581,20
62	Sonda uretral em polivinil Nº 14 - Marca: MEDSONDA	UN	1.000,00	0,0000	0,2906	290,60
63	frasco p/nutrição enteral 300ml - Marca: BIOBASE	UN	100,00	0,0000	0,4899	48,99
Total do Fornecedor:						3.200,00

LOTE: 8

DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR (7280)

64	VDRL test suspensão antigenico pronto - 3ml - Marca: WIENER	FR	10,00	0,0000	20,26	202,60
65	Corante hematologico I-II-III Cx. c/ 3 frascos de 50ml - Marca: NEWPROV	CX	10,00	0,0000	24,75	247,50
66	ACIDO ÚRICO KIT - Marca: ANALISA	UN	10,00	0,0000	23,80	238,00
67	COLESTEROL TOTAL KIT - Marca: ANALISA	UN	10,00	0,0000	34,87	348,70
68	CREATININA pp-200 KIT - Marca: ANALISA	KIT	10,00	0,0000	33,00	330,00
69	Oleo de imersão p/ microscopio optico c/ 100ml - Marca: NEWPROV	FR	10,00	0,0000	11,37	113,70
70	TGO KIT - Marca: ANALISA	UN	10,00	0,0000	46,20	462,00
71	TGP KIT - Marca: ANALISA	UN	10,00	0,0000	46,20	462,00
72	TRIGLICERIDEOS KIT - Marca: ANALISA	UN	15,00	0,0000	86,32	1.294,80
73	UREIA KIT - Marca: ANALISA	UN	10,00	0,0000	69,18	691,80
74	FITA DE URINA (10 AREAS) MULTISTIX - Marca: WAMA	FR	80,00	0,0000	15,10	1.208,00
75	FITA REAGENTES PARA TESTE DE GRAVIDES FRASCO 25 TESTES - Marca: WAMA	UN	50,00	0,0000	21,88	1.094,00
83	Reagente p/ tipagem sanguinea Anti - A - 10ml - Marca: PROTHEMO	FR	20,00	0,0000	15,18	303,60
84	Reagente p/ tipagem sanguinea Anti - B - 10ml - Marca: PROTHEMO	FR	20,00	0,0000	15,18	303,60
Total do Fornecedor:						7.300,30

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 11/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 19/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 9
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA (6257)

76	Tubos Vacutainer S/EDTA 05 ml - Marca: LABOR	UN	3.000,00	0,0000	0,33	990,00
77	Tubos Vacutainer com EDTA 4,5 ml - Marca: LABOR	UN	5.000,00	0,0000	0,43	2.150,00
78	Tubos Vacutainer com Gel Separador 10 ml - Marca: LABOR	UN	5.000,00	0,0000	0,55	2.750,00
79	Tubos Vacutainer com Citrato 4,5 ml - Marca: LABOR	UN	2.000,00	0,0000	0,34	680,00
80	Tubo Vacutainer com Fluoreto 05ml - Marca: LABOR	UN	2.000,00	0,0000	0,34	680,00
81	Tubos vacutainer s/ anticoagulante 10ml - Marca: LABOR	UN	3.000,00	0,0000	0,49	1.470,00
82	Tubo Microhematócrito s/ antiocoag. cx. c/ 500tubos - Marca: LABOR	CX	10,00	0,0000	11,00	110,00
Total do Fornecedor:						8.830,00

LOTE: 10
METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA (6003)

86	Tira teste realização hemoglicose cx/ 50 unidades OBS: Somente serão aceitas tiras da marca ON CALL PLUS por motivo que a Secretaria de Saúde possui aparelhos próprios e não serão substituídos. - Marca: On Call Plus	CX	300,00	0,0000	23,18	6.954,00
Total do Fornecedor:						6.954,00

LOTE: 11
ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES (7221)

85	Atadura de crepom tipo Cysne 20cm x 1,80mts- pct 12 unidades 100% algodão. OBS: (cremer). - Marca: CREMER	PCT	200,00	0,0000	19,00	3.800,00
Total do Fornecedor:						3.800,00
Total Geral:						80.034,30

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Termo de Homologação do PL 20, Pp12-2013/FMS

ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM CNPJ: 82.814.575/0001-02 AV. DOM PEDRO II, 230 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 12/2013 - PR Processo Administrativo: Processo de Licitação: 20/2013 Data do Processo: 11/11/2013
	Folha: 1/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saúde, JACIR LIRIO BONISSONI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 20/2013
b) Licitação Nr.: 12/2013-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 27/11/2013
e) Objeto da Licitação aquisição de material Odontológico destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2014, de acordo com as descrições anexas ao Edital.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1**FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (7281)**

1	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 3 - Marca: JOTA	UN	50,00	0,0000	9,3822	469,11
2	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 4 - Marca: JOTA	UN	50,00	0,0000	9,3813	469,07
3	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 5 - Marca: JOTA	UN	50,00	0,0000	9,3813	469,07
4	BROCAS CARBIDE Nº 2 CALIBRE 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: JOTA	UN	50,00	0,0000	9,3813	469,07
5	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1012/1052 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	120,00	0,0000	4,74	568,80
6	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1011 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	120,00	0,0000	4,74	568,80
7	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	200,00	0,0000	4,74	948,00
8	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1016HL PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	100,00	0,0000	4,74	474,00
9	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1034 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

JACIR LIRIO BONISSONI
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 2/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 1
FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (7281)

10	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1035 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
11	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
12	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1095 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
13	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
14	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1190FF PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
15	BROCAS DIAMANTADAS Nº 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
16	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	100,00	0,0000	4,74	474,00
17	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3118FF PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	100,00	0,0000	4,74	474,00
18	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195F PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	200,00	0,0000	4,74	948,00
19	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195FF PARA ALTA ROTAÇÃO - Marca: MICRODONT	UN	200,00	0,0000	4,74	948,00
20	BROCAS CIRURGICAS Nº 701 - Marca: JOTA	UN	50,00	0,0000	14,8027	740,14
21	BROCAS CIRURGICAS Nº 702 - Marca: JOTA	UN	50,00	0,0000	14,8027	740,14
22	Broca Diamantada 1019 - Marca: MICRODONT	UN	50,00	0,0000	4,74	237,00
23	BROCAS DIAMANTADAS 1012 HL - Marca: MICRODONT	UN	120,00	0,0000	4,74	568,80
24	BROCAS DIAMANTADAS 1014 HL - Marca: MICRODONT	UN	150,00	0,0000	4,74	711,00
95	Broca diamantada 1016 - Marca: MICRODONT	UN	100,00	0,0000	4,74	474,00
Total do Fornecedor:						12.410,00

LOTE: 2
VANUSA EIRELI-EPP (7009)

25	Brocas p/ baixa rotação nº 07 multi laminada - Marca: INJECTA	UN	200,00	0,0000	4,699	939,80
26	Brocas p/ baixa rotação nº 04 multi laminada - Marca: INJECTA	UN	200,00	0,0000	4,699	939,80
27	Brocas p/ baixa rotação nº 05 multi laminada - Marca: INJECTA	UN	200,00	0,0000	4,699	939,80
28	Brocas p/ baixa rotação nº 06 multi laminada - Marca: INJECTA	UN	200,00	0,0000	4,699	939,80
29	Brocas p/ baixa rotação nº 03 multi laminada - Marca: INJECTA	UN	200,00	0,0000	4,699	939,80
Total do Fornecedor:						4.699,00

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 3/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 3

SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)

30	RESINA CHARISMA OA1 - Marca: KULZER	Bis	10,00	0,0000	75,401	754,01
31	RESINA CHARISMA OA2 - Marca: KULZER	Bis	15,00	0,0000	75,4045	1.131,07
32	RESINA CHARISMA OA3 - Marca: KULZER	Bis	20,00	0,0000	75,4045	1.508,09
33	RESINA CHARISMA A1 - Marca: KULZER	Bis	10,00	0,0000	75,4045	754,05
34	RESINA CHARISMA A2 - Marca: KULZER	Bis	20,00	0,0000	75,4045	1.508,09
35	RESINA CHARISMA 3,5 - Marca: KULZER	UN	10,00	0,0000	75,4045	754,05
36	RESINA CHARISMA A3 - Marca: KULZER	Bis	30,00	0,0000	75,4045	2.262,14
37	RESINA CHARISMA B1 - Marca: KULZER	Bis	10,00	0,0000	75,4045	754,05
38	RESINA CHARISMA B2 - Marca: KULZER	Bis	10,00	0,0000	75,4045	754,05
39	Adesivo prime & bond - Marca: DENTSPLY	UN	20,00	0,0000	72,0199	1.440,40
Total do Fornecedor:						11.620,00

LOTE: 4

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)

40	Anestésico Lidocaína 3% c/ vaso tubete CX/ 50 un. - Marca: PROBE(DENTSPLY)	CX	50,00	0,0000	46,1731	2.308,66
41	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% + EPIMEFRINA 1:100,00/ MEPIADRE/50 CX/50 - Marca: DENTSPLY	CX	80,00	0,0000	83,7264	6.698,11
42	ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO/12 GR - Marca: DFL	FR	30,00	0,0000	7,7673	233,02
43	Anestésico mepivacaína 3% s/vaso - Marca: DENTSPLY	CX	15,00	0,0000	83,7264	1.255,90
98	Anestésico xilocaina 10% 50ml-spray - Marca: CRISTALIA	FR	10,00	0,0000	102,4313	1.024,31
Total do Fornecedor:						11.520,00

LOTE: 5

VANUSA EIRELI-EPP (7009)

44	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 1 PORCAO - Marca: GS80	UN	1.200,00	0,0000	2,2456	2.694,68
45	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 2 PORCOES - Marca: GS80	UN	1.200,00	0,0000	2,7711	3.325,32
Total do Fornecedor:						6.020,00

LOTE: 6

ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES (7221)

46	tesoura iris curva 12cm - Marca: GOLGRAN	UN	10,00	0,0000	14,382	143,82
47	espelho clinico Nº 05 plano - Marca: IODONTOSUL	UN	150,00	0,0000	4,0024	600,36
48	Porta amalgama plastico (autoclave) - Marca: MAQUIRA	UN	100,00	0,0000	12,3045	1.230,45
49	Espatula nº 70- dupla - Marca: GOLGRAN	UN	30,00	0,0000	6,9845	209,54

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 4/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 6

ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES (7221)

50	cureta de gracey - Marca: GOLGRAN	UN	80,00	0,0000	10,8779	870,23
51	cureta de lucas nº 85 - Marca: GOLGRAN	UN	50,00	0,0000	11,1157	555,79
52	porta matriz tofflemire 142 adulto - Marca: GOLGRAN	UN	50,00	0,0000	28,2251	1.411,26
53	espatula nº 07 -dupla - Marca: GOLGRAN	UN	50,00	0,0000	8,1832	409,16
54	espatula nº 36 - Marca: GOLGRAN	UN	50,00	0,0000	7,8365	391,83
55	Extirpa nervos c/10-azul - Marca: MEDIN	CX	30,00	0,0000	33,7433	1.012,30
56	FIO DENTAL 500 M - Marca: PREVEN	UN	20,00	0,0000	9,1541	183,08
57	escova robson branca reta - Marca: PREVEN	UN	150,00	0,0000	1,2879	193,19
58	Sugador colorido descartável pct/40 - Marca: SSPLUS	PCT	300,00	0,0000	3,9034	1.171,02
59	papel carbono accufilmi cx/280 - Marca: ACCU FILM	CX	3,00	0,0000	143,7213	431,16
60	Tira de Lixa 4mm x 170 mm cx/ 150 - Marca: PREVEN	PCT	50,00	0,0000	29,1366	1.456,83
61	Tira de aço p/matriz 05 - Marca: PREVEN	UN	50,00	0,0000	1,813	90,65
62	Tira de aço p/matriz 07 - Marca: PREVEN	UN	50,00	0,0000	1,813	90,65
63	oleo alta e baixa rot.200ml c/1bico - Marca: PREVEN	UN	20,00	0,0000	24,2128	484,26
64	Lima flexofile 21mm Nº 15 cx 06 unidade - Marca: INJECTA	CX	50,00	0,0000	52,854	2.642,70
65	Enhance Sortido caixa c/ 07 - Marca: DENTSPLY	CX	50,00	0,0000	78,325	3.916,25
66	TIRAS DE LIXA DE ACO 4mm cx/12 - Marca: INJECTA	UN	30,00	0,0000	7,5591	226,77
67	Aplicador cavibrush fino-azul - Marca: KG	UN	30,00	0,0000	9,6792	290,38
68	AGULHA GENGIVAL 30gr Curta - Marca: INJEX	CX	20,00	0,0000	24,5694	491,39
69	AGULHA DE SUTURA DE SEDA 3.0- CX COM/24 UND-ODONT. - Marca: PROCARE	CX	30,00	0,0000	48,5643	1.456,93

Total do Fornecedor: 19.960,00

LOTE: 7

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)

70	Hemospon cx/10-esponjas - Marca: TECHNEW	CX	20,00	0,0000	30,977	619,54
71	Hemostop 10ml Hemopare clear - Marca: TECHNEW	FR	20,00	0,0000	25,4242	508,48
72	Nylon preto 4.0 c/ agulha 1,5cm - Marca: Lamedid-Solidor	CX	20,00	0,0000	46,281	925,62
73	EUGENOL LIQUIDO 20ML - Marca: AAF DO BRASIL	FR	30,00	0,0000	11,6741	350,22
74	Tartarisul 30ml- removedor de mancha - Marca: IODONTOSUL	UN	20,00	0,0000	15,1212	302,42
75	Kit Cimento IRM Pó + Liquido - Marca: AAF DO BRASIL	KIT	50,00	0,0000	106,4087	5.320,44
76	Cariostatico 12%- 10ml - Marca: MAQUIRA	FR	10,00	0,0000	20,7989	207,99
77	Alveolex 10 gr - Marca: BIODINAMICA	UN	5,00	0,0000	29,0258	145,13
78	TRICRESOL FORMALINA 10 ML - Marca: AAF DO BRASIL	UN	10,00	0,0000	6,7206	67,21
79	Hydro C- Hidroxido de calcio - Marca: TECHNEW	CX	10,00	0,0000	42,6118	426,12

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUMIRIM

CNPJ: 82.814.575/0001-02
 AV. DOM PEDRO II, 230
 C.E.P.: 89790-000 - Ipumirim - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 12/2013 - PR

Processo Administrativo:
 Processo de Licitação: 20/2013
 Data do Processo: 11/11/2013

Folha: 5/5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 7

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (6130)

80	PASTA PROFILATICA TUBO 90gr - Marca: MAQUIRA	UN	15,00	0,0000	8,3234	124,85
81	Selante Alpha seal foto incolor ligh - Marca: DFL	UN	5,00	0,0000	23,8695	119,35
82	Acido fosforico 37% seringa gel - Marca: CAITHEC-DENTALTEC	UN	50,00	0,0000	1,9408	97,04
83	KIT PÓ/LÍQUIDO IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO - Marca: FGM	KIT	60,00	0,0000	36,4899	2.189,39
84	AGUA DESTILADA C/ 5L - Marca: CAITHEC-DENTALTEC	UN	70,00	0,0000	11,7996	825,97
85	Paramonoclorofenol canforado 20 ml - Marca: AAF DO BRASIL	UN	10,00	0,0000	8,0434	80,43
86	Detergente Enzimático 3 enzimas galão 05 lts - Marca: VIC PHARMA	GL	30,00	0,0000	66,3268	1.989,80

Total do Fornecedor: 14.300,00

LOTE: 8

SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME (6765)

87	Forceps adulto nº 69 - Marca: GOLGRAN	UN	10,00	0,0000	49,284	492,84
88	FLUOR GEL 1,23% NEUTRO - Marca: IODONTOSUL	UN	20,00	0,0000	3,5732	71,46
89	Verniz c/fluor - Marca: FGM	CX	5,00	0,0000	21,6504	108,25
90	Descolador Freer - Marca: LM	UN	5,00	0,0000	33,6379	168,19
91	destaca periosteo de Mead - Marca: LM	UN	5,00	0,0000	12,4197	62,10
92	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM - Marca: LM	UN	5,00	0,0000	36,8845	184,42
93	Algodão rolete pacote c/100 unidades - Marca: SSPLUS	PCT	150,00	0,0000	1,9403	291,05
94	Forceps Infantil nº 01 - Marca: GOLGRAN	UN	10,00	0,0000	42,3595	423,60
96	Brunidor para amalgama ovo de pombo - Marca: LM	UN	10,00	0,0000	6,9543	69,54
97	Broca laminada Endo Z - Marca: MEDIN	UN	10,00	0,0000	37,8546	378,55

Total do Fornecedor: 2.250,00

Total Geral: 82.779,00

Ipumirim, 27 de Novembro de 2013.

 JACIR LIRIO BONISSONI
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato das Atas de Registro de Preços do PL 20, PP 12/2013-Material Odontológico/FMS

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO 20/2013

O Município de Ipumirim faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2013, do PROCESSO Nº 20/2013, homologado aos 27 de novembro de 2013, cujo objeto é: aquisição de material Odontológico destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2014, de acordo com as descrições anexas ao Edital, para os itens constantes na atas abaixo elencadas, com características e condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.20.6130 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, situada na ESTRADA BOA ESPERANCA, 2320, município de Rio do Sul-SC, inscrita no CNPJ sob n. 00.802.002/0001-02 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 253.148.995, representado pelo Senhor MAICON CORDOVA PEREIRA, CPF: 015.886.939-70.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
40	Anestésico Lidocaína 3% c/ vaso tubete CX/ 50 un.	CX	50,00	PROBE (DENTSPLY)	46,17	2.308,66
41	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% + EPIMEFRINA 1:100,00/ MEPIADRE	CX	80,00	DENTSPLY	83,73	6.698,11
42	ANESTÉSICO TÓPICO FRASCO/12 GR	FR	30,00	DFL	7,77	233,02
43	Anestésico mepivacaína 3% s/vaso	CX	15,00	DENTSPLY	83,73	1.255,90
70	Hemospon cx/10-esponjas	CX	20,00	TECHNEW	30,98	619,54
71	Hemostop 10ml Hemo- pare clear	FR	20,00	TECHNEW	25,42	508,48
72	Nylon preto 4.0 c/ agulha 1,5cm	CX	20,00	Lamedid-Solidor	46,28	925,62
73	EUGENOL LIQUIDO 20ML	FR	30,00	AAF DO BRASIL	11,67	350,22
74	Tartarissul 30ml- removedor de mancha	UN	20,00	IODONTO-SUL	15,12	302,42
75	Kit Cimento IRM PÓ + Liquido	KIT	50,00	AAF DO BRASIL	106,41	5.320,44
76	Cariostático 12%- 10ml	FR	10,00	MAQUIRA	20,80	207,99
77	Alveolex 10 gr	UN	5,00	BIODINA-MICA	29,03	145,13
78	TRICRESOL FORMALINA 10 ML	UN	10,00	AAF DO BRASIL	6,72	67,21
79	Hydro C- Hidroxido de calcio	CX	10,00	TECHNEW	42,61	426,12
80	PASTA PROFILÁTICA TUBO 90gr	UN	15,00	MAQUIRA	8,32	124,85
81	Selante Alpha seal foto incolor ligh	UN	5,00	DFL	23,87	119,35
82	Acido fosforico 37% seringa gel	UN	50,00	CAITHEC-DENTALTEC	1,94	97,04

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
83	KIT PÓ/LIQUIDO IONOMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO	KIT	60,00	FGM	36,49	2.189,39
84	AGUA DESTILADA C/ 5LUN	UN	70,00	CAITHEC-DENTALTEC	11,80	825,97
85	Paramonoclorofenol canforado 20 ml	UN	10,00	AAF DO BRASIL	8,04	80,43
86	Detergente Enzimático 3 enzimas galão 05 lts	GL	30,00	VIC PHARMA	66,33	1.989,80
98	Anestésico xilocaína 10% 50ml-spray	FR	10,00	CRISTALIA	102,43	1.024,31
Valor Total Registrado					25.820,01	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.20.6765 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: SILME'S COMÉRCIO DE PROD. ODONT. LTDA - ME, situada na AVENIDA OSCAR BARCELOS, Nº 380, município de Rio do Sul-SC, inscrita no CNPJ sob n. 04.989.294/0001-87 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 254.793.215, representado pela Senhora JULIA WAGNER JUMES, CPF: 821.619.099-91.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
30	RESINA CHARISMA OA1	Bis	10,00	KULZER	75,40	754,01
31	RESINA CHARISMA OA2	Bis	15,00	KULZER	75,40	1.131,07
32	RESINA CHARISMA OA3	Bis	20,00	KULZER	75,40	1.508,09
33	RESINA CHARISMA A1	Bis	10,00	KULZER	75,40	754,05
34	RESINA CHARISMA A2	Bis	20,00	KULZER	75,40	1.508,09
35	RESINA CHARISMA 3,5	UN	10,00	KULZER	75,40	754,05
36	RESINA CHARISMA A3	Bis	30,00	KULZER	75,40	2.262,14
37	RESINA CHARISMA B1	Bis	10,00	KULZER	75,40	754,05
38	RESINA CHARISMA B2	Bis	10,00	KULZER	75,40	754,05
39	Adesivo prime & bond	UN	20,00	DENTSPLY	72,02	1.440,40
87	Forceps adulto nº 69	UN	10,00	GOLGRAN	49,28	492,84
88	FLUOR GEL 1,23% NEUTRO	UN	20,00	IODONTOSUL	3,57	71,46
89	Verniz c/fluor	CX	5,00	FGM	21,65	108,25
90	Descolador Freer	UN	5,00	LM	33,64	168,19
91	destaca periosteo de Mead	UN	5,00	LM	12,42	62,10
92	PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	UN	5,00	LM	36,88	184,42
93	Algodão rolete pacote c/100 unidades	PCT	150,00	SSPLUS	1,94	291,05
94	Forceps Infantil nº 01	UN	10,00	GOLGRAN	42,36	423,60
96	Brunidor para amalgama ovo de pombo	UN	10,00	LM	6,95	69,54
97	Broca laminada Endo Z	UN	10,00	MEDIN	37,85	378,55
Valor Total Registrado					13.869,97	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.20.7009
de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: VANUSA EIRELI-EPP, situada na RUA BARÃO DO RIO BRANCO 950 D CENTRO, município de Chapecó-SC, inscrita no CNPJ sob n. 08.850.926/0001-88 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 255.404.077, representado pela Senhora VANUSA DIAS, CPF: 003.675.490-00.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
25	Brocas p/ baixa rotação nº 07 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	4,70	939,80
26	Brocas p/ baixa rotação nº 04 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	4,70	939,80
27	Brocas p/ baixa rotação nº 05 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	4,70	939,80
28	Brocas p/ baixa rotação nº 06 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	4,70	939,80
29	Brocas p/ baixa rotação nº 03 multi laminada	UN	200,00	INJECTA	4,70	939,80
44	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 1 PORCAO	UN	1.200,00	GS80	2,25	2.694,68
45	CAPSULAS PARA AMALGAMADOR COM 2 PORCOES	UN	1.200,00	GS80	2,77	3.325,32
Valor Total Registrado					10.719,00	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.20.7221 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, situada na AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612, município de Francisco Beltrão-PR, inscrita no CNPJ sob n. 06.194.440/0001-03 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 255.404.077, representado pela Senhora ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES, CPF: 896.860.049-04.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
46	tesoura iris curva 12cm	UN	10,00	GOLGRAN	14,38	143,82
47	espelho clinico Nº 05 plano	UN	150,00	IODON-TOSUL	4,00	600,36
48	Porta amalgama plastico (autoclave)	UN	100,00	MAQUIRA	12,30	1.230,45
49	Espatula nº 70-dupla	UN	30,00	GOLGRAN	6,98	209,54
50	cureta de gracey	UN	80,00	GOLGRAN	10,88	870,23
51	cureta de lucas nº 85	UN	50,00	GOLGRAN	11,12	555,79
52	porta matriz tofflemire 142 adulto	UN	50,00	GOLGRAN	28,23	1.411,26
53	espatula nº 07 -dupla	UN	50,00	GOLGRAN	8,18	409,16
54	espatula nº 36	UN	50,00	GOLGRAN	7,84	391,83
55	Extirpa nervos c/10-azul	CX	30,00	MEDIN	33,74	1.012,30
56	FIO DENTAL 500 M	UN	20,00	PREVEN	9,15	183,08

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
57	escova robson branca reta	UN	150,00	PREVEN	1,29	193,19
58	Sugador colorido descartável pct/40	PCT	300,00	SSPLUS	3,90	1.171,02
59	papel carbono accu-filmi cx/280	CX	3,00	ACCU FILM	143,72	431,16
60	Tira de Lixa 4mm x 170 mm cx/ 150	PCT	50,00	PREVEN	29,14	1.456,83
61	Tira de aço p/matriz 05	UN	50,00	PREVEN	1,81	90,65
62	Tira de aço p/matriz 07	UN	50,00	PREVEN	1,81	90,65
63	oleo alta e baixa rot.200ml c/1bico	UN	20,00	PREVEN	24,21	484,26
64	Lima flexofile 21mm Nº 15 cx 06 unidade	CX	50,00	INJECTA	52,85	2.642,70
65	Enhance Sortido caixa c/ 07	CX	50,00	DENTSPLY	78,33	3.916,25
66	TIRAS DE LIXA DE ACO 4mm cx/12	UN	30,00	INJECTA	7,56	226,77
67	Aplicador cavibrush fino-azul	UN	30,00	KG	9,68	290,38
68	AGULHA GENGIVAL 30gr Curta	CX	20,00	INJEX	24,57	491,39
69	AGULHA DE SUTURA DE SEDA 3.0- CX COM/24 UND-ODONT.	CX	30,00	PROCARE	48,56	1.456,93
Valor Total Registrado					19.959,97	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.20.7281 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, situada na RUA NATAL Nº 2005, município de Casca-vel-PR, inscrita no CNPJ sob n. 10.633.441/0001-84 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 90.510.624-40, representado pelo Senhor PEDRO ARANA, CPF: 614.799.429-87.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 3	UN	50,00	JOTA	9,38	469,11
2	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 4	UN	50,00	JOTA	9,38	469,07
3	BROCAS CARBIDE PARA ALTA ROTACAO Nº 5	UN	50,00	JOTA	9,38	469,07
4	BROCAS CARBIDE Nº 2 CALIBRE 1/4 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	JOTA	9,38	469,07
5	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1012/1052 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	120,00	MICRO-DONT	4,74	568,80
6	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1011 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	120,00	MICRO-DONT	4,74	568,80
7	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1014 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	200,00	MICRO-DONT	4,74	948,00
8	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1016HL PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	100,00	MICRO-DONT	4,74	474,00

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
9	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1034 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
10	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1035 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
11	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1090 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
12	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1095 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
13	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1190F PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
14	BROCAS DIAMANTADAS Nº 1190FF PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
15	BROCAS DIAMANTADAS Nº 2135 PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
16	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3118F PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	100,00	MICRO-DONT	4,74	474,00
17	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3118FF PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	100,00	MICRO-DONT	4,74	474,00
18	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195F PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	200,00	MICRO-DONT	4,74	948,00
19	BROCAS DIAMANTADAS Nº 3195FF PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	200,00	MICRO-DONT	4,74	948,00
20	BROCAS CIRURGICAS Nº 701	UN	50,00	JOTA	14,80	740,14
21	BROCAS CIRURGICAS Nº 702	UN	50,00	JOTA	14,80	740,14
22	Broca Diamantada 1019	UN	50,00	MICRO-DONT	4,74	237,00
23	BROCAS DIAMANTADAS 1012 HL	UN	120,00	MICRO-DONT	4,74	568,80
24	BROCAS DIAMANTADAS 1014 HL	UN	150,00	MICRO-DONT	4,74	711,00
95	Broca diamantada 1016	UN	100,00	MICRO-DONT	4,74	474,00
Valor Total Registrado					12.409,98	

As atas retrocitadas possuem vigência de 12 (doze) meses.

Extratos das Atas de Reg. de Preços do PL 19, PP 11-2013-Material Laboratorial e Hospitalar/FMS.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013
PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2013

O Município de Ipumirim faz saber que está registrando preços nos termos do inciso II do art. 15 da Lei 8.666/93, em conformidade com as propostas classificadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2013, do PROCESSO Nº 19/2013, homologado aos 27 de novembro de 2013, cujo objeto é aquisição de materiais laboratoriais e hospitalares, destinado as atividades do atendimento a População com entrega parcelada, para o exercício do ano de 2014, conforme anexo do Edital, para os itens constantes nas atas abaixo elencadas, com características e

condições de execução individualizadas no Memorial Descritivo constante no Anexo III do edital de licitação retrocitado.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.19.6003
de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: METROMED COM. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA, situada na ESTRADA BOA ESPERANÇA, Nº 1918, município de Rio do Sul-SC, inscrita no CNPJ sob n. 83.157.032/0001-22 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 252.244.710, representado pelo Srº JORGE HENRIQUE DA SILVA, CPF: 481.293.139-87.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
17	Papel grau cirurgico 15cm x 100 mts	RI	100,00	Esteril-care	25,02	2.501,67
18	Mascara descartaveis c/ clipe e elastico - Cx. 50unid	CX	100,00	Talge	3,20	319,98
19	Esparadrapo 10 cm x 4,5 m	RI	300,00	Missner	4,10	1.230,42
20	Fita crepe hospitalar 16 x 50	RI	300,00	Ciex	1,79	538,32
21	Fita Micropore 2,5 cm x 10 mts c/capa	RI	700,00	Missner	1,69	1.181,81
22	Fita Micropore 05 cm x 10 mts c/capa	RI	700,00	Missner	2,94	2.060,45
23	Abaixador de lingua descartável pct 100 un.	UN	40,00	Estilo	2,31	92,28
24	Fita para auto clave 19 x 30	RI	40,00	Missner	3,62	144,96
25	lamina p/ preventivo c/ extremidade fosca	CX	100,00	Solidor Med	2,59	258,99
26	Coletor de urina infantil	UN	1.000,00	Sonda	0,25	247,50
27	COLETOR UNIVERSAL DESCARTÁVEL 80ML	UN	3.000,00	J. Prolab	0,26	768,90
28	Papel grau cirurgico 25cm x 50 mts	RI	40,00	Esteril-care	48,19	1.927,68
29	esparadrapo impermeável 5 x 4,5	RI	300,00	Missner	2,39	715,98
30	Coletor urina sistema fechado bio-bag	UN	300,00	Med Gold-man	2,70	811,44
31	Coletor urina descartável 2000 ml	UN	500,00	Maxicor	0,22	110,50
32	Descarpax 13 litros	UN	100,00	Embalaire	2,13	213,03
33	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	RI	100,00	Nathalya	7,76	776,09
43	SORO FISIOLÓGICO 100 ML SIST. FECH. FRASCO	FR	700,00	Basa	1,79	1.251,04
44	SORO FISIOLÓGICO 250 ML SIST.FECH. FRASCO	FR	700,00	Basa	1,83	1.278,69
45	Soro fisiologico 500 ml sist.fech.frasco	FR	700,00	Basa	1,09	760,27
46	LOÇÃO OLEOSA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, LECITINA DE SOJA	FR	300,00	Moph	4,21	1.262,05
47	Campo Operatorio comp.Cirurg.G. 45 X 50 PCT C/ 50 UN.	PCT	10,00	Gazetex	45,43	454,34
48	Campo operatório 23 x 25 pct/50	UN	5,00	MB Textil	31,02	155,09
49	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS-91 x91	RI	200,00	Gazetex	8,32	1.664,06

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
50	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5 13 fios pct c/500 un.	PCT	500,00	Gazetex	8,97	4.487,35
51	Compressa de gaze 10 x 10 9 fios pct/500	PCT	100,00	Gazetex	15,38	1.537,85
52	Gaze tipo queijo 91 x 50 13 fios	RI	100,00	Gazetex	15,89	1.589,26
86	Tira teste realização hemoglicose cx/ 50 unidades	CX	300,00	On Call Plus	23,18	6.954,00
Valor Total Registrado					35.294,01	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.19.6130 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, situada na ESTRADA BOA ESPERANCA, 2320, município de Rio do Sul-SC, inscrita no CNPJ sob n. 00.802.002/0001-02 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 253.148.995, representado pelo Senhor, MAICON CORDOVA PEREIRA, CPF: 015.886.939-70.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Seringas desc.20 ml	UN	3.000,00	Sr	0,34	1.006,80
2	Seringas 3 ml	UN	5.000,00	Sr	0,10	493,00
3	Seringas 10 ml	UN	2.000,00	Sr	0,20	394,40
4	seringa desc. 01 ml tuberculina S/ag	UN	5.000,00	Sr	0,11	542,50
5	AGULHAS DESCARTÁVEIS 13 X 4,5	UN	5.000,00	Lamedid-Solidor-Proc	0,04	197,00
6	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 6	UN	3.000,00	Lamedid-Solidor-Proc	0,04	118,20
7	AGULHAS DESCARTÁVEIS 25 X 7	UN	6.000,00	Lamedid-Solidor-Proc	0,04	236,40
8	Seringas 5 ml	UN	4.000,00	Sr	0,11	434,00
9	AGULHAS DESCARTÁVEIS 40 X 12	UN	3.000,00	Lamedid-Solidor-Proc	0,04	118,20
10	Aguilha desc. 25 x 8	UN	5.000,00	Lamedid-Solidor-Proc	0,04	197,00
11	Seringas Desc. para insulina	UN	5.000,00	Sr	0,11	542,50
Valor Total Registrado					4.280,00	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.19.6257 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: ALIANÇA HOSPITALAR LTDA, situada na AVENIDA OSCAR BARCELOS 205, município de Rio do Sul-SC, inscrita no CNPJ sob n. 03.501.603/0001-65 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 253.990.807, representado pelo Senhor GILMAR LAMIGO, CPF: 539.236.009-25.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
12	Luvas p/ procedimento G - Cx. 100unid. latex	CX	200,00	NUGARD	11,10	2.220,94
13	Luvas p/ procedimento M - Cx. 100unid.latex	CX	200,00	NUGARD	11,10	2.220,96
14	Luvas p/ procedimento P - Cx. 100unid.latex	CX	300,00	NUGARD	11,10	3.331,44
15	Luvas p/ procedimento extra P - Cx. 100unid. latex	CX	300,00	NUGARD	11,10	3.331,44

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
16	Touca Sanfonada Elastica cx /100 un.	PCT	50,00	SKY	4,90	245,22
34	Atadura crepon 06cm x 1,8mts 13F.	UN	1.000,00	PEROLA	0,13	134,25
35	Atadura crepon 08cm x 1,8mts 13F.	UN	1.000,00	PEROLA	0,18	178,90
36	Atadura crepon 10cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,23	697,80
37	Atadura crepon 15cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,28	831,90
38	Atadura crepon 20cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,34	1.019,70
39	Atadura crepon 25cm x 1,8mts 13F.	UN	3.000,00	PEROLA	0,46	1.368,60
40	ATADURA ELASTICA BRANCA 10 CM	UN	500,00	NEVE	0,77	384,65
41	ATADURA ELASTICA BRANCA 15 CM	UN	500,00	NEVE	1,30	648,55
42	ATADURA ELASTICA BRANCA 20 CM	UN	500,00	NEVE	1,43	715,65
53	Stopper adesivo cx/500	UN	10,00	LABOR	10,68	106,84
54	coletor materias perfuro-cortantes 07 lts	UN	400,00	EMBALAI-RE	1,40	558,00
55	Cateter p/oxigênio tipo olhos	UN	10,00	MEDSON-DA	0,71	7,06
56	Cateter Intravenoso 16	UN	30,00	LABOR	0,54	16,19
57	Sonda foley 2 vias nº 22	UN	30,00	SOLIDOR	1,25	37,37
58	Sonda Uretral nº 16 c/ 10	PCT	20,00	MEDSON-DA	2,96	59,12
59	coletor materias perfuro-cortantes 20 lts	UN	100,00	EMBALAI-RE	3,49	348,75
60	Curativo Hidrocoloide 10 x 10 - extra fino	UN	100,00	CASEX	11,46	1.145,88
61	Sonda uretral em polivinil Nº 12	UN	2.000,00	MEDSON-DA	0,29	581,20
62	Sonda uretral em polivinil Nº 14	UN	1.000,00	MEDSON-DA	0,29	290,60
63	frasco p/nutrição enteral 300ml	UN	100,00	BIOBASE	0,49	48,99
76	Tubos Vacutainer S/EDTA 05 ml	UN	3.000,00	LABOR	0,33	990,00
77	Tubos Vacutainer com EDTA 4,5 ml	UN	5.000,00	LABOR	0,43	2.150,00
78	Tubos Vacutainer com Gel Separador 10 ml	UN	5.000,00	LABOR	0,55	2.750,00
79	Tubos Vacutainer com Citrato 4,5 ml	UN	2.000,00	LABOR	0,34	680,00
80	Tubo Vacutainer com Fluoreto 05ml	UN	2.000,00	LABOR	0,34	680,00
81	Tubos vacutainer s/ anti-coagualante 10ml	UN	3.000,00	LABOR	0,49	1.470,00
82	Tubo Microhematócrito s/ antiocoag. cx. c/ 500tubos	CX	10,00	LABOR	11,00	110,00
Valor Total Registrado					29.359,99	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.19.7221 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: ODONTOMEDI- PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES, situada na AV. LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612, município de Francisco Beltrão-PR, inscrita no CNPJ sob n.

06.194.440/0001-03 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 255.404.077, representada pela Senhora ANIMARI TEREZINHA GUIMARÃES, CPF: 896.860.049-04.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
85	Atadura de crepom tipo Cysne 20cm x 1,80mts- pct 12 unidades	PCT	200,00	CREMER	19,00	3.800,00
Valor Total Registrado					3.800,00	

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2013.19.7280 de 27 de novembro de 2013

FORNECEDOR: DIAGNÓSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR, situada na Rua 25 de dezembro, nº 34, município de São José-SC, inscrita no CNPJ sob n. 14.248.265/0001-18 e no Cadastro de Contribuintes Estaduais n. 256.511.411, representado pelo Senhor JURANDIR FERREIRA MONTEIRO CPF: 691.269.339-34.

Item	Descrição	Ref.	Qtde	Marca	Valor Unitário	Valor Total
64	VDRL test suspensão antigenico pronto - 3ml	FR	10,00	WIENER	20,26	202,60
65	Corante hematologico I-II-III Cx. c/ 3 frascos de 50ml	CX	10,00	NEWPROV	24,75	247,50
66	ACIDO ÚRICO KIT	UN	10,00	ANALISA	23,80	238,00
67	COLESTEROL TOTAL KIT	UN	10,00	ANALISA	34,87	348,70
68	CREATININA pp-200 KIT	KIT	10,00	ANALISA	33,00	330,00
69	Oleo de imersão p/ microscopio optico c/ 100ml	FR	10,00	NEWPROV	11,37	113,70
70	TGO KIT	UN	10,00	ANALISA	46,20	462,00
71	TGP KIT	UN	10,00	ANALISA	46,20	462,00
72	TRIGLICERIDEOS KIT	UN	15,00	ANALISA	86,32	1.294,80
73	UREIA KIT	UN	10,00	ANALISA	69,18	691,80
74	FITA DE URINA (10 AREAS) MULTISTIX	FR	80,00	WAMA	15,10	1.208,00
75	FITA REAGENTES PARA TESTE DE GRAVIDES FRASCO 25 TESTES	UN	50,00	WAMA	21,88	1.094,00
83	Reagente p/ tipagem sanguinea Anti - A - 10ml	FR	20,00	PROTHE-MO	15,18	303,60
84	Reagente p/ tipagem sanguinea Anti - B - 10ml	FR	20,00	PROTHE-MO	15,18	303,60
Valor Total Registrado					7.300,30	

As atas retrocitadas possuem vigência de 12 (doze) meses.

Irineópolis

PREFEITURA

Decreto Nº 2515/2013

Decreto nº 2515/2013.

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e autorizado pela Lei nº 1663 de 19 de dezembro de 2012, conforme art.13,

DECRETA:

Art. 1º - Fica anulada parcialmente no Orçamento Geral do Município de Irineópolis, no exercício corrente, as dotações a seguir especificadas, no montante de R\$ 40.554,05 (Quarenta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos.)

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006- Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00.00.0194(40) Aplicações Diretas

R\$ 39.554,05

3.3.90.00.00.00.00.00.0193(45) Aplicações Diretas

R\$ 1.000,00

TOTAL R\$ 40.554,05

Art. 2º - Por conta da anulação prevista no artigo anterior, fica suplementada a dotação a seguir especificada, que tem previsão de dispêndio no exercício do valor atribuído.

02 - PODER EXECUTIVO

02.05 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2.006 - Manutenção do Ensino Fundamental

3.1.90.00.00.00.00.00.0193(39) Aplicações Diretas

R\$ 40.554,05

TOTAL R\$ 40.554,05

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

Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 28 de novembro de 2013.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

Portaria N º 386/2013

PORTARIA N º 386/2013.

"DISPENSA A PEDIDO SERVIDOR ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar a pedido, em data de 05/11/2013, o servidor VILSON ANTONIO GALEAZZI JUNIOR, das atividades de Médico para ESF (40h/sem), para as quais foi contratado em data de 01/04/2013, através da Portaria nº 156/2013.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 05/11/2013.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 22 de Novembro de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal

Portaria Nº 387/2013

PORTARIA Nº 387/2013.

"DISPENSA A PEDIDO SERVIDORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão JULIANO POZZI PEREIRA, usando da competência que lhe confere o item VII e IX do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei Complementar nº 007/2001 de 15/10/2001,

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensar a pedido, a servidora VALCI MARTINS, das atividades de Auxiliar de Serviços Gerais (44h/sem), para as quais foi contratada através da Portaria nº 248/2013, de 16/07/2013.

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

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 27 de Novembro de 2013.
JULIANO POZZI PEREIRA
Prefeito Municipal.

Itapiranga

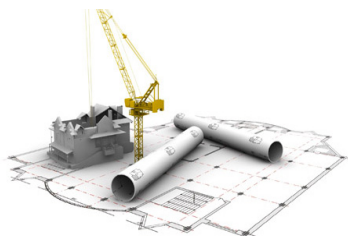
PREFEITURA

Extrato de Licitação

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA
PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/2013

O Município de Itapiranga - SC., torna público que encontra-se aberto o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 167/2013, cujo objeto é a contratação de serviços de arbitragem para os jogos da 17ª Edição dos JAITS - Jogos Abertos de Itapiranga, conforme autoriza a lei municipal nº 2.497/2008. Entrega da documentação e proposta até às 10:00 horas do dia 11 de dezembro de 2013. Maiores informações bem como cópia do edital, podem ser obtidos junto ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone/fax (49) 3678-7714 ou por email: compras@itapiranga.sc.gov.br

Itapiranga - SC., 27 de novembro de 2013.
INACIO OSWALD
Prefeito Municipal em Exercício



Itapoá

PREFEITURA

Extrato do Contrato

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº101/2013

Contratante: Município de Itapoá/SC.

Contratada: INSTITUTO DE CONSULTORIA AUTONOMIA LTDA EPP, com sede à Rua Reinaldo Schossland, nº 238, Bairro: Jardim Iririú na cidade de Joinville/SC, CEP: 89.224-420, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 11.709.727/0001-69 e Inscrição Estadual: Isento, representada neste ato por sócia administradora, a Sra. CARLA CLAUBER DA SILVA, portadora do CNPF/MF nº 620.579.529-91 e do CI.RG nº 2.056.814 SSP/SC.

Licitação: TOMADA DE PREÇO N.º 11/2013 - PROCESSO Nº 114/2013.

Objeto: Contratação de empresa para produção de material pedagógico e editoração (revisão e diagramação) aos professores de 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino de acordo com a proposta curricular do município de Itapoá e com referenciais nacionais, conforme especificações constantes no Edital.

VALOR R\$: 83.000,00 (Oitenta e três mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 25/11/2013

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá início imediato à assinatura, com término condicionado a 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da lei 8.666/93.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.

Itapoá, 28 de novembro de 2013.

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 102/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2013

Contratante: Município de Itapoá-SC;

Contratada: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TABAMAR LTDA-ME, com sede à Av. Paraná, nº 70, Bairro: Barra do Saí, na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.263.284/0001-09, e Inscrição Estadual: Isento.

Licitação: CONVITE N.º 17/2013 - PROCESSO Nº 115/2013;

Objeto: Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a construção de 54 (cinquenta e quatro) gavetas, no Cemitério Municipal da Jaca, conforme projetos, memorial descritivo e planilhas orçamentárias, parte integrante do edital.

Valor total: R\$ 45.329,30 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e nove reais e trinta centavos).

Orçamento: Órgão 11 - Mat. Depart. Obras, Unidade 01 - Impostos e transferências de impostos, no projeto/atividade nº 2158, no elemento nº 4.4.90, subelemento 4.4.90.51.99 - Fonte de recurso nº 10000 - ficha nº 570;

Órgão 11 - Mat. Depart. Obras, Unidade 01 - Impostos e transferências de impostos, no projeto/atividade nº 2158, no elemento nº 4.4.90, subelemento 4.4.90.51.99 - Fonte de recurso nº 14500 - ficha nº 145;

Data da assinatura: 27/11/2013;

Data vigência contratual: contrato terá início imediato à assinatura,

a execução dos serviços se dará em até 3 (três) meses corridos. O início dos trabalhos deverá ocorrer em 03 (três) dias corridos da emissão da ordem de serviço.

Itapoá, 27 de novembro de 2013.
SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR
Prefeito Municipal

Joaçaba

PREFEITURA

Portaria Nº 1538

PORTARIA Nº 1.538 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
"ANULA PORTARIA"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei Orgânica do Município de Joaçaba, resolve:

Art. 1º. ANULAR A PORTARIA Nº 1.537 de 26/11/2013 do (a) Senhor (a) ANA PAULA BILIBIO, para acompanhar e fiscalizar o contrato nº 642/2010 e aditivos, proveniente do Processo Licitatório n.º 52/2010/PMJ - Concorrência Pública n.º 3/2010/PMJ de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 26 de novembro de 2013, obedecido o disposto no artigo nº 3 parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 27 de novembro de 2013.
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 1539

PORTARIA Nº 1.539 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR o (a) servidor (a) Sr. (a) VENILTON ROGÉRIO TELES para acompanhar e fiscalizar o contrato nº 642/2010 e aditivos, proveniente do Processo Licitatório n.º 52/2010/PMJ - Concorrência Pública n.º 3/2010/PMJ de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 26 de novembro de 2013, obedecido o disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 27 de novembro de 2013.
RAFAEL LASKE

Portaria Nº 1540

PORTARIA Nº 1.540 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
"DESIGNAR SERVIDOR QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Joaçaba (SC), no uso de atribuições legais,

RESOLVE,

Art. 1º - DESIGNAR o (a) servidor (a) Sr. (a) VALDIR SOUZA para acompanhar e fiscalizar o contrato nº 122/2013/PMJ, de 24 de outubro de 2013, proveniente do Processo Licitatório n.º 113/2013/PMJ - Dispensa Licitação n.º 7/2013/PMJ de acordo com o estabelecido no artigo 67 da Lei n.º 8666/93.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 24 de outubro de 2013, obedecido o disposto no artigo 3º parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA (SC), em 27 de novembro de 2013.
RAFAEL LASKE

Extrato PL 123/2013/PMJ - PP 69/2013/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2013/PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/2013/PMJ

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios destinados à manutenção da merenda escolar das creches e escolas municipais e do Gabinete do Prefeito, para o período de janeiro a junho de 2014. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 11/12/2013. Processamento do Pregão: às 14h do dia 11/12/2013, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.

Joaçaba, 27 de novembro de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Extrato PL 124/2013/PMJ - PP 70/2013/PMJ

MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2013/PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2013/PMJ

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo van mini bus / passageiros novo, zero quilômetro, ano 2013, modelo 2014, destinado aos atendimentos da Secretaria Municipal de Educação, relativos ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. Forma de Julgamento: Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: até as 14h, do dia 12/12/2013. Processamento do Pregão: às 14h do dia 12/12/2013, na sala do Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no endereço abaixo citado. Local para aquisição do Edital: Setor de Compras e Licitações - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, situado na Avenida XV de Novembro, 378, centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@yahoo.com.br.

Joaçaba, 27 de novembro de 2013.
RAFAEL LASKE
Prefeito

Aditivo 009/2013 Pmja TA 01

CONTRATO Nº 9/2013/PMJ – TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede na Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ nº 82.939.380/0001-99, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE e a COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.720.068/0001-24, estabelecida na Rua Porto Alegre, 223 – E – Chapecó - SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor JAIR ANTONIO NIERO, portador do CPF nº 826.981.209-91, residente e domiciliado na cidade de Chapecó, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 9/2013/PMJ, firmado em 15/01/2013, proveniente do Processo de Dispensa de Licitação nº 98/2012/PMJ, instaurado através do Edital de Dispensa de Licitação nº 7/2012/PMJ, cujo objeto é o fornecimento, pela contratada, de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar, com verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em consonância com o estabelecido na Lei nº 11.947/2009, Artigo 14, § 1º e de acordo com o edital de Chamamento Público para Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar – 1/2013, publicado no DOM em 28/09/2012, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA**CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO**

Considerando que, no memorando nº 188 de 05/11/2012 da Secretaria Municipal de Educação, que originou o processo de compra e, conseqüentemente, o contrato nº 9/2013/PMJ, foi informado equivocadamente o valor de R\$ 7,60 para a dúzia de ovos, sendo que a cotação feita pela CONTRATADA referia-se à carelas de ovos (2,5 dúzias), o valor correto do item passa a ser o seguinte:

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE SEARA

Gilmar Batistella	520.094.409-00	SDW0520094409002909101151	Ovos de galinha caipira, casca lisa, limpos e não	Dz	2000	7,60	15.200,00
Aquelino Deitos	682.641.279-91	SC00006826412799116092005	trincados, novos – tamanho grande – embalagem em dúzias ou carelas em 2,5	Dz	2000	3,04	6.080,00
Gilmar Lecardelli	710.360.759-15	SDW0710360759152503110708	dúzias em caixa de papelão.				(# R\$ 9.120,00)
Nadir Fellippi	670.143.489-49	SC42175010301023900000447					

Considerando a necessidade de aquisição suplementar de alguns produtos, essenciais para o atendimento pleno da merenda escolar, parte da diferença de valor proveniente da adequação acima será utilizada como aditivo aos seguintes itens:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE IRACEMINHA

Vander Cícero Rozanski	024.602.249-31	SDW0024602249311102101030	Suco de uva natural – embalagem de 1 litro.	Lt	400		3.560,00
					300	8,90	2.670,00

COOPERATIVA DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR

Kelly Scarlet Bassani	078.812.729-29	SC42114050301090900000384	Macarrão caseiro congelado – embalagem de 1kg.	Kg	600	7,65	4.590,00
					300		2.295,00
Lauro Wagner	425.327.109-00	SC42173030301021500000589	Bolacha caseira sabores variados (coco, açúcar mascavo, mel, melado).	Kg	600	12,50	7.500,00
					330		4.125,00
							9.090,00

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

JOAÇABA (SC) 26 de novembro de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA - CONTRATANTE
RAFAEL LASKE
Prefeito

COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL - CONTRATADA
JAIR ANTONIO NIERO

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Aditivo 63/2013/PMJ TA 01

CONTRATO Nº 63/2013/PMJ - TA 01

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA, com sede à Avenida XV de Novembro, 378, inscrito no CNPJ/MF nº 82.939.380/0001-99, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GRANJA CITRONA LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 02.864.450/0001-58, estabelecida na RUA ESTRADA GERAL RIBEIRÃO ALEGRE, 50, RODOVIA BR 470 - KM 155 - BAIRRO RIBEIRÃO ALEGRE, no Município de AGRONOMICA/SC, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. EGIDIO NASATO, portador da Carteira de Identidade nº 1.220.538 e CPF nº 452.609.829-91, celebram entre si o presente TERMO ADITIVO ao contrato nº 63/2013/PMJ, firmado em 29/04/2013 proveniente do Processo de Licitação nº 36/2013/PMJ, instaurado através do Edital de Pregão Presencial nº 22/2013/PMJ, cujo objeto é o fornecimento pela CONTRATADA, de forma parcelada, de mudas de flores diversas para as atividades da Coordenadoria de Serviços Públicos durante o exercício financeiro de 2013, com objetivo de promover o ajardinamento de praças, jardins e demais áreas públicas do perímetro urbano do Município de Joaçaba, onde se ADITA a CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REVISÃO

O valor total do contrato fica acrescido em R\$ 4.494,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e quatro reais), correspondentes a 17,91% do valor inicialmente contratado, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, referente a aquisição suplementar do seguinte item:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UN	UNITÁRIO R\$	TOTALR\$
1	Mudas de flores de época	600	cx	7,49	4.494,00

CLÁUSULA SEGUNDA

As demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Fica eleito o foro da cidade de Joaçaba (SC) para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro que lhe possa ser mais favorável.

E, por estarem acordes, firmam o presente instrumento, juntamente com as testemunhas, em quatro vias de igual teor, para todos os efeitos de direito.

Joaçaba (SC), 27 de novembro de 2013.
MUNICÍPIO DE JOAÇABA
RAFAEL LASKE - PREFEITO

GRANJA CITRONA LTDA
EGIDIO NASATO

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Extrato Contrato

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2013/PMJ
PL 103/2013/PMJ - TP 17/2013/PMJ

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOAÇABA

CONTRATADA: CONTRUÇÕES HERVAL LTDA - CNPJ: 09.234.560/0001-85

OBJETO: Execução, pela CONTRATADA, dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários para a construção de um prédio institucional em alvenaria, com 01 (um) pavimento, medindo 165,30 m², destinado ao Centro de Referência de Assistência Social, na Rua Antonio Gonzaga, Bairro Cruzeiro do Sul, neste Município.

VALOR CONTRATADO: R\$ 289.099,51 (duzentos e oitenta e nove mil, noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo: 1.069 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

255 - 4.4.90.00.00.00.00.00.01.0053.000054 - Aplicações Diretas

256 - 4.4.90.00.00.00.00.00.03.0000.000000 - Aplicações Diretas.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, contados da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço Inicial, podendo ser prorrogado, na forma da lei.

DATA DE ASSINATURA: 25/11/2013.

RAFAEL LASKE

Prefeito

Errata a Publicação do Edital de 20 de Setembro de 2013.

ERRATA A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 20 DE SETEMBRO DE 2013.

No Edital da Secretaria de Finanças de 20 de novembro de 2013, publicado em 25 de novembro de 2013,

Onde lê-se:

Mensalidade Permissão Serviço Táxi

Leia-se:

Taxa de Sepultamento.

JOAÇABA (SC), em 27 de novembro de 2013.

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO

Secretária de Gestão Financeira

EDUARDO BARBOSA

Técnico de Administração

Processo Seletivo Acessuas

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

EDITAL Nº 02/2013, de 28 de novembro de 2013

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

O Prefeito do Município de Joaçaba, do Estado de Santa Catarina, Rafael Laske, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal com fulcro no art. 37, X, da Constituição da República, TORNA PÚBLICO A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para contratação por tempo determinado, para o cargo de COORDENADOR, TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, através de provas escritas objetivas, em conformidade por prazo determinado para desempenhar

funções junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) através do Programa ACESSUAS, conforme necessidade e conveniência do interesse público, reger-se-á pelas normas fixadas neste Edital e disposições da Lei Complementar nº 249 de 09 de agosto de 2013. O certame conterá apenas provas escritas objetivas e os aprovados quando chamados para contratação estarão submetidos, dentre o número de vagas previstas ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, como contribuinte obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Leis Complementares Municipais nº 97/2005 para desempenhar funções.

A execução do certame será de responsabilidade da Empresa PIASCON – Sociedade Pi de Assessoria e Consultoria LTDA com supervisão, através de Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo Público nomeada pela portaria municipal 1523/2013. No painel de publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Joaçaba constarão todas as divulgações oficiais deste certame e dos demais atos referentes às etapas dele, bem como no sítio www.joacaba.sc.gov.br e no sítio www.piascon.com.br, em caráter meramente informativo.

Os extratos do jornal serão publicados no Jornal Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina.

CAPÍTULO I – DO CARGO, DAS VAGAS, DA JORNADA E DA REMUNERAÇÃO

Cargos	Requisitos obrigatórios no ato da contratação	Vagas	Vencimento/Jornada	Tipo de Prova	Taxa de inscrição
Coordenador (*1)	<ul style="list-style-type: none"> Carteira Nacional de Habilitação categoria no mínimo B. Ensino superior completo de Graduação em Serviço Social ou Psicologia ou Pedagogia ou Gestão Pública. 	01	R\$ 2250,90 (35h*2,3)	Objetiva Escrita	R\$ 75,00
Técnico de Nível Superior(*1)	<ul style="list-style-type: none"> Carteira Nacional de Habilitação categoria no mínimo B. Ensino superior completo de Graduação em Serviço Social ou Psicologia ou Pedagogia ou Gestão Pública. 	01	R\$ 1636,55 (35h*2,3)	Objetiva Escrita	R\$ 75,00
Técnico de Nível Médio(*1)	<ul style="list-style-type: none"> Carteira de Habilitação com categoria de no mínimo B. Ensino Médio completo 	01	R\$ 1121,27 (35h*2,3)	Objetiva Escrita	R\$ 50,00

O Processo Seletivo destina-se ao provimento das vagas existentes, de acordo com a tabela de cargos abaixo e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Processo Seletivo, conforme quadro abaixo:

Observações

Os documentos relativos à comprovação de escolaridade, formação, habilitação e requisitos mínimos exigidos para o exercício do cargo/função deverão ser apresentados e comprovados quando da convocação para a contratação do candidato requisito exigido para o Cargo.

Os candidatos poderão ser requisitados a realizarem atividades dentro da carga horária do cargo no período noturno e finais de semana para atendimento das necessidades do programa.

CAPÍTULO II – DO CRONOGRAMA

2.1. O processo seletivo ocorrerá segundo o cronograma abaixo, devendo ser respeitado obrigatoriamente as datas previstas:

ATIVIDADES	DATA
Publicação do Extrato do Edital no Jornal	29/11/2013
Inscrições	02/12 a 16/12/2013
Último dia para pagamento	16/12/2013
Divulgação do Pedido de Condições Especiais para Prova	17/12/2013
Homologação das inscrições	17/12/2013
Recursos contra não-homologação da inscrição	18/12 e 19/12/2013
Resultado dos recursos e homologação final das inscrições no site da empresa na internet	20/12/2013
Divulgação do ensalamento dos candidatos	06/01/2014
Prova escrita	12/01/2014
Gabarito no site da empresa na internet	12/01/2014
Interposição de recurso contra gabarito	13/01 e 14/01/2014
Resultado preliminar no site da empresa na internet	15/01/2014
Recurso contra o resultado preliminar	16/01 e 17/01/2014
Resultado dos recursos contra gabarito, questões da prova e resultado preliminar	20/01/2014
Homologação final do resultado	20/01/2014

2.2. O cronograma poderá ser alterado dependendo do número de recursos, candidatos inscritos, e em casos extremamente necessários, baseado em decisão da Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Público e da Empresa PIASCON.

CAPÍTULO III – DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.1. INSCRIÇÕES DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.1.1. As pessoas PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei Nº 7.853/89, é assegurado o direito de inscrição para as funções em Processo Seletivo, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

3.1.2. Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada função, individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Processo Seletivo.

3.1.3. Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 01(uma) vaga para o PNE. Se inferior a 0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou função.

3.1.4. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.

3.1.5. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.

3.1.6. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período

das inscrições, através de ficha de requerimento especial para a Comissão Executiva (Anexo V)

3.1.7. Os candidatos inscritos nessa condição participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere às provas aplicadas, ao conteúdo das mesmas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardadas as condições especiais previstas na legislação própria.

3.1.8. Serão reservados aos portadores de deficiência os direitos relacionados às condições especiais para realização de inscrição da prova objetiva.

3.1.9. O candidato que necessitar de condição para realização da prova deverá informar no formulário das inscrições, descrevendo a espécie e o grau de deficiência, sua identificação e a Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência. O pedido de condição ou prova especial, formalizado pela empresa executora, será examinado para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.1.10. O candidato deverá encaminhar via SEDEX para a Prefeitura Municipal de Joaçaba – Secretaria Municipal de Assistência Social/FMAS aos cuidados da Comissão Examinadora do Processo Seletivo 02/2013, no endereço: Rua 15 de novembro, 378 CEP: 89600000 - CIDADE DE JOAÇABA, até o último dia de inscrição, na via original ou cópia reprográfica autenticada:

a) Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.

b) Solicitação de prova especial, se necessário.

c) A não solicitação de prova especial eximirá a organizadora de qualquer providência.

d) O candidato nesta condição que necessitar de condição para realização da prova deverá informar no formulário das inscrições, descrevendo a espécie e o grau de deficiência, sua identificação e a Classificação Internacional de Doença - CID, bem como da provável causa da deficiência. O pedido de condição ou prova especial, formalizado pela empresa executora, será avaliado conjuntamente com a documentação oficial enviada por SEDEX à Comissão Examinadora do Concurso Público para verificação das possibilidades operacionais de atendimento, obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.1.11. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.

3.1.12. Ao ser convocado para investidura no cargo, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício da função. Será eliminado da lista de PNE o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo constar apenas na lista de classificação geral.

3.1.13. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições do cargo, bem como aquelas conceituadas pela medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e legislação aplicável à espécie, e que constituam inferioridade que implique em grau acentuado de dificuldade para integração social.

3.1.14. Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.

3.1.15. Após o ingresso do candidato portador de necessidades especiais, a mesma não poderá ser argüida para justificar a concessão de readaptação do cargo, e de aposentadoria por invalidez.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES

4.1. Período de Inscrições: As inscrições serão presenciais, na Prefeitura Municipal de Joaçaba/SC, no período de 02/12 a 16/12/2013 no prédio da Secretaria de Assistência Social, anexo à Prefeitura Municipal de Joaçaba/SC, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 378, na Cidade de Joaçaba-SC no horário das 13:30 às 18:00 h, através de preenchimento de ficha de inscrição (Anexo IV).

4.2. Para ser inscrever o candidato deverá ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas condições previstas no artigo 12; inciso II, & 1º da Constituição Federal de 1988. O candidato deve observar os itens a seguir, referentes à inscrição:

4.2.1.	Verificar se possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição. Não haverá devolução da taxa de Inscrição, salvo se for cancelada a realização do Processo Seletivo.
4.2.2.	Efetuar o pagamento da Inscrição através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), que deverá ser retirado junto a central de atendimento da Prefeitura Municipal de Joaçaba, para posterior recolhimento do valor referente ao cargo pretendido até o último dia de inscrição, atentando-se para o horário bancário de pagamento do boleto nos respectivos valores correspondentes, do presente edital. Os valores serão creditados na Conta nº 006.0340-0, Agência 0418 – Caixa Econômica Federal. Preencher a ficha de inscrição e apresentar fotocópia do CPF e Identidade – (Cópia autenticada ou cópia e respectivo original (em mãos) para autenticação); O candidato deverá atentar para o horário bancário de pagamento do boleto.

4.2.3. Retornar ao posto de inscrição para efetivar a inscrição preenchendo a ficha (Anexo IV) finalizando-a.

4.3. O candidato será responsável por qualquer erro e/ou omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição.

4.4. O candidato que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado posteriormente.

4.5. Antes do recolhimento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para ser contratação, se aprovado, pois o valor, uma vez recolhido, não será restituído em hipótese alguma.

4.6. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos oficiais deste Processo Seletivo que será feita em mural na Prefeitura Municipal de Joaçaba - SC, no site do Município <http://www.joacaba.sc.gov.br> e no site www.Piascon.com.br

CAPÍTULO V – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

5.1. No dia 17/12/2013 será divulgado edital de homologação das inscrições. O candidato deverá acompanhar esse edital; bem como a relação de candidatos homologados para confirmar sua inscrição; caso sua inscrição não tenha sido homologada, o mesmo não poderá prestar provas, podendo impetrar pedido de recurso, conforme determinado neste Edital. Se mantida a não homologação,

o candidato será eliminado do Processo Seletivo, não assistindo direito à devolução da taxa de inscrição.

5.2. O candidato terá acesso ao edital de homologação, com a respectiva relação de inscritos, diretamente pelo site www.joacaba.sc.gov.br e no sítio www.piascon.com.br ou dirigindo-se pessoalmente no Painel de Publicações do Município.

CAPÍTULO VI – DAS ETAPAS E PROVAS DE SELEÇÃO

6.1. A prova será no dia 12 de janeiro de 2013, às 8h e terá a duração de 2 horas e 30 minutos, sendo realizada junto ao Prédio do CERT- Centro de Educacional Roberto Trompowsky no Município de Joaçaba/SC.

6.2. Para todos os cargos, o processo seletivo constará unicamente de PROVA ESCRITA, de caráter eliminatório/classificatório, com questões objetivas, de múltipla escolha, compatíveis com o nível de escolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as atribuições dos cargos.

6.3. Serão considerados aprovados, os candidatos que obtiverem 50% ou mais na nota final da prova escrita.

6.4. O Município, reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da Prova Escrita, em caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação em jornal de circulação local, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da realização das mesmas.

6.5. O processo seletivo acontecerá com prova objetiva, de caráter eliminatório/classificatório através de 40 questões de múltipla escolha composta de 04 alternativas (A, B, C e D), conforme programa (ANEXO II). As questões serão assim distribuídas: Língua Portuguesa (10 questões); Conhecimentos Gerais (10 questões); Conhecimentos Específicos na área de atuação (20 questões)

6.6. Estará automaticamente ELIMINADO do processo de seleção o candidato que faltar ao dia da prova, bem como aquele que não atingir a pontuação mínima na prova escrita.

ETAPAS	Conteúdo	Nº de questões	Valor de cada questão	Nota mínima na Prova	Nota máxima na Prova
PROVA ESCRITA	Língua Portuguesa	10	2,5	50,0	100,0
	Conhecimentos Gerais	10			
	Conhecimentos Específicos	20			

CAPÍTULO VII – DOS CUIDADOS NO DIA DA PROVA

7.1. Os candidatos terão que comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência. O acesso ao local de prova se dará a partir das 7h15min. Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 07h55min. Os candidatos que chegarem após o fechamento dos portões estarão vetados de fazer a prova, independente do motivo do atraso.

7.2. A duração da prova será de 02 (duas horas) horas e trinta minutos, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo a prova e o cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.

7.3. Somente será permitido ao candidato entregar a sua prova após as 9h. Após a entrega da prova o candidato não poderá permanecer no local de sua aplicação. Nesse momento entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala o seu cartão resposta.

7.4. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local, simultaneamente.

7.5. A identificação especial também poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.

7.6. Não será permitida, durante a realização da prova a comunicação com outro candidato, bem como, portando aparelhos eletrônicos, tais como máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®,

gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop, walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto ou borracha.

7.7. Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não será admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da mesma; em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

7.8. O ingresso na sala de provas só será permitido ao candidato que apresentar o documento de identidade que originou a inscrição e o documento de inscrição no Processo Seletivo, podendo, a critério da organização do presente Processo Seletivo, ser dispensada a apresentação do documento de inscrição, desde que comprovada a efetiva inscrição do candidato.

7.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo 30 dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.

7.10. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá levar acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá compensação do tempo de amamentação ao tempo da prova da candidata.

7.11. Será excluído do certame, o candidato que:

- for considerado culpado por causar transtornos durante a realização das provas.
- for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma.
- for flagrado, utilizando-se de qualquer meio, visando a burlar a prova, ou que apresentar falsa identificação pessoal.
- ausentar-se da sala de prova durante a sua realização, sem estar acompanhado de um fiscal.
- negar-se a fazer a identificação quando solicitado pela coordenação local do Processo Seletivo Público.
- faltar ao dia da prova.
- não alcançar a pontuação mínima após a divulgação dos resultados oficiais.

CAPÍTULO VIII – DOS RECURSOS

8.1. Após cada etapa de resultado será aberto o prazo para recursos contra a mesma, conforme cronograma no item 2.1. O recurso deverá ser realizado mediante requerimento (ANEXO III) na Secretaria de Assistência Social, anexo à Prefeitura Municipal de Joaçaba/SC, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 378, na cidade de Joaçaba-SC no horário das 13:30 às 18:00 h.

8.2. Será admitido recurso quanto:

- A NÃO - HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO
- GABARITO DA PROVA ESCRITA
- CONTRA RESULTADO PROVA ESCRITA

8.3. Todos os recursos, deverão ser interpostos até 2 (dois) dias, a contar da divulgação do edital, de cada evento.

8.4. Os recursos que forem apresentados deverão obedecer rigorosamente os preceitos que seguem e serão dirigidos à PIASCON – Sociedade PI de Assessoria e Consultoria Ltda., empresa designada para realização do processo seletivo.

8.5. Os mesmos deverão ser protocolados junto à Prefeitura Municipal, no prazo marcado por Edital, na forma de requerimento, conforme ANEXO III deste Edital e deverão conter os seguintes elementos:

- a) Nome do Candidato;
 - b) Processo Seletivo de Referência - Órgão/Município;
 - c) Cargo ao qual concorre;
 - d) Circunstanciada exposição a respeito das questões, pontos ou títulos, para as quais, em face às normas do certame, contidas no Edital, da natureza do cargo a ser provido ou do critério adotado, deveria ser atribuído maior grau ou número de pontos;
 - e) Razões do pedido de revisão, bem como o total dos pontos pleiteados.
- 8.6. Não se conhecerão os recursos que não contenham os dados acima e os fundamentos do pedido, inclusive os pedidos de simples revisão da prova ou nota.
- 8.7. Serão desconsiderados os recursos interpostos fora do prazo, enviados por via postal, fax ou meio eletrônico (e-mail) ou em desacordo com este Edital.
- 8.8. Em caso de haver questões que possam vir a ser anuladas por decisão da Comissão Executiva do Processo Seletivo, as mesmas serão consideradas como respondidas corretamente por todos os candidatos, independente de terem recorrido.
- 8.9. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração.
- 8.10. Será indeferido o pedido de recurso apresentado fora do prazo estabelecido.
- 8.11. Os recursos deverão estar de acordo com modelo disponível neste edital, devendo ser observado os seguintes requisitos:
- a) ser impresso e assinado.
 - b) ser fundamentado com argumentação lógica e consistente.
 - c) ser apresentado separadamente para cada questão ou demandas diferentes.
- 8.12. Havendo necessidade o requerente poderá anexar ao seu recurso o material que julgar necessário.
- 8.13. Os recursos que não estiverem de acordo com o disposto nos subitens acima serão liminarmente indeferidos.
- 8.14. Se o exame dos recursos referentes à prova objetiva resultar em anulação de questões da prova, a pontuação correspondente será atribuída para todos os candidatos.
- 8.15. Se houver modificação no gabarito decorrente dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo. Havendo anulação de alguma questão será atribuída a pontuação referente a questão para todos os candidatos.
- 8.16. O resultado dos recursos referentes à prova objetiva será divulgado no site www.joacaba.sc.gov.br, bem como, no site www.piascon.com.br.
- 8.17. O parecer da banca examinadora estará disponível no setor onde os mesmos foram protocolados.

CAPÍTULO IX – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E RESULTADOS

9.1. Em havendo empate na pontuação final dos candidatos serão usados os seguintes critérios na escala de prioridade do 1º ao 6º, o candidato com:

- 1º - Idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição no Processo Seletivo Público.
- 2º - Nota maior na prova de Conhecimentos Específicos.
- 3º - Nota maior na prova de Conhecimentos Gerais.
- 4º - Nota maior na prova de Língua Portuguesa.
- 5º - Maior idade.
- 6º - Persistindo empate, será realizado sorteio em sessão pública, a ser designado em 03 dias após o certame.

CAPÍTULO X – DA HOMOLOGAÇÃO FINAL

10.1. No dia 20 de janeiro de 2014, será afixado junto ao Painel de Publicações do Município de Joacaba, o resultado final do processo seletivo, bem como no site www.joacaba.sc.gov.br e, em caráter meramente informativo, no site www.piascon.com.br

CAPÍTULO XI – DA CONVOCAÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

- 11.1. O provimento dos cargos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos aprovados.
- 11.2. O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone e endereço junto a Prefeitura Municipal.
- 11.3. Os candidatos aprovados terão o prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da notificação do ato de contratação para apresentar-se. O candidato que não obedecer este prazo passará para o final da lista dos aprovados, para concorrer a novo chamamento uma só vez, facultando à Prefeitura Municipal o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação.
- 11.4. Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a ordem de classificação e a validade do Processo Seletivo, a novo chamamento uma só vez.
- 11.5. O Processo Seletivo terá validade por 1 (um) ano a partir da data de homologação dos resultados, prorrogável uma única vez por até 1 (um) ano, a critério da Prefeitura Municipal de Joacaba.
- 11.6. Ficam advertidos os candidatos de que, somente serão admitidos se exibirem:
 - a) A documentação comprobatória das condições previstas no Capítulo I - item 1.1 deste Edital acompanhada de fotocópia com apresentação da original
 - b) Prova de quitação das obrigações militares (para candidatos do sexo masculino) e eleitorais, certidão negativa de antecedentes criminais, Comprovação de residência que poderá ser feita através de conta de luz, água ou telefone em nome do candidato ou declaração devidamente reconhecida em cartório.
 - c) Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único, da Lei Federal nº 8.112/90 e na legislação correspondente dos estados e municípios;
 - d) Declaração de bens;
 - e) Declaração de não acumulação de cargo público ou de condições de acumulação amparada pela Constituição;
 - f) Atestado de boa saúde física e mental a ser fornecido, por Médico ou Junta Médica do Município ou ainda, por esta designada, mediante exame médico, que comprove aptidão necessária para o exercício do cargo.
- 11.7. Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a uma Junta Médica Oficial para a verificação da Compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.

OBSERVAÇÃO: O candidato, por ocasião da CONTRATAÇÃO, deverá comprovar todos os requisitos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos tornará sem efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da inscrição no Processo Seletivo.

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 12.1. É obrigação do candidato conferir as informações no ato de Inscrição, bem como tomar conhecimento do local, data e horário de realização de cada etapa do processo seletivo, ficando sob sua inteira responsabilidade as informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros de preenchimento.
- 12.2. Não serão aceitas inscrições: com falta de documentos; por via postal; por telex ou via fax; e-mail; extemporâneas e/ou condicionais, bem como não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais, sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis ou danificados.
- 12.3. São considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Públicas, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de

exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).

12.4. Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF - Cadastro de Pessoa Física, regularizado. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Receita Federal, em tempo de conseguir o registro e o respectivo número antes do término do período de inscrições.

12.5. Terá sua inscrição cancelada e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato que utilizar o CPF de terceiro.

12.6. Após o encerramento do período de inscrições, não serão aceitos pedidos de alterações das opções de cargo.

12.7. As informações prestadas na ficha de inscrição, bem como o preenchimento dos requisitos exigidos serão de total responsabilidade do candidato ou seu procurador.

12.8. A aprovação no processo seletivo gera apenas expectativa de ser convocado, uma vez que se destina à formação de cadastro reserva, ficando a concretização desse ato condicionada ao surgimento de vaga e aprovação.

12.9. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a publicação da Homologação Final.

12.10. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços.

12.11. Respeitada a natureza da função temporária, por razões de interesse público, poderá haver a readequação das condições definidas inicialmente no edital, conforme dispuser a legislação local.

12.12. Os casos omissos e situações não previstas serão resolvidos pela Comissão designada.

12.13. A inexatidão das informações, falta e/ou irregularidades de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.

12.14. A identificação correta do dia, local e horário da realização das provas, bem como seu comparecimento, é de responsabilidade exclusiva do candidato.

12.15. Não será admitido às provas, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início da prova; em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado.

12.16. O candidato que deixar de comparecer à prova será considerado reprovado.

12.17. Os conteúdos programáticos da prova escrita de cada cargo são os constantes no ANEXO II do presente Edital.

12.18. O caderno de questões é o espaço no qual o candidato poderá desenvolver todas as técnicas para chegar à resposta adequada, permitindo-se o rabisco e a rasura em qualquer folha, EXCETO no CARTÃO DE RESPOSTAS.

12.19. O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento válido para correção, devendo ser preenchido com bastante atenção. Ele não pode ser substituído, tendo em vista sua codificação, sendo o candidato o único responsável pela entrega do mesmo devidamente preenchido e assinado. A não entrega do cartão de respostas implicará na automática eliminação do candidato do certame.

12.20. Será atribuída nota 0 (zero) à resposta que, no cartão de respostas estiver em desconformidade com as instruções, não estiver assinalada ou que contiver mais de uma alternativa assinalada, emenda, rasura ou alternativa marcada a lápis, ainda que legível.

12.21. Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o caderno de questões.

12.22. O candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal da sala, juntamente com o cartão de respostas, o caderno de questões, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no

Município.

12.23. Será permitido aos candidatos copiar o gabarito de seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

12.24. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais não serão fornecidas cópias das provas a candidatos ou instituições de direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Processo.

12.25. Ao final da prova escrita, os três últimos candidatos deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, sendo liberados quando concluído.

12.26. As questões de Língua Portuguesa seguirão o novo acordo ortográfico.

12.27. Alterações em Legislação, se existirem, serão cobradas aquelas que tenham ocorrido até a data de abertura das inscrições.

12.28. Os casos omissos serão resolvidos pelo Órgão promotor, em conjunto com a empresa responsável pela realização do Processo Seletivo.

12.29. Faz parte do presente Edital:

ANEXO I – Atribuições do Cargo

ANEXO II – Conteúdo Programático.

ANEXO III – Modelo de Formulário de Recurso.

ANEXO IV – Ficha de inscrição.

ANEXO V – Requerimento de Portador de Necessidades Especiais

Prefeitura Municipal de Joaçaba, 28 de novembro de 2013
Registre-se, publique-se e cumpra-se

Presidente da Comissão do Processo Seletivo

RAFAEL LASKE

Prefeito Municipal de Joaçaba

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

EDITAL Nº 02/2013, de 28 de novembro de 2013
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

ANEXO I – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DO CARGO

Síntese das Atribuições segundo a Lei Complementar nº 249 de 09 de agosto de 2013.

	Coordenar as ações do Programa ACESSUAS TRABALHO no âmbito da gestão municipal; Coordenar o planejamento das atividades que serão desenvolvidas pela Equipe de Referência; Acompanhar os resultados das metas pactuadas pelo Município; Alimentar com informações pertinentes o Sistema de monitoramento do ACESSUAS TRABALHO; Prestar conta dos recursos utilizados.
COORDENADOR	

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR	Elaborar estudo sócio econômico do município; Identificar o público prioritário do Programa ACESSUAS TRABALHO; Identificar as pessoas com deficiências que possam participar dos cursos oferecidos pelo Programa ACESSUAS TRABALHO. Participar da elaboração da campanha de mobilização e de divulgação do Programa; Organizar palestras, reuniões nos bairros, nas associações de moradores, com o público prioritário do Programa ACESSUAS TRABALHO; Disponibilizar à população a lista das unidades ofertantes e relação dos cursos oferecidos pelo Programa ACESSUAS TRABALHO; Articular com a rede de educação (EJA) que atua com o público prioritário do Programa ACESSUAS TRABALHO para matricular os alunos nas unidades ofertantes; Identificar famílias com perfil para acesso à renda, com registro específico daquelas em situação de extrema pobreza e incluir no CADÚNICO e no ACESSUAS TRABALHO; Registrar informações sobre matrículas efetivadas, encaminhamento e acompanhamento dos educandos; Acompanhar o desempenho dos educandos por meio de relatório quinzenal ou mensal; Disponibilizar informações sobre permanência, evasão dos educandos e avaliação do Programa ACESSUAS TRABALHO; Participar de reuniões periódicas com a equipe de referência da Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou CRAS, para planejamento e avaliação dos resultados do Programa ACESSUAS TRABALHO; Identificar situações de vulnerabilidade e risco social e oferta de e/ou encaminhamento para outros serviços, conforme necessidade; Articular com a Secretaria Municipal do Trabalho ou SINE a intermediação da mãe de obra dos capacitados no ACESSUAS TRABALHO.
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	Apoiar à equipe de nível superior nas funções administrativas, na mobilização, no encaminhamento para matrículas dos educandos, no acompanhamento e monitoramento da frequência dos alunos e no encaminhamento para o novo trabalho; Apoiar na inclusão de novos beneficiários no Cadastro Único; Participar de reuniões de planejamento, na Secretaria Municipal de Assistência Social ou CRAS, quando convocado pelo Coordenador do Programa ACESSUAS TRABALHO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

EDITAL Nº 02/2013, de 28 de novembro de 2013
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

COORDENADOR E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

1 LÍNGUA PORTUGUESA - 01. Análise e Interpretação de texto, (compreensão geral do texto; ponto de vista ou idéia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 02. Tipologia e gêneros textuais. 03. Cargo dos pronomes demonstrativos. 04. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância, etc.) 05. Relações de sinonímia e antonímia. 06. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 07. Cargo do acento grave. 08. Cargo dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 09. Ortografia. 10. Concordância Verbal e Nominal. 11. Regência Verbal e Nominal. 12. Cargo de tempos e modos verbais.

13. Será cobrado o conhecimento da Nova Ortografia, conforme o Decreto n.º 6.853/2008.

2. CONHECIMENTOS GERAIS

RACIOCÍNIO LÓGICO – 01. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 02. Lógica sentencial (ou proposicional): proposições simples e compostas; tabelas-verdade; equivalências; leis de Morgan; diagramas lógicos. 03. Lógica de primeira ordem. 04. Princípios de contagem e probabilidade. 05. Operações com conjuntos. 06. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 07. Composição de funções. 08. Função inversa. 09. Principais funções elementares: 1º grau, 2º grau. 10. Médias aritméticas e geométricas. 11. Progressões aritméticas e geométricas. 12. Trigonometria. 13. Geometria. 14. Regra de Três Simples e Composta. 15. Juros e Porcentagem.

ATUALIDADES – 01. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas, Internet e redes sociais. 2. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Joaçaba. 3. Estrutura política e administrativa dos entes estatais. 4. Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Joaçaba. 5. Aspectos econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Joaçaba.

INFORMÁTICA – 01. Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologias, Ferramentas, Aplicativos e Procedimentos de Informática: Tipos de Computadores, Conceitos de Hardware e de Software; 02. Sistemas Operacionais; 03. Aplicativos (Editor de Textos e Editor de Planilhas); 04. Internet e Gerenciamento de E-mails; 05. Procedimentos para o Armazenamento de Dados e para a Realização de Cópia de Segurança (backup).

3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Lei Orgânica do Município de Joaçaba; 02. Plano de Carreira dos Servidores Públicos de Joaçaba e Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal Nº 803/90 e alterações); 03. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 11. Da nacionalidade - Art. 12 e 13. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 59 a 83. Da Ordem Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente - Art. 225. Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso - Art. 226 a 230); 04. Lei nº 8.080/90, de 19/09/1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 05. Lei nº 8.142/90, de 28/12/1990 e alterações - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e dá outras providências; 06. Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização do cuidado, satisfação do usuário e do trabalhador e equidade; 07. Indicadores epidemiológicos e campanhas de vacinação; 08. Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 09. Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 10. Condições de risco social: violência, descargo, infância desprotegida, processos migratórios, escolaridade e infraestrutura básica; 11. Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso: noções básicas; 12. Ações Educativas: amamentação, prevenção a drogas, nutrição, planejamento familiar, educação sexual e prevenção a DST/AIDS. 13. Meio ambiente: limpeza e coleta seletiva; 14. Pessoas portadoras de necessidades especiais: abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e direito legal; 15. Aspectos gerais de higiene; 16. Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; 16) Lideranças: conceitos, tipos e processos

de constituição de líderes populares; 17. Informação, educação e comunicação: conceito, diferenças e interdependência; 18. Cultura popular e sua relação com os processos educativos; 19. Participação e mobilização social: conceitos e fatores facilitadores e/ou dificultadores; 20. Visita domiciliar; Sistema Único da Assistência Social; 21. Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); 22. PNAS - Política Nacional de Assistência Social; ACESSUAS Trabalho; Constituição da República Federativa do Brasil, 1988; 23. Direitos Fundamentais da Pessoa Humana; 24. Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03); 25. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990); 26. Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94; Decreto nº 1.942/96); 27. Lei de Acessibilidade (Lei nº 10.098/00; Decreto nº 5.296/04); 28. Política Nacional para integração da pessoa portadora de deficiência (Lei nº 7853/89; Decreto nº 3298/99); 28) Lei Maria da Penha; 29. Órgãos de defesa e de direitos; 30. Política de assistência social; 31. Serviços de assistência social conforme Tipificação Nacional Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução- CNAS nº 109, de 11 de novembro, de 2009); 32. Lei COMPLEMENTAR Nº 249 DE 09 DE AGOSTO DE 2013.

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

1 LÍNGUA PORTUGUESA - 01. Análise e Interpretação de texto, (compreensão geral do texto; ponto de vista ou idéia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). 02. Tipologia e gêneros textuais. 03. Cargo dos pronomes demonstrativos. 04. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância, etc.) 05. Relações de sinonímia e antonímia. 06. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). 07. Cargo do acento grave. 08. Cargo dos sinais de pontuação e suas funções no texto. 09. Ortografia. 10. Concordância Verbal e Nominal. 11. Regência Verbal e Nominal. 12. Cargo de tempos e modos verbais. 13. Será cobrado o conhecimento da Nova Ortografia, conforme o Decreto n.º 6.853/2008.

2. CONHECIMENTOS GERAIS

RACIOCÍNIO LÓGICO – 01. Estruturas lógicas. Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 2. Lógica sentencial (ou proposicional): proposições simples e compostas; tabelas-verdade; equivalências; leis de Morgan; diagramas lógicos. 3. Lógica de primeira ordem. 4. Princípios de contagem e probabilidade. 5. Operações com conjuntos. 6. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 7. Composição de funções. 8. Função inversa. 9. Principais funções elementares: 1º grau, 2º grau. 10. Médias aritméticas e geométricas. 11. Progressões aritméticas e geométricas. 12. Trigonometria. 13. Geometria. 14. Regra de Três Simples e Composta. 15. Juros e Porcentagem.

ATUALIDADES – 01. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - veiculados, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas, Internet e redes sociais. 2. Aspectos históricos, geográfico e políticos em nível de Brasil, Mundo, Estado de Santa Catarina e do Município de Joaçaba. 3. Estrutura política e administrativa dos entes estatais. 4. Símbolos oficiais do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do Município de Joaçaba. 5. Aspectos econômicos, históricos, políticos, geográficos e culturais do Município de Joaçaba.

INFORMÁTICA – 01. Conceitos Básicos e Modos de Utilização de Tecnologias, Ferramentas, Aplicativos e Procedimentos de Informática: Tipos de Computadores, Conceitos de Hardware e de Software; 02. Sistemas Operacionais; 03. Aplicativos (Editor de

Textos e Editor de Planilhas); 04. Internet e Gerenciamento de E-mails; 05. Procedimentos para o Armazenamento de Dados e para a Realização de Cópia de Segurança (backup).

3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Lei Orgânica do Município de Joaçaba; 02. Plano de Carreira dos Servidores Públicos de Joaçaba e Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais (Lei Municipal Nº 803/90 e alterações); 03. Constituição da República Federativa do Brasil - Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 11. Da nacionalidade - Art. 12 e 13. Da Organização do Estado - Art. 29 a 41. Da Organização dos Poderes - Art. 59 a 83. Da Ordem Social - Art. 193 a 204. Do Meio Ambiente - Art. 225. Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso - Art. 226 a 230); 4) Lei nº 8.080/90, de 19/09/1990 e alterações - 04. Visita domiciliar; Sistema Único da Assistência Social; 05. Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93); 22) PNAS - Política Nacional de Assistência Social; ACESSUAS Trabalho; Constituição da República Federativa do Brasil, 1988; 06. Direitos Fundamentais da Pessoa Humana; 07. Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/03); 08. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990); 09. Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94; Decreto nº 1.942/96); 10. Lei de Acessibilidade (Lei nº 10.098/00; Decreto nº 5.296/04); 27) Política Nacional para integração da pessoa portadora de deficiência (Lei nº 7853/89; Decreto nº 3298/99); 11. Lei Maria da Penha; 12. Órgãos de defesa e de direitos; 13. Política de assistência social; 14. Serviços de assistência social conforme Tipificação Nacional Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução- CNAS nº 109, de 11 de novembro, de 2009); 15. Lei COMPLEMENTAR Nº 249 DE 09 DE AGOSTO DE 2013. . Organização, sistemas e métodos. 16. Comunicação e redação organizacional avançada. 17. Redação técnica em ambiente público. 18. Liderança no ambiente de trabalho. 19. Higiene e Segurança do trabalho. 20. Gestão patrimonial e documental. 21. Ferramentas de informática no apoio administrativo. 22. Uso de planilhas eletrônicas. 23. Conhecimento de bancos de dados. 24. Gestão de documentos físicos e digitais. 25. Estratégias organizacionais. 26. Gestão de processos licitatórios. 27. Administração financeira. 28. Orçamento e planejamento financeiro. 29. Análise de investimentos e análise econômico-financeira de projetos. 30. Administração de serviços. 31. Noções de direito no ambiente público. 32. Noções de contabilidade. 33. Noções de Matemática financeira e Estatística básica e descritiva. 34. Análise de demonstrativos contábeis. 35. Estatística. Raciocínio lógico no ambiente administrativo. 36. Elaboração de relatório e pareceres técnico-administrativos. 37. Conhecimento de informática, de Internet e transmissão de dados no ambiente do Técnico de Nível Médio.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
EDITAL Nº 02/2013, de 28 de novembro de 2013
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

ANEXO III – REQUERIMENTO DE RECURSO

OBS.: CADA RECURSO É INDIVIDUAL POR CANDIDATO. SE O CANDIDATO QUISER IMPETRAR MAIS DE UM RECURSO, ESSES DEVERÃO SER FEITOS SEPARADAMENTE.

1. DADOS DO RECURSO:

1.1. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2013
1.2. NÚMERO DO RECURSO (Para uso da Prefeitura): _____
1.3. NOME DO CANDIDATO: _____
1.4. NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____
2. TIPO DE RECURSO (Assinale somente um tipo de recurso)
2.1. () CONTRA NÃO- HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÃO
2.2. () CONTRA GABARITO DA PROVA ESCRITA
2.2.1. Questão nº: _____
2.2.2. Gabarito Preliminar: _____
2.3. () CONTRA RESULTADO PROVA ESCRITA
3. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO:
4. ANEXOS:
4.1. ESSE RECURSO APRESENTA ANEXO? () SIM: _____ folhas
() NÃO
5. RESULTADO DO RECURSO:
() DEFERIDO () INDEFERIDO
6. PARECER DA BANCA:

JOAÇABA, ____ de _____ de 20__

Assinatura do candidato
Assinatura do Responsável p/ recebimentoESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABAEDITAL Nº 02/2013, de 28 de novembro de 2013
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
ANEXO IV - FICHA DE INSCRIÇÃO

O(a) abaixo assinado(a), em cumprimento ao Edital nº. 002/2013, requer sua inscrição no Processo Seletivo Público para contratação temporária, para a vaga abaixo especificada, anexando os documentos necessários, conforme registro a seguir:

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
Número de Inscrição: (Uso exclusivo do FMAS)

Nome: _____			
Sexo:	Mas- culi- no	Estado Civil:	E-mail:
Feminino			
Data de Nascimento:		Nacionalidade:	
Endereço:			
Bairro:	Cidade:	UF:	CEP:
Te- lefo- nes:	Residencial:	Celular:	Comercial:
Cargo que deseja se inscrever: <input type="checkbox"/> Técnico de Nível Médio <input type="checkbox"/> Coordenador			
<input type="checkbox"/> Técnico de Nível Superior			
Departamento:			

DECLARAÇÃO

() Declaro, para os devidos fins, preencher os requisitos exigidos para a inscrição e possuir os documentos comprobatórios dos mesmos (originais), os quais deverão ser apresentados em caso de contratação, e que me submeto a todas as condições do Regulamento do Processo Seletivo – Edital 002-201

Assinatura do candidato
Anexar no documento cópia do RG, CPF, DAM

Espaço reservado para a FMAS para recortar para o candidato

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO	
Número de Inscrição: (Uso exclusivo do FMAS)	
Cargo: <input type="checkbox"/> Técnico de Nível Médio <input type="checkbox"/> Coordenador <input type="checkbox"/> Técnico de Nível Superior	
Nome:	
RG	CPF

Assinatura do servidor responsável e carimb

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA

EDITAL Nº 02/2013, de 28 de novembro de 2013

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
ANEXO V – REQUERIMENTO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Nome do candidato: _____

Nº da inscrição: _____ Cargo _____

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, apresentou LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo):

Tipo de deficiência de que é portador: _____

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID _____

Nome do Médico Responsável pelo laudo: _____

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres)

Dados especiais para aplicação das PROVAS: (marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não, em caso positivo, discriminar o tipo de prova necessário)

() NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL

() NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário)

É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.

Joaçaba /SC ____/____/2013.

Assinatura do candidato

OBS: Esse documento após ser preenchido deve ser entregue junto a Prefeitura Municipal (FMAS) no ato da efetivação da inscrição.

SIMAE

Pregão JHL 0053/2013 - Bobinas de Papel

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

JOAÇABA/HERVAL D'OESTE E LUZERNA

LICITAÇÃO Nº 0071/2013

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0053/2013

PROTOCOLO JHL 3356/2013

Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 0053/2013 - Licitação 0071/2013, TIPO MENOR PREÇO, que trata de:

Objeto: Aquisição de Bobinas de Papel Pré-Impressas frente e verso para utilização na Impressão Simultânea de faturas de Água e Esgoto pelo SIMAE.

Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser até dia 11/12/2013 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.

Da Abertura: A abertura será realizada no dia 11/12/2013 às 14:05 horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC. Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.sc.gov.br, no período de 29/11/2013 a 11/12/2013.

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone (49) 3551-8200.

Joaçaba - SC, 29 DE NOVEMBRO DE 2013
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI
Diretora Presidente do SIMAE.

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.



Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESAO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Homologação Tp09/13

ESTADO DE SANTA CATARINA SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	TOMADA DE PREÇO Nr.: 9/2013 - TP
CNPJ: 84.591.890/0001-43 Rua Tiradentes, 123 C.E.P.: 89600-000 - Joaçaba - SC	Processo Administrativo: 58/2013 Processo de Licitação: 58/2013 Data do Processo: 24/10/2013
	Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Diretora Presidente, ELISABET MARIA ZANELA SARTORI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 58/2013
b) Licitação Nr.: 9/2013-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 29/11/2013
e) Data da Adjudicação: 29/11/2013 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NO LEITO DO RIO DO TIGRE, EM JOAÇABA/SC.

g) Fornecedores e Itens Vencedores:	(em Reais R\$)		
	<u>Qtde de Itens</u>	<u>Média Desccto (%)</u>	<u>Total dos Itens</u>
- 007991 - ECOATIVA CONSULTORIA AMBIENTAL ME	<u>1</u>	0,0000	<u>17.500,00</u>
	1		17.500,00

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

Dotação(ões): 1.052.4.4.90.00.00.00.00.00 (37) Saldo: 755.041,25

Joaçaba, 29 de Novembro de 2013.

Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

Lages

PREFEITURA

Extrato de Contrato 392/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:
CONTRATO 392/2013

COMODANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 07.025.399/0001-04, com sede à Rua Valdomiro Koeche n.º 50 - Lages/SC - CEP: 88.520-450 - fone: 32247216.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Madeiras para uso na Manutenção de Parques e Praças da Cidade, em conformidade com as especificações prescritas nas solicitações.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

26/11/2013 à 31/12/2013

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E RECURSOS

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Lages, 26 novembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 393/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:
CONTRATO 393/2013

COMODANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 07.025.399/0001-04, com sede à Rua Valdomiro Koeche n.º 50 - Lages/SC - CEP: 88.520-450 - fone: 32247216.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Madeiras para uso na Manutenção das Unidades Escolares da Rede Municipal da Educação, em conformidade com as especificações prescritas nas solicitações.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

26/11/2013 à 31/12/2013

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E RECURSOS

R\$ 18.009,00 (dezoito mil e nove reais mil reais).

Lages, 26 novembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Extrato de Contrato 394/2013 - PML

O MUNICÍPIO DE LAGES, SC, TORNA PÚBLICO:
CONTRATO 394/2013

COMODANTE: MUNICÍPIO DE LAGES, inscrito no CNPJ sob n.º 82.777.301/0001-90, com sede na Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC.

CONTRATADA: ELOI DARTORA DE SOUZA JUNIOR - ME, inscrito no CNPJ sob n.º 07.025.399/0001-04, com sede à Rua Valdomiro Koeche n.º 50 - Lages/SC - CEP: 88.520-450 - fone: 32247216.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

Aquisição de Madeiras para uso em Reparos de Casas de Pessoas Carentes em diversos Bairros da Cidade de Lages, em conformidade com as especificações prescritas nas solicitações.

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO

26/11/2013 à 31/12/2013

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E RECURSOS

R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Lages, 26 novembro de 2013

ELIZEU MATTOS

Prefeito de Lages

Lauro Muller

PREFEITURA

Decreto Nº 082/2013

DECRETO Nº 082/2013.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER - SC, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 63 inciso VI da Lei Orgânica Municipal e conforme autorização Legislativa dada pela Lei Municipal nº 1.738/2012, de 19 de Novembro de 2012 (Lei Orçamentária Anual - LOA),

DECRETA:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), para reforço do seguinte item orçamentário:

06.00 - SECRETARIA TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

06.04 - Departamento de Cultura

2.029 - Eventos Culturais do Município

DOTAÇÃO 170

3.3.90.00.00.116 - Aplicação Direta R\$ 50.000,00

T O T A L R\$ 50.000,00

Art. 2º - O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do provável excesso de arrecadação da fonte 116.

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

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

LAURO MÜLLER, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

FABRÍCIO KUSMIN ALVES

Prefeito Municipal

Registrada nesta Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento e Publicadas no órgão oficial do município.

EDUARDO GONZAGA BETT

SECRETÁRIO DE ADM., FIN. E PLANEJAMENTO

Lebon Régis

PREFEITURA

Lei Municipal Nº 1.449/2013

LEI MUNICIPAL Nº 1449/2013, 22 de novembro de 2013.

"DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE COOPERLAT E DPA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUDOVINO LABAS, Prefeito do Município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em

conformidade com a Lei, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica declarado de utilidade pública, no âmbito administrativo deste município de Lebon Régis, Estado de Santa Catarina, COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE COOPERLAT pessoa jurídica de direito privado e sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 11.419.727/0001-24 e código de atividade econômica nº 46.31-1-00 com sede neste município de Lebon Régis.

Art. 2º. Revogam-se contrárias disposições.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se e Publique-se.

Lebon Régis, 22 de novembro de 2013.
LUDOVINO LABAS
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada no Diário Oficial dos Municípios

CLEUZA MARIA R. TOMACHEUSKI
Secretária de Administração e Finanças

Decisão de Classificação

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
DECISÃO DE CLASSIFICAÇÃO

Processo Licitatório n. 57/2013
Tomada de Preços: 08/2013

Resumo da decisão. Diante da apresentação de proposta de preços com os valores unitários compatíveis com o valor máximo fixado em Edital, a Comissão decidiu classificar a proposta da empresa Construlacer Comércio e Construções Lacerdópolis Ltda. No valor total de R\$157.078,22 (cento e cinquenta e sete mil, setenta e oito reais e vinte e dois centavos), bem como declará-la vencedora da licitação.

LEBON RÉGIS, 28 de novembro de 2013.

Decisão de Recurso Em Licitação

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS
DECISÃO DE RECURSO EM LICITAÇÃO

Licitação: Processo n. 60/2013
Pregão Presencial n. 32/2013
Recorrente: Universo Bolsas Indústria e Comércio Ltda..

Decisão recorrida: Habilitação das empresas Roberto Mistura ME e Bozzano e Bozzano Ltda. ME para os itens 01 e 02, respectivamente.

Decisão da Pregoeira: Conhecer do recurso e manter a decisão de habilitação

Decisão da Autoridade Superior: Conhecer do recurso e negar provimento.

Lebon Régis, 28 de novembro de 2013.

Extrato Abertura de Licitação

MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2013 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2013

O Município de Lebon Régis através da Pregoeira Oficial, leva ao conhecimento dos interessados que se realizará licitação na Modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para fornecimento de pedra brita nº 01, para recuperação de 25 km de malha viária no Município de Lebon Régis. Recebimento da documentação e das propostas até 09h00min do dia 11 de Dezembro de 2013. Reunião pública para abertura das propostas comerciais a partir das 09h10min do dia 11/12/2013. Obtenção do Edital: pelo site www.lebonregis.sc.gov.br. Maiores informações: (49) 3247-0188.

Lebon Régis 28 de Novembro de 2013.
THACYANA CANALLE
Pregoeira.

Leoberto Leal

PREFEITURA

Decreto N.º 092/2013

DECRETO Nº 092, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A PREFEITA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL/SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 1006, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação do Orçamento Fiscal Vigente, com as seguintes classificações, no valor de:

Classificação	Código	Especificações	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	7.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	7.000,00
Função	12	Educação	7.000,00
Sub-Função	365	Educação Infantil	7.000,00
Programa	0004	Educação é Tudo	7.000,00
Projeto/ Atividade	2.007	Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Infantil (60% FUNDEB)	7.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	7.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0018	FUNDEB	7.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			7.000,00

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações, nas dotações com as seguintes classificações e valores:

Classificação	Código	Especificações	Valor
Órgão	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	7.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	7.000,00
Função	12	Educação	7.000,00
Sub-Função	361	Ensino Fundamental	7.000,00
Programa	0004	Educação é Tudo	7.000,00
Projeto/ Atividade	2.006	Remuneração de Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% FUNDEB)	7.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	7.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0018	FUNDEB	7.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			7.000,00

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

Leoberto Leal, 28 de Novembro de 2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Decreto N.º 093/2013

DECRETO Nº 093, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE"

A PREFEITA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL/SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 1007, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Ficam suplementadas as dotações do Orçamento Fiscal Vigente, com as seguintes classificações, no valor de:

Classificação	Código	Especificações	Valor
Órgão	06	SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00
Sub-Função	782	Transportes Rodoviários	10.000,00
Programa	0009	Revitalização das Estradas	10.000,00
Projeto/ Atividade	2.028	Funcionamento e Manutenção da Secretaria dos Transportes Obras e Serviços Urbanos	10.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	10.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	10.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.574,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.574,00

Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	5.574,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	5.574,00
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
Unidade Orçamentária	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
Função	08	Assistência Social	20.000,00
Sub-Função	244	Assistência Comunitária	20.000,00
Programa	0007	Vivendo com Amor	20.000,00
Projeto/ Atividade	2.021	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	20.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	20.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			35.574,00

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações, nas dotações com as seguintes classificações e valores:

Classificação	Código	Especificações	Valor
Órgão	06	SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	35.574,00
Unidade Orçamentária	01	SECRETARIA DOS TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	35.574,00
Função	15	Urbanismo	35.574,00
Sub-Função	451	Infra-Estrutura Urbana	35.474,00
Programa	0010	Revitalização da Área Urbana	35.474,00
Projeto/ Atividade	1.026	Pavimentação de Ruas	35.474,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.474,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.4.00.00.00	Investimentos	35.474,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	35.474,00
Fonte de Recurso	0.1.0000	Recursos Ordinários	35.474,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			

Art. 3º Fica revogado o Decreto n.º 085, de 19 de Novembro de 2013.

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

Leoberto Leal, 28 de Novembro de 2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Decreto N.º 094/2013

DECRETO Nº 094, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

"ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL"

A PREFEITA MUNICIPAL DE LEOBERTO LEAL/SC, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Municipal n.º 1008, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementada a dotação do Orçamento Da Seguridade Social, com as seguintes classificações, no valor de:

Classificação	Código	Especificações	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	26.200,00
Unidade Orçamentária	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.200,00
Função	10	Saúde	26.200,00
Sub-Função	301	Atenção Básica	26.200,00
Programa	0006	Saúde com Excelência	26.200,00
Projeto/ Atividade	2.015	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	26.200,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.200,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos Sociais	26.200,00
Modalidade de aplicação	91	Aplicações Diretas Decorrentes de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social	26.200,00
Fonte de Recurso	0.1.0002	Receita de Imposto e de Transferência de Impostos - Saúde	26.200,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO			26.200,00

Art. 2º Os recursos para atender o disposto no artigo anterior, correrão por conta das anulações, nas dotações com as seguintes classificações e valores:

Classificação	Código	Especificações	Valor
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
Unidade Orçamentária	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
Função	10	Saúde	5.000,00
Sub-Função	301	Atenção Básica	5.000,00
Programa	0006	Saúde com Excelência	5.000,00
Projeto/ Atividade	1.020	Aquisição de Veículo - Saúde	5.000,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	5.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0002	Receita de Imposto e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00
Unidade Orçamentária	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
Função	10	Saúde	5.000,00
Sub-Função	301	Atenção Básica	5.000,00
Programa	0006	Saúde com Excelência	5.000,00
Projeto/ Atividade	1.040	Construção de Unidade Sanitária	5.000,00
Categoria Econômica	4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	5.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0002	Receita de Imposto e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00

Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	4.200,00
Unidade Orçamentária	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.200,00
Função	10	Saúde	4.200,00
Sub-Função	301	Atenção Básica	4.200,00
Programa	0006	Saúde com Excelência	4.200,00

Projeto/ Atividade	2.015	Funcionamento e Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	4.200,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.200,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.200,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	4.200,00
Fonte de Recurso	0.1.0002	Receita de Imposto e de Transferência de Impostos - Saúde	4.200,00
Órgão	05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
Unidade Orçamentária	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.000,00
Função	10	Saúde	12.000,00
Sub-Função	301	Atenção Básica	12.000,00
Programa	0006	Saúde com Excelência	12.000,00
Projeto/ Atividade	2.018	Vigilância em Saúde - Vig. Sanitária	12.00,00
Categoria Econômica	3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00
Grupo de Natureza da Despesa	3.1.00.00.00	Pessoal e encargos Sociais	12.000,00
Modalidade de aplicação	90	Aplicações Diretas	12.000,00
Fonte de Recurso	0.1.0002	Receita de Imposto e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO			26.200,00

Art. 3º Fica Revogado o Decreto n.º 088, de 22 de novembro de 2013.

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

Leoberto Leal, 28 de Novembro de 2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal

Leilão Nº 002/2013 - FMS

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE LEILÃO 002/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2013

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEOBERTO LEAL, torna público aos interessados que realizará LEILÃO PÚBLICO às 08h 30min do dia 16 de DEZEMBRO de 2013, tendo como local a Garagem da Prefeitura, localizada atrás da Prefeitura, na Rua Mainolvo Lehmkuhl, nº 20, Centro. O leilão será conduzido pela Srª. JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN, Leiloeira nomeada pela Portaria nº 121 de 11 de agosto de 2009, para venda à vista do seguinte bem móvel inservível: LOTE 01: 01 Automóvel FIAT/DOBLO CARGO AMBULÂNCIA, ano/modelo 2004, Placa MCX 0966, RENAVAL 8355600481, gasolina, cor branca, chassi 9BD22315842005888. LANCE INICIAL R\$ 7.500,00. Leia atentamente o edital completo, que poderá ser obtido na Prefeitura ou

através do site WWW.LEOBERTOLEAL.SC.GOV.BR ainda pelo telefone (48) 3268 1212 (Prefeitura). Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores.

Em 28/11/2013.

VITOR NORBERTO ALVES

Secretário Municipal da Saúde.

Leilão Nº 002/2013 - PMLL

MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL

EDITAL DE LEILÃO 002/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2013

O MUNICÍPIO DE LEOBERTO LEAL, torna público aos interessados que realizará LEILÃO PÚBLICO às 09h 30min do dia 16 de DEZEMBRO de 2013, tendo como local a Garagem da Prefeitura, localizada atrás da Prefeitura, na Rua Mainolvo Lehmkuhl, nº 20, Centro. O leilão será conduzido pela Srª. JAQUELINE ROSÁLIA GUCHERT HOFFMANN, Leiloeira nomeada pela Portaria nº 121 de 11 de agosto de 2009, para venda à vista dos seguintes bens móveis inservíveis. LOTE 02: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano 2005, modelo 2006, Placa MJC 4580, RENAVAL 875708935, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X86P005898. LANCE INICIAL R\$ 8.900,00. LOTE 03: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano 2005, modelo 2006, Placa MJC 4590, RENAVAL 875707890, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X86P004864. LANCE INICIAL R\$ 8.900,00. LOTE 04: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano/modelo 2004, Placa MCN 6265, RENAVAL 833991469, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X04P007528. LANCE INICIAL R\$ 7.100,00. LOTE 05: 01 Automóvel VW/KOMBI ESCOLAR, ano/modelo 2004, Placa MCN 6305, RENAVAL 833994786, gasolina, cor branca, chassi 9BWGB07X14P007800. LANCE INICIAL R\$ 7.100,00. LOTE 06: 01 Microônibus M.BENZ/LO 608 D, ano 1985, modelo 1986, Placa ABG 7608, RENAVAL 215020189, diesel, cor branca, chassi 30830411692037. LANCE INICIAL R\$ 12.500,00. LOTE 07: 01 Ônibus M.BENZ/OF 1315, ano/modelo 1988, Placa ADF 4099, RENAVAL 522216609, diesel, cor branca, chassi 9BM384098JB799741. LANCE INICIAL R\$ 12.500,00. Leia atentamente o edital completo, que poderá ser obtido na Prefeitura ou através do site WWW.LEOBERTOLEAL.SC.GOV.BR ainda pelo telefone (48) 3268 1212 (Prefeitura). Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores.

Em 28/11/2013.

TATIANE DUTRA ALVES DA CUNHA

Prefeita Municipal.

Lindóia do Sul

PREFEITURA

Extrato Pregão 62/2013

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2013

Pedro Ari Parizotto - Prefeito Municipal, de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem para os Campeonatos de Futebol de Campo, Campeonatos

Municipais de Futsal, e Campeonato Municipal de Futebol Suíço (futebol sete), para o ano de 2014, no dia 12 de dezembro de 2013, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 27 de novembro de 2013.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal

Extrato Pregão 63/2013

MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL

Estado de Santa Catarina

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 63/2013

PEDRO ARI PARIZOTTO - Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, torna público que fará realizar, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, sistema de registro de preços, na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para a possível aquisição de combustíveis (óleo diesel S10, gasolina comum, álcool), arla, para o abastecimento da frota da Prefeitura de Lindóia do Sul e cargas de gás de cozinha botijões de 13KG e botijões de 45KG, gases industrial e medicinal, para o ano de 2014, no dia 13 de dezembro de 2013, as 08:30 horas, com recebimento dos envelopes de documentos e propostas até as 08:15 horas do mesmo dia, no setor de licitações, situada na Rua Tamandaré, 98, junto ao Prédio da Prefeitura Municipal de Lindóia do Sul, SC. Neste mesmo local, no horário de expediente, ou pelo site www.lindoiadosul.sc.gov.br, poderá ser obtido a íntegra do edital, assim como, demais informações pelo telefone (0xx49) 3446.11.77.

Lindóia do Sul - SC, 27 de novembro de 2013.

PEDRO ARI PARIZOTTO

Prefeito Municipal.

Luzerna

PREFEITURA

Portaria 220/13

Portaria nº 220/13 de 25/11/13 - "CONCEDE LICENÇA GESTAÇÃO À SERVIDORA QUE ESPECIFICA". CONCEDER LICENÇA GESTAÇÃO À MARIA CRISTINE ANTELO BENDER, Médica Generalista no Programa Saúde da Família/PSF, 40 horas semanais, por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 25 de novembro de 2013.



Balancete Financeiro PML**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	1.032.621,40	Despesa Orçamentária	838.240,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.469,10	Despesas exceto Intra-orçamentárias	838.240,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.256,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.973,45
RECEITA PATRIMONIAL	14.406,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.345,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	908.696,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.362,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.276,37	INVESTIMENTOS	10.519,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.516,83	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.039,92
Receita Extra - Orçamentária	902.302,17	Despesa Extra - Orçamentária	1.045.567,68
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.135,00	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.135,00
CRÉDITOS A RECEBER	3.135,00	CRÉDITOS A RECEBER	3.135,00
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.135,00	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.135,00
DEPÓSITOS	53.660,35	DEPÓSITOS	53.592,53
CONSIGNAÇÕES	53.660,35	CONSIGNAÇÕES	53.592,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.642,99	PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.599,01
TESOURO NACIONAL	9.093,11	TESOURO NACIONAL	9.093,11
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	910,32	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	886,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.498,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.498,58
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	515,35	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	515,35
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	845.506,82	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	845.506,82
OBRIGAÇÕES A PAGAR	836.121,51	OBRIGAÇÕES A PAGAR	836.121,51
FORNECEDORES	411.946,70	FORNECEDORES	411.946,70
PESSOAL A PAGAR	318.606,85	PESSOAL A PAGAR	318.606,85
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.755,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.755,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.812,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.812,33
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.385,31	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.385,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	9.385,31	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	9.385,31
		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	143.333,33
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.333,33
		ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	143.333,33
Saldo anteriores	2.456.772,16	Saldo atuais	2.507.887,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.065.434,76	BANCO C/ MOVIMENTO	1.106.294,03
BANCOS C/ VINCULADAS	1.024.009,72	BANCOS C/ VINCULADAS	1.032.304,98
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	367.327,68	POUPANÇA	369.288,36
Total	4.391.695,73	Total	4.391.695,73

Luzerna, 27/11/2013

MOISES DIERSMANN
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA INES DALLOLMIO DALLA COSTA
CONTADORA - CRC/SC 020394/O-8

Mafra

PREFEITURA

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 570/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 570/2013.
FORNECEDOR: AUTO IDEAL CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ: 14.153.227/0001-81.

OBJETO: Aquisição de peças e mão de obra para revisão do veículo Caminhonete Mitsubishi, L200 Triton, placa MBB 7334, pertencente à Secretaria Municipal de Governo e Cidadania, considerando o período de garantia do veículo.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 24, inciso XVII, com alterações posteriores.
VALOR: R\$ 527,00 (Quinhentos e vinte e sete reais).

Mafra, (SC) 28 de novembro de 2013.
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

Cronologia de Pagamentos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber:
CNPJ: 09.391.371/0001-16
GEOMAISS GEOTECNOLOGIA LTDA
Nota Fiscal nº.117 Valor R\$ 56.213,62
Valor Total: R\$ 56.213,62

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é a responsável pelo aerolevanteamento cadastral, implantação de sistema de informações geográficas, elaboração da planta de valores genéricos, visando a modernização da administração tributária e otimização do atendimento ao cidadão, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 29 de novembro de 2013
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

DOUGLAS RAMOS
Secretario Municipal da Fazenda e Planejamento

Cronologia de Pagamentos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do

Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos, a saber;
CNPJ: 75.809.186/0001-23
TRANSPORTE COLETIVO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA.
Nota Fiscal nº. 371 R\$ 104.235,72
Valor líquido total: R\$ 104.235,72
Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo serviço de transporte escolar aos alunos do Município de Mafra/SC, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 29 de novembro de 2013
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

DOUGLAS RAMOS
Secretario Municipal da Fazenda e Planejamento

Cronologia de Pagamentos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com a Lei Federal 8666/93, em seu artigo 5º. E nos termos dos prejulgados 421, 431 e 505 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, JUSTIFICA a Ordem Cronológica para pagamentos a saber:
CNPJ: 10.601.745/0001-60
BJCG COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Nota Fiscal nº. 3600 R\$ 1.883,49
Nota Fiscal nº. 3617 R\$ 1.163,95
Nota Fiscal nº. 3671 R\$ 2.507,19
Nota Fiscal nº. 3685 R\$ 1.588,91
Nota Fiscal nº. 3719 R\$ 3.299,76
Nota Fiscal nº. 3742 R\$ 2.610,44
Nota Fiscal nº. 3782 R\$ 2.673,07
Nota Fiscal nº. 3798 R\$ 1.502,24
Valor Total: R\$ 17.229,05

Justifica-se a quebra da ordem cronológica do Pagamento acima, tendo em vista o serviço ora contratado deve merecer a mesma atenção que se dá a outros serviços públicos, pois, deve ser considerado um serviço de caráter contínuo, uma vez que a empresa contratada é uma das responsáveis pelo abastecimento da frota de veículos e máquinas pesadas das Secretarias de obras e Desenvolvimento Urbano e dos veículos de transporte escolar da Secretaria de Educação, não podendo sofrer descontinuidade. Desta maneira, comprova-se o interesse público.

Mafra (SC), 29 de novembro de 2013
ROBERTO AGENOR SCHOLZE
Prefeito Municipal

DOUGLAS RAMOS
Secretario Municipal da Fazenda e Planejamento

Marema

PREFEITURA

Contrato Nº 062/2013

MINUTA

Contrato nº.: 062/2013

Contratante: Município de Marema - SC.

Contratada: IDETRIM - Inst. p/ Des. e Imp. de Pol. Financ. e Trib. Municipal

Objeto: Serviços de serviços de assessoria administrativa e jurídica visando a melhoria da administração tributária municipal.

Valor Total: R\$ 70.000,00 (reais)

Foro: Comarca de Xaxim/ SC

Marema, 08 de outubro de 2013.

VALDOMIRO BEVILAQUA

Prefeito Municipal

Massaranduba

PREFEITURA

Licitação 83.2013 PP 38.2013 Aquisição de Condicionador e Cortina de Ar.

MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA

ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 83/2013 - PM

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 38/2013

A Prefeitura de Massaranduba, torna público que de acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará licitação na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com adjudicação por item, visando a aquisição e instalação de condicionador e cortina de ar no prédio da prefeitura.

ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 08:00h do dia 11/12/2013

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30h do dia 11/12/2013.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão ser obtidos na Prefeitura de Massaranduba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30h as 11:30h e das 13:00h as 17:00h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 27 de Novembro de 2013.

MÁRIO FERNANDO REINKE

Prefeito Municipal

Meleiro

PREFEITURA

Decreto N.º 076/2013

DECRETO n.º 076/2013

TRATA DA NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA A MODALIDADE DE LICITAÇÃO "PREGÃO".

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas

atribuições que lhe confere o artigo 51 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a legislação em vigor, resolve:

Nomear

Art. 1.º Sem ônus para o Município, a Sr. JAQUELINE MARTINS WALNIER como Pregoeira, e VILMAR MOTTA TRISTÃO e ANELISE LONGARETTI TOLDO FRANCISCO para constituírem a Equipe de Apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 2.º Os serviços prestados pelos membros acima indicados serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.

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

Art. 4.º Revoga-se as disposições em contrário, em especial o Decreto n.º 070/2012, de 09 de novembro de 2012.

Meleiro, 28 de novembro de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secret. Adm. e Finanças

Decreto Nº 075/2013

DECRETO Nº 075/13, de 28 de novembro de 2013.

DISPÕE SOBRE A DATA INICIAL PARA A UTILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SISTEMA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e) E OS CONTRIBUINTES ABRANGIDOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 47, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 036/2013, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e demais legislação:

DECRETA

Art. 1º. Este Decreto fixa a data inicial para a utilização obrigatória do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e os contribuintes abrangidos, nos termos do artigo 47, da Lei Complementar nº 0036/2013, de 04 de novembro de 2013.

Art. 2º. Ressalvado o disposto na legislação específica, todos os contribuintes que optarem ou forem obrigados à emissão de NFS-e passam a recolher o ISS com base no movimento econômico.

§ 1º. A Administração Tributária poderá efetuar, de ofício, o desenquadramento dos contribuintes sujeitos ao regime de estimativa que optarem ou forem obrigados a emissão de NFS-e.

§ 2º. Os regimes especiais de recolhimento do ISS existentes deixam de ser aplicados aos contribuintes que optarem ou forem obrigados a emissão da NFS-e.

Art. 3º. Torna obrigatória a emissão de NFS-e para os prestadores dos serviços constantes da "LISTA DE SERVIÇOS" da Lei Complementar nº 1006/03, de 10 de dezembro de 2003, a partir de 1º de janeiro de 2014, considerando-se todos os estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município de Meleiro, SC.

Parágrafo único. O disposto no "caput" desde artigo, não se aplica: I - aos bancos e demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e as pessoas jurídicas que emitirem Cupom Fiscal, dispensados de gerar Notas Fiscais Eletrônicas de serviços municipais - NFS-e, nos termos dos artigos 20

caput, e 30, incisos I a III, e artigo 31, todos da Lei Complementar nº 036/2013, de 04 de novembro de 2013;

II - as pessoas jurídicas que desenvolvam atividades de prestação de serviços de caráter provisório licenciadas pela municipalidade;
III - ao Microempreendedor Individual, constituído com base na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 2º, da Lei Complementar Municipal nº 036/2013, de 04 de novembro de 2013.

Art. 4º. Na hipótese do contribuinte se enquadrar em mais de um código de prestação de serviços constante da "LISTA DE SERVIÇOS", deverá adotar, para todos os códigos, a mesma data de início.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. Revogadas as disposições em contrário.

Meleiro (SC), 28 de novembro de 2013.

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Pub. e reg. o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA

Secretário de Adm. e Finanças .

Justificativa de Inexigibilidade de Licitação N.º 061/2013

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO n.º 061/2013

CREDOR: X-9 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME

ENDEREÇO: Rua Francilício Guimarães, nº. 406 - Bairro Mato Alto - Ararangua/SC.

CNPJ: 07.715.377/0001-76

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGENCIADORA DE SHOWS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PARA ANIMAÇÃO DA FESTA NOITE DE LUZES 2013 - MELEIRO 52 ANOS A SER REALIZADO NOS DIAS 20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2013.

VALOR: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

BASE LEGAL: Artigo 25, Inciso III da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA: CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO III DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93 (Lei de Licitações), OS GRUPOS MUSICAIS INTEGRAM ASPECTOS ARTÍSTICOS PRÓPRIOS DO EVENTO E SE TRATAM DE BANDAS CONSAGRADAS PELA CRÍTICA E PÚBLICO LOCAL E NACIONAL, CONFORME CONTRATO. PARA A PRESENTE DESPESA FORAM OBSERVADOS OS PROCEDIMENTOS PERTINENTES RELATIVOS AOS ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, SOLICITAÇÃO, JUSTIFICATIVA DOS GASTOS E DEMAIS DISPOSITIVOS DA LEI N.º 8.666/93.

Meleiro/SC, 27 de novembro de 2013.

Fica homologado o presente processo licitatório

JONNEI ZANETTE

Prefeito Municipal

Morro da Fumaça

PREFEITURA

Registro de Preços Nº 078/2013

MUNICÍPIO DE MORRO FUMAÇA- SC. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2013. OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE E NOTA FISCAL DE PRODUTOR, CONFORME ANEXOS DO EDITAL - DATA 11/12/2013 - 09:00 horas. LOCAL: Setor de Licitação da Secretaria de Administração e Planejamento, Rua Vinte de Maio, 100, Centro.

Morro da Fumaça - SC.

MICHEL ANTONIO MACCARI

SECRETÁRIO DE FINANÇAS.

Registro de Preços Nº 079/2013

MUNICÍPIO DE MORRO FUMAÇA- SC. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2013. OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA FUNCIONAMENTO DE TODA A PREFEITURA, CONFORME ANEXOS DO EDITAL - DATA 12/12/2013 - 09:00 horas. LOCAL: Setor de Licitação da Secretaria de Administração e Planejamento, Rua Vinte de Maio, 100, Centro.

Morro da Fumaça - SC.

MICHEL ANTONIO MACCARI

SECRETÁRIO DE FINANÇAS.

Navegantes

PREFEITURA

Portaria de Exoneração

PORTARIA Nº. 3543 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

"EXONERA A PEDIDO SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a lei municipal nº. 2265 de Cap. I Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - EXONERAR a Srª. MARIA TEREZINHA DA LUZ JACINTO, matrícula Nº62732/02 do cargo de Agente de Serviços Gerais, com carga Horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seu efeito retroativo a partir de 20 de novembro de 2013

III - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Prefeitura de Navegantes, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.

Alessandra Müller
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA INTERINA

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
PORTARIA Nº. 3544 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
"EXONERA A PEDIDO SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a lei municipal nº. 2265 de Cap. I Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - EXONERAR a Srª. INDIANARA SOLANGE RODRIGUES CRISPIM, matrícula Nº62663/02 do cargo de Monitora Educação Infantil, com carga Horária de 30 (trinta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seu efeito retroativo a partir de 18 de novembro de 2013

III - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
ALESSANDRA MÜLLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA INTERINA

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
PORTARIA Nº. 3547 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
"EXONERA A PEDIDO SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a lei municipal nº. 2265 de Cap. I Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - EXONERAR a Srª. IVETE ZAMBIAZI, matrícula Nº62866/01 do cargo de Monitora Educação Especial com carga Horária de 20 (vinte) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seu efeito retroativo a partir de 19 de novembro de 2013

III - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de

Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
ALESSANDRA MÜLLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA INTERINA

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
PORTARIA Nº. 3548 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013
"EXONERA A PEDIDO SERVIDOR QUE ESPECIFICA"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a lei municipal nº. 2265 de Cap. I Art. 1º e 2º.

RESOLVE:

I - EXONERAR a Srª. ALESSANDRA MARA SAGAS INÁCIO, matrícula Nº62526/02 do cargo de Monitora Educação Infantil com carga Horária de 30 (trinta) horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

II - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, tendo seu efeito a partir de 25 de novembro de 2013

III - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
ALESSANDRA MÜLLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA INTERINA

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.
Navegantes, 21 de novembro de 2013.

Portaria de Licença Maternidade

PORTARIA Nº. 3545 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
"CONCEDE LICENÇA GESTAÇÃO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a lei Nº. 009 de 18/11/2003,

RESOLVE:

I. Conceder Licença Gestação, a Sra. FRANCIELLI DE LIMA, matrícula nº. 387307, que exerce a função Professora Ensino Fundamental, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, pelo período de 21/11/2013 a 19/05/2014 totalizando 180 (cento e oitenta) dias.

II. A concessão de que trata o item I desta portaria vai de 21/11/2013 a 19/05/2014, sendo que 60 (sessenta) dias referente a Lei Nº. 2088 de 21/11/2007.

III. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 21 de novembro de 2013, revogadas as

disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
ALESSANDRA MÜLLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA INTERINA

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
PORTARIA Nº. 3546 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
"CONCEDE LICENÇA GESTAÇÃO"

ROBERTO CARLOS DE SOUZA, Prefeito de Navegantes, no uso das suas atribuições legais e de acordo com a lei Nº. 009 de 18/11/2003,

RESOLVE:

I. Conceder Licença Gestação, a Sra. FRANCIELLI DE LIMA, matrícula nº. 387308, que exerce a função Professora Ensino Fundamental, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, pelo período de 21/11/2013 a 19/05/2014 totalizando 180 (cento e oitenta) dias.

II. A concessão de que trata o item I desta portaria vai de 21/11/2013 a 19/05/2014, sendo que 60 (sessenta) dias referente a Lei Nº. 2088 de 21/11/2007.

III. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos a partir de 21 de novembro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura de Navegantes, 21 DE NOVEMBRO DE 2013.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
PREFEITO

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Administração e Logística nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.
ALESSANDRA MÜLLER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA INTERINA

Esta Portaria foi registrada e publicada na Secretaria de Educação nesta data.

Navegantes, 21 de novembro de 2013.

Nova Trento

PREFEITURA

Processo 129/2013 - Pregão Presencial 083/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 129/2013 - Pregão Presencial Nº 083/2013 - SRP 040

Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a contratação de empresa para prestação de serviços de Lavagem, Lubrificação e Troca de Óleo dos veículos da Frota Municipal de Nova Trento/SC, durante o ano de 2014, conforme especificações constantes no Anexo I.

Julgamento: Menor Preço por Lote. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 11/12/2013 às 14:00 horas.

Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 / 3267.3213 - e-mail: compras@nova-trento.sc.gov.br - Site: www.novatreto.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Processo 133/2013 - Pregão Presencial 087/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 133/2013 - Pregão Presencial Nº 087/2013 - SRP 041

Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para a aquisição parcelada de Material de Limpeza para o Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição - HIC, localizado na Rua Floriano Peixoto nº 151, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste PREGÃO.

Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 13/12/2013 às 14:30 horas.

Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 / 3267.3213 - e-mail: compras@nova-trento.sc.gov.br - Site: www.novatreto.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Processo 134/2013 - Pregão Presencial 088/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 134/2013 - Pregão Presencial Nº 088/2013

Objeto: Aquisição parcelada de ALIMENTOS PARA CRECHES MUNICIPAIS para o ano de 2014, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste PREGÃO.

Julgamento: Menor Preço por Lote. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 16/12/2013 às 14:30 horas.

Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 / 3267.3213 - e-mail: compras@nova-trento.sc.gov.br - Site: www.novatreto.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

Processo 135/2013 - Pregão Presencial 089/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 135/2013 - Pregão Presencial Nº 089/2013

Objeto: Aquisição parcelada de MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA TRENTO para o ano de 2014, conforme especificações constantes do Anexo I, que fazem parte integrante deste PREGÃO.

Julgamento: Menor Preço por Lote. Entrega dos envelopes e Abertura das Propostas: 16/12/2013 às 16:30 horas.

Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, Centro, Fone: 48.3267.3211 / 3267.3213 - e-mail: compras@nova-trento.sc.gov.br - Site: www.novatrento.sc.gov.br

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal

Palhoça**PREFEITURA****Aviso de Licitação - Edital Convite Nº230/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 230/2013

O Município de Palhoça torna público que realizará a Carta Convite nº. 230/2013, no dia 06 de dezembro de 2013, às 09:30 hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura da CARTA CONVITE tem que como objeto contratação de empresa para construção da Praça Brejarú, localizada à Rua Pascoal Mazilli, Bairro do Brejarú - Palhoça/SC, incluindo mão de obra com fornecimento de todo material. A retirada do edital, deve ser solicitada através de ofício, juntamente com o Certificado de Registro Cadastral deste Município, das 13:00 às 18:00 horas. No entanto, o mesmo deverá ser retirado em até 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a data de abertura do referido certame.

Palhoça, 27 de novembro de 2013.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

Errata Pregão 217-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

ERRATA 01

PREGÃO Nº. 217/2013

O Município de Palhoça torna público que houve alteração no Anexo I do PREGÃO PRESENCIAL nº.217/2013, ficando aprazado para dia 13/12/2013 às 14:00 hs para entrega dos envelopes. Os interessados poderão obter as alterações na sede da Prefeitura Municipal de Palhoça, sito na Av. Ilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC., na Sala da Comissão Permanente de Licitação ou site www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 27 de novembro de 2013

CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS

Prefeito Municipal.

Pregão Presencial 229-2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº. 229/2013

O Município de Palhoça torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº. 229/2013, no dia 12 de dezembro de 2013, às 14:00hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal, situado a Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL através do sistema de REGISTRO DE PREÇOS que tem como objeto a aquisição de veículos zero km, para uso do administrativo da Autarquia Águas de Palhoça, do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e da Fundação Cambirela do Meio Ambiente (FCAM), deste Município. O edital que está embasado na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, das 13:00 às 18:00 horas, ou pelo site: www.palhoca.sc.gov.br.

Palhoça, 27 de novembro de 2013.

PREGOEIRO (A).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Alteração da Data Pregão Presencial 48.2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 48/2013

O Município de Palhoça, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, torna público, que houve alteração na data de abertura PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/2013, ficando aprazado nova data para o dia 05 de dezembro de 2013, às 13:30h, recebimento e abertura das propostas, efetuação de lances e abertura dos envelopes de habilitação na Sala da CPL da Secretaria de Saúde, no Centro Administrativo Municipal, sito na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Res. Pagani - Palhoça/SC. O edital convocatório, encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, bem como no site: www.saudepalhoca.sc.gov.br. Maiores informações fones: (48) 3279-1879 e 3279-1822, das 13:00 às 19:00 horas.

Palhoça, 27 de novembro de 2013.

ROSIMÉRI HILDA COELHO

Presidenta da CPL Sec. de Saúde.

Pregão Presencial 51/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALHOÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2013.

O Município de Palhoça, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Palhoça, torna público, que se acha aberto edital de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº 51/2013 - SRP, objeto: confecção de materiais gráficos para utilização nas Unidades Básicas de Saúde da rede municipal, com fornecimento de todos os materiais necessários, conforme anexos deste edital, no dia 12 de dezembro de 2013, às 13:30h, recebimento e abertura das propostas, efetuação de lances e abertura dos envelopes de habilitação, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações da Sec.

de Saúde, no Centro Administrativo Municipal, sito na Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Res. Pagani - Palhoça/SC. O edital convocatório, encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, bem como no site: www.saudepalhoca.sc.gov.br. Maiores informações fones: (48) 3279-1879 e 3279-1822, das 13:00 às 19:00 horas.

Palhoça, 28 de novembro de 2013.

ROSIMÉRI HILDA COELHO

Pregoeira Oficial Sec. de Saúde.

Papanduva

PREFEITURA

Contrato Nº 111/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA

Contrato nº 111/2013, Referente à Tomada de Preços 143/2013. Objeto: Pavimentação, com lajotas sextavadas de concreto com fornecimento de materiais, equipamentos e Mão de obra, conforme projetos, memoriais descritivos e planilhas orçamentárias, a saber: Item 01: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto para a Rua Simeão Alves de Almeida, área de 1.495,20m² com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha orçamentária e Item 02: Pavimentação com lajotas sextavadas de concreto para a Rua John Kennedy, área de 1.492,05m² com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme projeto, memorial descritivo, cronograma físico financeiro e planilha orçamentária. Contratado: ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA, totalizando o montante de R\$ 242.936,46 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), sendo R\$ 120.992,01 (cento e vinte mil, novecentos e noventa e dois reais e um centavo) para o item 01 e R\$ 121.944,45 (cento e vinte e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para o item 02. Vigência: O presente instrumento terá início na data de sua assinatura e término previsto para 120 (cento e vinte) dias após a emissão da ordem de serviço, ou até a conclusão da obra, o que ocorrer primeiro.

Papanduva/SC, 22 de novembro de 2013

DARIO SCHICOVSKI

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

Portaria Nº 025/13 de 28 de Novembro de 2013

"PRORROGA O PRAZO FIXADO NO ART. 6º DA PORTARIA Nº 023/13 DE 20 DE SETEMBRO DE 2013 QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR GRUPO DE TRABALHO COM A FINALIDADE DE REVISAR O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAPANDUVA"

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Papanduva, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas no Art. 32, inciso I do Regimento Interno,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica prorrogado o prazo fixado no art. 6º da Portaria 023/2013 pelo período de mais 01 (um) mês.

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

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Papanduva em, 28 de novembro de 2013.

JACINTA MIKALOVICZ

Presidente da Mesa

Esta Portaria foi registrada na Secretaria da Câmara Municipal de Papanduva e publicada no DOM/SC - Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina.

VALDECIR VANESKI

Secretário

Passo de Torres

PREFEITURA

Lei Nº 900/2013 Plano Plurianual do Município de Passo de Torres Para o Quadriênio 2014/2017

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

LEI Nº 900 DE 29 DE OUTUBRO DE 2013.

"DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES PARA O QUADRIÊNIO 2014/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Juarez Godinho Scheffer, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI.

Art. 1º - Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2014/2017 serão financiados com os recursos previstos nos anexos que acompanham esta Lei, aprovados em audiência pública e produzidos por meio informatizado, nos parâmetros exigidos pela Lei Federal n.º 4.320/64.

Parágrafo Único: As estimativas das receitas se baseiam nos dados históricos, ocorridos até o exercício de 2012, aplicando-se a correção de 10% ao ano a partir do exercício de 2013, com exceção das transferências voluntárias e operações de crédito, que serão estimadas de acordo com os programas constantes do Plano Plurianual.

Art. 2º - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Passo de Torres para o quadriênio 2014/2017, contempla as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, expressas nos anexos que acompanham esta LEI.

Art. 3º - As metas da Administração para o quadriênio 2014/2017, consolidadas por programas e as correspondentes fontes de recursos, são aquelas constantes dos anexos que acompanham esta LEI.

Art. 4º - As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas nos anexos mencionados nesta Lei, serão estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade de medida, meta, valor e fonte de recursos.

§ 1º - As metas físicas e fiscais por ações em cada programa, aprovadas em audiência pública, estão demonstradas em anexos específicos desta LEI.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

§ 2º - Na forma estabelecida pelas Normas de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público editadas pelo Ministério da Fazenda, a Origem e a Destinação de Recursos, correspondentes às receitas estimadas no Plano Plurianual, serão compatíveis com as despesas orçadas.

§ 3º - Para fins desta Lei, considera-se:

- I. Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos;
- II. Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identificação, a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
- III. Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar a atuação governamental;
- IV. Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governamentais;
- V. Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;
- VI. Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
- VII. Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 5º - Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preços correntes com projeção de inflação de 7% ao ano e crescimento real de 3% ao ano, tomando-se por base os valores realizados no exercício de 2012, quando existentes ou estimados com base nos valores de mercado.

Art. 6º - As alterações na programação somente poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara de Vereadores.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 8º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei, podendo ser desdobradas as receitas de acordo com as fontes e destinações de recursos e dispositivos da legislação tributária que venha a ser alterada.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

Art. 9º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, 29 de outubro de 2013.
JUAREZ GODINHO SCHEFFER
Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finanças, em 29 de outubro de 2013.

ALISSANDRA ALVES PAGANINI SILVÉRIO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Lei Nº 902/2013 Lei de Diretrizes Orçamentárias Para 2014.

LEI Nº 902 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES PARA O EXERCÍCIO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER, Prefeito Municipal de Passo de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, da Constituição Federal e em consonância com o art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, as diretrizes orçamentárias do Município para o exercício de 2014, serão elaboradas e executadas observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei, compreendendo:

- I - as metas fiscais, incluindo as disposições sobre as metas de Resultado Primário, Resultado Nominal e demais Relatórios de Gestão e metas estabelecidas pela LRF;
- II - as prioridades e metas da administração municipal para o exercício de 2014 extraídas do Plano Plurianual para 2014/2017 e aprovadas em audiência pública;
- III - a estrutura dos orçamentos da Prefeitura e dos Fundos Municipais;
- IV - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
- V - as disposições sobre dívida pública municipal;
- VI - as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
- VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária e relativas a arrecadação;
- VIII - as disposições gerais.

I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º - As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2014, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 estão identificadas no ANEXO I desta Lei, e que conterà ainda os seguintes demonstrativos:

I - Anexo I.1 - Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício de 2012 (último exercício encerrado);

II - Anexo I.2 - Demonstrativo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos exercícios anteriores;

III - Anexo I.3 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Receita;

IV - Anexo I.3.1 - Memória e Metodologia de Cálculo das Principais Fontes de Receita;

V - Anexo I.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais da Despesa;

VI - Anexo I.4.1 - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos;

VII - Anexo I.5 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Primário;

VIII - Anexo I.6 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal;

IX - Anexo I.7 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Montante da Dívida;

X - Anexo I.8 - Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido e Origem e Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos;

XI - Anexo I.9 - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;

XII - Anexo I.10 - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;

XIII - Anexo II.1 a II.14 - Planilhas das Prioridades e Metas;

XIV - Anexo III - Demonstrativo dos Riscos Fiscais;

XV - Anexo IV - Demonstrativo da Priorização de Recursos para Obras em Andamento e Conservação do Patrimônio Público;

XVI - Anexo V - Relatório dos Projetos em Execução e Obras com

necessidade de Conservação;
XVII - Anexo VI - Demonstrativo da Compatibilização das Metas de Despesas.

Parágrafo Único: O Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social e o Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, não se aplicam, em função da adoção pelo Município do Regime Geral da Previdência Social;

II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2014
Art. 3º - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2014 são aquelas definidas e demonstradas nos ANEXOS II e VI de que trata o artigo 2º desta LEI.

Art. 4º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2014, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo II, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.

III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado por projeto, atividade ou operação especial;

III - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;

IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;

V - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens e serviços;

VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;

VII - receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação constitucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;

VIII - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou preste o serviço;

IX - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em restos a pagar;

X - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscritos;

XI - receita não financeira, receita total do exercício, excluídas aquelas provenientes de operações de crédito, de alienação de ativos, de aplicações no mercado financeiro e de amortização de empréstimos, quando existentes;

XII - despesa não financeira, despesa total do exercício, excluídas aquelas referentes a juros e amortização da dívida, reserva de contingência, concessão de empréstimos e aquisição de títulos de capital já integralizado.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico Situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento (destinação de recursos) na forma da Portaria STN nº 303/2005 e alterações posteriores.

§ 2º - A categoria de programação de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, será identificada por projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6º - O orçamento para o exercício financeiro de 2014 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos Municipais, e será estruturado em conformidade com a configuração organizacional da Prefeitura.

Art. 7º - A Lei Orçamentária para 2014 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas vinculadas a seus Fundos e aos Orçamentos Fiscal (F) e da Seguridade Social (S), desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias: MOG nº 42/1999, Interministerial nº 163/2001-consolidada, STN nº 303/2005 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:

I - Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas (Anexo I, da Lei 4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);

II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

IV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Modalidade de Aplicação, em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);

V - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN nº 8/85);

X - Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação da Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico Situacional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento;

XI - Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

XII - Demonstrativo da estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida no Art. 14 da LRF; (Art. 5º, II da LRF);

XIII - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. (Art. 5º, II da LRF);

XIV - Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto no Artigo 22 da Lei 4.320/64;

XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; (Art. 165, § 5º da CF);

XVI - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF);

XVII - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2014. (Art. 5º, III);

XVIII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos

Derivados da Alienação de Bens e Direitos que integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF);
XIX - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 2014. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF);
XX - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2014. (Art. 8º e 50 I da LRF).

§ 1º Os Anexos de que trata este artigo poderão ser apresentados de forma individualizada ou agrupados numa mesma planilha, desde que evidenciem as informações relacionadas.

§ 2º O Orçamento Geral do Município poderá ser apresentado por modalidade de aplicação, evidenciando as Fontes de Recursos, na forma prevista nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 3º Para efeito desta Lei, entende-se por Unidade Gestora Central a Prefeitura Municipal e como Unidade Gestora cada Fundo Municipal com orçamento e contabilidade próprios.

§ 4º O Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a despesa ao nível de Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto na Portaria STN nº 163/2001-consolidada, admitido o remanejamento por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, dentro de cada Projeto/Atividade.

§ 5º O orçamento dos Fundos Municipais descentralizados por força legal, evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.

§ 6º Os Fundos Municipais cujo funcionamento orçamentário e financeiro de menor volume não exigir sua descentralização, a critério de seus Gestores e do Chefe do Poder Executivo Municipal, poderão integrar o orçamento geral da Prefeitura, apresentando em destaque as respectivas receitas e despesas a eles vinculadas.

Art. 8º - A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária conterá as informações básicas sobre a forma utilizada para as estimativas das receitas e para a fixação das despesas.

Art. 9º - A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, de recursos da destinação "00" - Ordinários do Orçamento Fiscal.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 10º - Os Orçamentos para o exercício de 2014 e as suas execuções, obedecerão entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, abrangendo o Poder Legislativo e o Poder Executivo e seus Fundos. (Art. 1º, § 1º, 4º, I, "a", 50, I e 48 da LRF).

Parágrafo Único: O Orçamento Municipal conterá dotações específicas para atendimento do disposto no artigo 100 da Constituição Federal e demais normas do Tribunal de Justiça.

Art. 11º - Os Fundos Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da Receita da Unidade Gestora Central, e estas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas a seus objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas referidas no Art. 7º, X desta Lei (QDD).

§ 1º Os Fundos Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo, por manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, ser delegados a servidores municipais.

§ 2º Nos casos em que a gestão for delegada pelo Prefeito a servidor Municipal, a movimentação orçamentária e financeira das

contas dos Fundos Municipais deverá ser demonstrada também em balancetes apartados da Unidade Gestora Central.

Art. 12º - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2014 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios. (Art. 12 da LRF).

Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição dos interessados os estudos e as estimativas de receitas para o exercício subsequente, inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo. (Art. 12, § 3º da LRF)

Art. 13º - Se a receita estimada para 2014, comprovadamente não atender ao disposto no artigo anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta Orçamentária, poderá solicitar ao Executivo Municipal a sua alteração e a consequente adequação do orçamento da despesa.

Art. 14º. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas seguintes dotações: (Art. 9º da LRF).

I - Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos;
II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - Dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros, das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 15º - A compensação de que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000, quando da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Anexo I.10 desta Lei, observado o limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 4º, § 2º da LRF)

Art. 16º - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do ANEXO III desta Lei. (Art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício anterior.

§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não comprometidos.

Art. 17º - Os orçamentos para o exercício de 2014 destinarão recursos para a Reserva de Contingência, na forma e limites previstos no PPA 2014/2017. (Art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo de riscos fiscais no ANEXO III. (Art. 5º, III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem ao final de cada mês, poderão, excepcionalmente, ser utilizados na proporção de 1/12 do saldo, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 18º - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 19º - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá em até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de caixa. (Art. 8º, 9º e 13 da LRF).

Art. 20º - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2014, com dotações vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outros vínculos, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. (Art. 8º, § único e 50 I da LRF).

§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 será realizado em cada destinação de recurso para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº. 101/2000.

§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, § único e 50, I da LRF).

Art. 21º - A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2014, constantes do Anexo I.9 desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. (Art. 4º, § 2º, V e Art. 14, I da LRF).

Art. 22º - A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica, voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal, na forma que dispuser a legislação municipal pertinente. (Art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, ou até 10/12/2014, o que ocorrer primeiro, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade. (Art. 70, Parágrafo único, da CF/88).

Art. 23º - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complementar

nº 101/2000 fazem parte do processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2014, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixada no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado. (Art. 16, § 3º da LRF)

Art. 24º - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito. (Art. 45 da LRF)

Parágrafo Único. As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimônio público extraídas do Relatório sobre Projetos em Execução e a Executar, de que trata o artigo 3º da IN TCE nº 02/2001, estão demonstrados nos Anexos IV e V do artigo 2º desta lei. (Art. 45, parágrafo único da LRF).

Art. 25º - Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária. (Art. 62 da LRF).

Art. 26º - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2014 a preços correntes.

Art. 27º - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operação Especial, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001-consolidada.

Parágrafo Único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto/Atividade, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, VI, da CF).

Art. 28º - Durante a execução orçamentária de 2014, o Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadrem nas prioridades para o exercício de 2013 e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF).

Art. 29º - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que trata o artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m² das construções, do m² das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da tonelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I, "e" da LRF).

Parágrafo Único. Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, "e" da LRF).

Art. 30º - Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme Demonstrativo das Metas Físicas e Fiscais por Ação - Anexo VI, e contemplados na Lei Orçamentária para 2014, serão desdobrados em metas trimestrais, para

avaliação permanente pelos responsáveis e em audiência pública, até o final dos meses de maio e setembro do mesmo exercício (1º e 2º quadrimestres) e fevereiro do exercício subsequente (3º quadrimestre), de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cumprimento das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, "e" e 9º, § 4º da LRF).

Art. 31º - Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da mesma categoria de programação.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 32º - A Lei Orçamentária de 2014 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 120% das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. (Artigos 30, 31 e 32 da LRF).

Art. 33º - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. (Art. 32, I da LRF).

Art. 34º - Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 32 desta lei, enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei. (Art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 35º - Os poderes Executivo e Legislativo, mediante lei autorizativa, poderão em 2014, criar cargos e funções, alterar a estrutura administrativa ou de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169, parágrafo 1º, II da CF).

Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2014 ou em créditos adicionais.

Art. 36º - Somente nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal excederem a 90% do limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, § único, V da LRF).

Parágrafo Único: - Em qualquer circunstância, serão realizadas horas extras somente com prévia autorização da autoridade competente, justificado o interesse público e comprovada a excepcionalidade da despesa.

Art. 37º - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 19 e 20 da LRF):

- I - eliminação de vantagens temporárias concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 38º - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a contratação de

mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Passo de Torres, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único. Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada no complemento de elemento "36" (pessoa física) ou "39" (pessoa jurídica).

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 39º - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de emprego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder remissão para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes. (Art. 14 da LRF).

Art. 40º - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 14, § 3º da LRF).

Art. 41º - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente. (Art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42º - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até ao final do exercício de 2013.

§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º Se a Lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o final do exercício financeiro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês do exercício de 2014, até 1/12 das dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 43º - O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei própria, poderá conceder incentivos e benefícios econômico-fiscais a pessoas jurídicas para ampliação e instalação de novas indústrias, desde que sejam comprovadas vantagens sociais, entre outras: a geração de emprego e renda, bem como, o incremento no retorno de tributos federais, estaduais e municipais ao próprio Município.

Art. 44º - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria, situações de emergência ou calamidade pública devidamente declarada e de situações provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas municipais.

Art. 45º - O Executivo Municipal está autorizado a assinar

convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2014.

Parágrafo Único: Os convênios assinados pelo Município com outros órgãos de governo serão remetidos ao Poder Legislativo em até 30 (trinta) dias contados da sua assinatura, para homologação e registros pertinentes, sob pena de serem considerados nulos.

Art. 46º - As Destinações de Recursos poderão ser alteradas por ato do Chefe do Poder Executivo, em especial quando originárias de intervenções do Tribunal de Contas e da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 47º - No exercício de 2014 e seguintes o Município adotará os procedimentos contábeis e patrimoniais estabelecidos pela Portaria 828/2011 e alterações posteriores, do Ministério da Fazenda.

Art. 48º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos até 31 de dezembro 2014.

Passo de Torres, 20 de novembro de 2013.

JUAREZ GODINHO SCHEFFER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 20 de novembro 2013.

ALISSANDRA ALVES PAGANINI SILVÉRIO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais – CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Passos Maia

PREFEITURA

Decreto Nº 186, de 29 de Novembro de 2013.

DECRETO Nº 186, de 29 de novembro de 2013.

ESTABELECE NORMAS RELATIVAS À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO MEDIANTE CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IVANDRE BOCALON, Prefeito Municipal de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o Artigo 62, Inciso V da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º Ficam estabelecidas as normas relativas à transferência de recursos financeiros do Município mediante convênio ou instrumento congêner, e estabelece outras providências.

Art. 2º Para fins deste Decreto considera-se:

I - convênio: acordo que disciplina a transferência de recurso financeiro e tenha como participe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública municipal direta ou indireta e, de outro, entidade privada, ou consórcio público, visando à execução de programas e/ou ações de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

II - proponente: entidade privada ou consórcio público que manifeste interesse em firmar convênio, por meio de proposta de trabalho;

III - conveniente: entidade privada, ou consórcio com o qual a administração municipal pactue a execução de programas e/ou ações mediante a celebração de convênio;

IV - interveniente: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, ou entidade privada, que participe do convênio para auxiliar no acompanhamento e na fiscalização ou assumir outras obrigações não financeiras em nome próprio;

V - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005;

VI - dirigente: aquele que possua vínculo com entidade privada e detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os conselheiros, presidentes, diretores, superintendentes, gerentes, administradores, entre outros;

VII - valor do convênio: valor a ser repassado pelo concedente mais a contrapartida;

VIII - contrapartida: recursos financeiros ou bens e serviços com que o conveniente irá participar do convênio;

IX - objeto: produto do convênio, observados o plano de trabalho e a finalidade do convênio;

X - obra: construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem;

XI - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução;

XII - padronização: estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convênios com objeto idêntico, especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo;

XIII - etapas: ações que serão desenvolvidas durante a vigência do convênio, formuladas em ordem cronológica de execução; e

Art. 3º A celebração de convênio poderá ser precedida de chamamento público, visando à seleção de projetos que melhor atendam ao interesse público e de entidades mais aptas a executar o objeto do ajuste.

Parágrafo único: Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, especialmente por intermédio de divulgação no sítio oficial do concedente e no Diário Oficial dos Municípios - DOM.

CAPÍTULO II

DO CADASTRAMENTO, DA PROPOSTA DE TRABALHO

E DA APROVAÇÃO

Art. 4º As informações constantes no cadastramento deverão ser atualizadas pelo conveniente até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio celebrado e quando houver nova solicitação de recurso.

Seção I

Do Cadastramento

Art. 5º Para fins de cadastramento deverão ser informados:

I - quando se tratar de entidade privada: denominação, endereço, correio eletrônico, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, classificação nacional de atividades econômicas - CNAE, transcrição das finalidades estatutárias, qualificações específicas e dados do representante e demais dirigentes;

II - quando se tratar de consórcio público: denominação, personalidade jurídica, finalidade, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ e participantes.

Art. 6º As entidades privadas deverão apresentar os seguintes documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física - CPF do representante e demais dirigentes;

II - cópia autenticada do estatuto registrado no cartório competente e suas alterações;

III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

IV - comprovante e/ou declaração de endereço da entidade e de residência do seu representante;

V - cópia da ata da assembleia que elegeu o corpo dirigente da entidade;

VI - declaração de regular funcionamento da entidade, emitida por autoridade local;

Art. 7º. Os consórcios públicos deverão apresentar os seguintes documentos:

I - cópia autenticada da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do representante legal do consórcio;

II - cópia do termo de posse do representante legal do consórcio; e

III - contrato de consórcio público e cópia autenticada do estatuto.

Art. 8º. A validação do cadastro das entidades privadas, e dos consórcios públicos será realizada pela Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, após a confirmação dos dados inseridos no cadastramento.

Art. 9º. A Secretaria de Administração, Fazenda e Planejamento, denominada órgão cadastrador, constituirá processo único e específico para cada proponente, ao qual deverão ser anexados os documentos cadastrais e suas atualizações.

Seção II

Do Plano de Aplicação dos Recursos

Art. 10. De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo concedente, o proponente manifestará seu interesse em celebrar convênio mediante requerimento que conterá, no mínimo:

- I - descrição do objeto e da finalidade do convênio, de modo a permitir a identificação precisa do que se pretende realizar ou obter;
- II - justificativa contendo a caracterização do interesse público em executar o objeto, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem obtidos pela sociedade;
- III - local ou região de execução do objeto e indicação do público alvo;
- IV - descrição dos bens a serem adquiridos, dos serviços a serem realizados ou das obras a serem executadas e seus valores de acordo com o orçamento prévio ou projeto básico;
- V - descrição dos bens e serviços economicamente mensuráveis referentes à contrapartida não financeira, quando houver;
- VI - cronograma físico contendo a descrição das etapas e das tarefas e previsão de execução;
- VII - previsão de prazo para a execução do objeto;
- VIII - em caso de doação, nome, número do CPF, endereço e telefone daqueles que serão beneficiados;
- IX - estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente e a contrapartida prevista para o proponente; e
- X - menção de outros recursos públicos ou privados que irão financiar o objeto do convênio, se for o caso.

§ 1º No caso de obra ou serviço de engenharia o proponente deverá encaminhar o projeto básico, que poderá ser dispensado pela autoridade competente no caso de objeto padronizado, ou no caso de pequenas obras de engenharia, como pequenas reformas e ampliações.

§ 2º No caso de aquisição de bens e prestação de serviços o proponente deverá encaminhar o orçamento prévio.

Seção III

Da Aprovação

Art. 11. A aprovação do Plano de Aplicação será precedida da análise dos seguintes documentos:

- I - licenças ambientais expedidas pelos órgãos competentes, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais;
- II - alvarás e licenças municipais necessárias à realização de obras, expedidas pelos órgãos competentes, quando necessário; e

Art. 12. O setor técnico do concedente deverá analisar os Planos de Aplicação de Recursos, manifestando-se, principalmente, com relação aos seguintes itens:

- I - se o objeto proposto está em consonância com os critérios previamente estabelecidos;
- II - se existe crédito orçamentário e financeiro ou previsão de sua descentralização;
- III - se a proposta demonstra o interesse público;
- IV - a necessidade de realização do objeto, mediante análise da demanda da comunidade a ser beneficiada;
- V - a viabilidade técnica, no caso de obra;
- VI - se as despesas previstas estão em conformidade ao valor de mercado;
- VII - a conformidade da proposta com o objeto social da entidade, no caso de entidades privadas;
- VIII - se a proposta prevê a estrutura necessária para a continuidade da execução do objeto após o término da vigência do convênio, quando for o caso.

Art. 13. O setor técnico do concedente poderá aprovar o requerimento, reprová-lo ou solicitar readequações.

§ 1º O concedente determinará o prazo de readequação da

proposta, sendo que a inobservância do prazo pelo proponente implicará a reprovação do requerimento.

§ 2º Em caso de reprovação da proposta, o processo de análise só poderá ter seguimento mediante autorização do titular do concedente, com a respectiva justificativa.

§ 3º O titular do concedente terá o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de conclusão do parecer técnico para dar seguimento à proposta reprovada.

Art. 14. O convênio será celebrado pelo gestor municipal, após a análise prevista no art. 12 deste Decreto.

Art. 15. Aprovada a proposta de trabalho, o concedente deverá:

- I - elaborar cronograma de desembolso, de acordo com as etapas e tarefas a serem executadas, quando necessário; e
- II - emitir pré-empenho, vinculado à proposta, que resultará no bloqueio orçamentário e financeiro do valor a ser transferido naquele exercício.

Art. 16. Os dados da proposta juntamente com o cronograma de desembolso comporão o plano de aplicação, parte integrante do convênio.

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO

Art. 17. Para a celebração de convênio, o proponente deverá comprovar e/ou apresentar:

- I - regularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos;
- II - regularidade relativa aos tributos e demais débitos municipais;
- III - regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEF;
- IV - regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;
- V - regularidade perante a Previdência Social.

Parágrafo único. O concedente poderá solicitar outros documentos que entender necessários ao atendimento das normas previstas neste Decreto.

Art. 18. A celebração de convênio com consórcio público fica condicionada ao cumprimento das exigências legais pelos entes consorciados, sendo vedada sua celebração, bem como a liberação da primeira parcela ou parcela única, em caso de irregularidade de qualquer ente consorciado.

Art. 19. A comprovação da regularidade será efetuada mediante apresentação da devida documentação junto à Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO DOS ATOS

Art. 20. O preâmbulo do termo de convênio conterá o número do convênio, a qualificação completa dos partícipes e a menção de subordinação às normas deste Decreto e a outras aplicáveis à matéria.

Art. 21. O termo de convênio conterá, pelo menos, cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e a finalidade do convênio;
- II - as obrigações dos partícipes e dos intervenientes, se houver;
- III - o valor total a ser transferido, com a indicação da fonte de recursos, detalhando o valor das parcelas do exercício em curso e as previstas para exercícios futuros;
- IV - o valor da contrapartida, quando houver, e a forma de sua aferição, quando prestada por meio de bens e serviços economicamente mensuráveis;

V - a prerrogativa do concedente assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

VI - o compromisso de o conveniente movimentar os recursos na conta bancária específica em nome do conveniente;

VII - a proibição do conveniente repassar os recursos recebidos para outras entidades de direito público ou privado;

VIII - a obrigação do conveniente prestar contas dos recursos recebidos e da contrapartida, na forma do Capítulo XIV deste Decreto;

IX - as hipóteses de rescisão do convênio, e da legislação específica;

X - a vigência do convênio, fixada de acordo com o prazo previsto para a execução do objeto;

XI - a obrigatoriedade de devolver os recursos, nos casos previstos neste Decreto; e

XII - a indicação do foro competente para dirimir conflitos decorrentes de sua execução.

Art. 22. A celebração do convênio será precedida de análise pela assessoria jurídica do concedente.

CAPÍTULO V DO EMPENHO

Art. 23. O concedente emitirá nota de empenho observado o Princípio Orçamentário da Anualidade.

§ 1º No caso de convênio com vigência plurianual, o concedente deverá empenhar o valor previsto para ser transferido no respectivo exercício.

CAPÍTULO VI DAS VEDAÇÕES

Art. 24. O convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, sendo vedado:

I - a alteração do objeto do convênio;

II - a realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

III - o pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração a servidor ou empregado que pertença aos quadros de pessoal do concedente, do conveniente, do interveniente e das respectivas entidades da administração indireta;

IV - a utilização dos recursos em desacordo ao previsto no plano de trabalho, ainda que em caráter de emergência;

V - a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do convênio;

VI - o pagamento a fornecedor em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizado pelo concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento;

VII - a realização de despesas com tarifas bancárias, multas, juros, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

VIII - a realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e

IX - o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do conveniente ou do interveniente com os recursos do convênio, quando o conveniente for ente da federação.

Parágrafo único. Não constitui alteração do objeto a ampliação ou redução dos quantitativos previstos no plano de trabalho, desde que não prejudique a funcionalidade do objeto e seja autorizado pelo concedente.

Art. 25. Fica o concedente proibido de firmar convênio e de realizar repasse da primeira parcela ou parcela única a convenientes que:

I - não apresentarem prestação de contas de recursos anteriormente recebidos de outros convênios;

II - tenham prestação de contas anterior reprovada, por qualquer motivo;

III - não tiverem procedido à devolução de equipamentos, veículos e máquinas cedidos pelo Município ou adquiridos com recursos de convênio, quando assim estabelecido; ou

IV - estejam em qualquer outra situação de inadimplência, mora ou irregularidade para com a administração direta e indireta do Estado e do Município.

§ 1º Ficam excluídos da proibição a que se refere este artigo os convênios relacionados com:

I - o atendimento de adolescentes autores de atos infracionais;

II - as atividades nas áreas do ensino, da saúde e da defesa civil.

CAPÍTULO VII DA CONTRAPARTIDA

Art. 26. O valor da contrapartida ficará a critério do conveniente.

Art. 27. A contrapartida poderá ser prestada por meio de recursos financeiros e de bens e serviços economicamente mensuráveis.

Parágrafo único: Após a celebração do convênio não poderá ser alterada a modalidade da contrapartida.

CAPÍTULO VIII DA ALTERAÇÃO DOS ATOS

Art. 28. O convênio poderá ser alterado por meio de termo.

Art. 29. A proposta de aditivo deverá ser apresentada no mínimo 30 (trinta) dias antes de expirado o prazo de vigência do convênio, devendo ser aprovada pelos setores técnico e jurídico.

CAPÍTULO IX DA PUBLICIDADE

Art. 30. A eficácia do convênio e de seus aditivos está condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios - DOM, que deverá ser providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente da assinatura do convênio.

§ 1º A publicação dos termos aditivos deverá ocorrer dentro do período de vigência do convênio.

Art. 31. O conveniente deverá disponibilizar ao público o extrato do convênio contendo o objeto, a finalidade, os valores, as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos.

Parágrafo único: O extrato deverá ser exibido em sua sede e em seu sítio oficial na Internet, se houver.

CAPÍTULO X DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

Art. 32. Na aquisição de bens e na contratação de serviços com recursos do convênio, deverão ser observados os princípios da impessoalidade, da moralidade e da economicidade.

Parágrafo único: Para a aquisição de bens e contratação de serviços poderá ser instituído sistema de cotação prévia de preços ou adotado o sistema de registro de preços do Município.

CAPÍTULO XI DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS

Art. 33. A transferência dos recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Aplicação dos Recursos.

Parágrafo único: Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a terceira ficará condicionada à aprovação da prestação de contas referente à primeira parcela liberada, e assim sucessivamente.

Art. 34. Os recursos serão depositados em conta bancária específica em nome do conveniente.

Art. 35. A liberação das parcelas do convênio será suspensa no caso de descumprimento pelo conveniente de qualquer cláusula do convênio, especialmente quando verificado:

- I - irregularidade na aplicação dos recursos;
- II - atrasos não justificados no cumprimento das etapas programadas;
- III - desvio de finalidade no objeto do convênio; e
- IV - ausência de informação dos pagamentos relativos à execução do convênio.

CAPÍTULO XII

DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 36. Os recursos deverão ser movimentados em conta bancária específica em nome do conveniente e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do plano de trabalho.

Art. 37. Os pagamentos deverão ser realizados por ordem bancária e transferência eletrônica.

Parágrafo único: Quando for inviável a utilização das modalidades previstas no caput, o pagamento poderá ser realizado por meio de cheque nominal ao credor.

Art. 38. Quando a aplicação dos recursos ultrapassar 60 (sessenta) dias, deverão ser aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal.

Parágrafo único: Os rendimentos da aplicação financeira não serão considerados como contrapartida e deverão ser devolvidos ou aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

CAPÍTULO XIII

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 39. O concedente acompanhará e fiscalizará a execução do convênio de forma a verificar a regularidade dos atos praticados e a execução do objeto conforme o plano de trabalho.

Art. 40. No acompanhamento e fiscalização do objeto o concedente verificará:

- I - a regularidade da aplicação dos recursos;
- II - a compatibilidade entre a execução do objeto e os pagamentos efetuados pelo conveniente; e
- III - o cumprimento das etapas e tarefas do Plano de Aplicação dos Recursos.

Art. 41. O concedente comunicará ao conveniente e ao interveniente eventuais irregularidades de ordem técnica ou legal e suspenderá a transferência de recursos até a regularização.

CAPÍTULO XIV

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 42. A prestação de contas parcial consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

- I - comprovantes das despesas realizadas;
- II - extrato da conta bancária e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;
- III - contratos, se houver;
- IV - cópia das ordens bancárias, das transferências eletrônicas ou dos cheques emitidos;
- V - demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente realizadas nos serviços de assessoria e assistência, de consultoria, de capacitação e promoção de seminários e congêneres, indicando o

profissional, sua qualificação, a data, o número de horas trabalhadas e o valor;

§ 1º A nota fiscal, para fins de comprovação da despesa do convênio, deverá obedecer aos requisitos de validade e preenchimento exigidos pela legislação tributária.

§ 2º Para efeito do disposto no inciso I do caput, recibos não se constituem em documentos hábeis a comprovar despesa sujeitas à incidência de tributos municipais, estaduais e federais.

§ 3º O documento comprobatório da despesa deverá conter a expressão "Convênio", seguido do número do instrumento e declaração do responsável certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado.

Art. 43. A prestação de contas final deverá conter, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

- I - relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver e indicação de sua localização;
- II - relação dos serviços prestados, se houver;
- III - relação dos treinados ou capacitados, se houver;
- IV - relação com o nome, número do CPF, endereço e telefone dos beneficiados, em caso de doação;
- V - fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se houver;
- VI - manifestação do controle interno do conveniente quanto à regular aplicação dos recursos no objeto do convênio, em caso de ente da federação; e
- VII - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.

Art. 44. O conveniente deverá apresentar a prestação de contas da última parcela ou parcela única e a prestação de contas final, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do término da vigência do convênio.

Art. 45. Incumbe ao concedente manifestar-se sobre a regularidade ou não da aplicação dos recursos transferidos.

Parágrafo único: O concedente terá o prazo de 30 (trinta) dias para a análise da prestação de contas final, contados da data da sua apresentação.

CAPÍTULO XV

DA RESCISÃO DOS ATOS

Art. 46. Constituem motivos para a rescisão do convênio:

- I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- II - a constatação, a qualquer tempo, de falsidade em qualquer documento apresentado; e
- III - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial, na forma da legislação vigente.

Art. 47. É facultado aos partícipes retirarem-se do convênio a qualquer tempo, o que implicará a sua extinção antecipada, não os eximindo das responsabilidades e obrigações originadas durante o período em que estiveram conveniados.

CAPÍTULO XVI

DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS

Art. 48. O conveniente deverá restituir, atualizado monetariamente desde a data do recebimento:

- I - o recurso transferido:
 - a) quando não executado o objeto do convênio;
 - b) quando não atingida a finalidade do convênio; e
 - c) quando não apresentada a prestação de contas.
- II - o recurso transferido ou parte:
 - a) utilizado em desacordo ao previsto no convênio; e
 - b) quando a documentação apresentada não comprovar a sua regular aplicação.

Art. 49. Os saldos financeiros e os rendimentos de aplicações financeiras não utilizados no objeto, deverão ser devolvidos ao concedente no prazo de apresentação da prestação de contas final. Parágrafo único: A devolução será realizada observando-se a proporcionalidade entre os recursos transferidos e a contrapartida, independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

CAPÍTULO XVII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50. Para cada convênio deverá ser constituído processo específico, ao qual deverão ser apensados os processos de prestação de contas parciais e o processo de prestação de contas final.

Art. 51. Os valores conveniados para repasse em exercícios futuros deverão ser incluídos, pelos concedentes, nas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes e contemplados no projeto de lei orçamentária anual.

Art. 52. Os convênios celebrados anteriormente à vigência deste Decreto deverão observar as normas vigentes à época da sua celebração, podendo aplicar as normas deste Decreto naquilo que beneficiar a execução do objeto do convênio.

Art. 53. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 54. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Passos Maia-SC, 28 de novembro de 2013.

IVANDRE BOCALON
Prefeito Municipal

Certifico que o decreto foi publicado em data supra

DOUGLAS AIGNER
Secretário da Administração, Fazenda e Planejamento.

Notificação de Recebimento de Recursos

O Município de Passos Maia, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto no art. 2.º da Lei n.º 9.452/97, c/c art. 89 da Lei Orgânica Municipal, notifica os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede nesse Município, do recebimento dos recursos descritos abaixo:

Origem: Repasse Federal.

Valor: R\$ 6.000,00 (seis mil).

Destinação: CRAS.

Data liberação: 27/11/2013

Passos Maia - SC, 28 de novembro de 2013.

IVANDRE BOCALON
Prefeito Municipal

Paulo Lopes

PREFEITURA

Lei Nº1593/2013

LEI Nº1593/2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Paulo Lopes para o Exercício de 2014.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de Paulo Lopes para o exercício de 2014 estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 15.771.800,00 (quinze milhões, setecentos e setenta e um mil e oitocentos reais), sendo R\$ 11.518.800,00 do Orçamento Fiscal e R\$ 4.253.000,00 do Orçamento da Seguridade Social.

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º - O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2014 estima a Receita em R\$ 14.434.800,00 e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R\$ 1.120.000,00 e em R\$ 10.793.800,00 para o Poder Executivo, além de uma transferência financeira para o Fundo Municipal de Saúde no valor de R\$ 2.521.000,00.

§ 1º- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	15.365.000,00
1.1. Receita Tributária	1.313.000,00
1.2. Receita de Contribuições	400.000,00
1.3. Receita de Serviços	25.000,00
1.4. Transferências Correntes	12.940.000,00
1.5. Outras Receitas Correntes	687.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2.1. Operações de Crédito	1.000.000,00
2.2. Transferências de Capital	0,00
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.930.200,00
3.1. Deduções da Receita Corrente	-1.930.200,00
TOTAL	14.434.800,00

§ 2º - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.120.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	415.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	920.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.395.000,00
05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.347.000,00
06 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	106.000,00
07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00
08 - SEC. TRANSP., OBRAS E SERV. URBANOS	2.173.800,00
09 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA	38.000,00
10 - SEC. DE AGRIC., INDÚSTRIA E COMÉRCIO	261.000,00
11 - SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMB.	91.000,00
12 - ENCARGOS GERAIS	642.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL	11.913.800,00

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 - LEGISLATIVA	1.120.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.372.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00
12 - EDUCAÇÃO	4.347.000,00
13 - CULTURA	91.000,00
15 - URBANISMO	813.000,00

16 - HABITAÇÃO	38.000,00
17 – SANEAMENTO	82.000,00
20 – AGRICULTURA	261.000,00
26 – TRANSPORTE	1.278.800,00
27 – DESPORTO E LAZER	106.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
SOMA	11.913.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001. PROCESSO LEGISLATIVO	1.120.000,00
0009. ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.000,00
0012. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.395.000,00
0018. ACESSO E PERMANÊNCIA DA CRIANÇA NA ESCOLA	4.347.000,00
0021. ESPORTE É SAÚDE	106.000,00
0027. CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO	105.000,00
0028. ASSISTÊNCIA SOCIAL – BEM ESTAR SOCIAL	290.000,00
0031. CRESCER COM MAIS QUALIDADE E PROTEÇÃO	2.091.800,00
0034. ÁGUA POTÁVEL	82.000,00
0040. PROGRAMA SOCIAL DE HABITAÇÃO E FAMÍLIA	38.000,00
0048. CRESCER COM A NATUREZA-CRESCER COM EMPREGO E RENDA	261.000,00
0051. CULTURA VIVA TURISMO COM MEIO AMBIENTE PARA TODOS	91.000,00
0000. OPERAÇÕES ESPECIAIS	642.000,00
9999. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL	11.913.800,00

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	9.332.500,00
3.1.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	5.298.000,00
3.2.90.00 – Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
3.3.50.00 – Transf. A Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	242.000,00
3.3.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	3.787.500,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	2.571.300,00
4.4.50.00 – Transf. A Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00
4.4.71.00 – Transferências a Consórcios Públicos	1.000,00
4.4.90.00 – Investimentos	2.239.300,00
4.6.90.00 – Amortização da Dívida	330.000,00
9.9.99.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL	11.913.800,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2014 estima a Receita em R\$ 1.337.000,00 e fixa a Despesa em R\$ 3.858.000,00.

§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e contribuições discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	1.337.000,00
1.1. Transferências Correntes	1.337.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2.1. Transferências de Capital	0,00
TOTAL	1.337.000,00

§ 2º - A Despesa do Fundo Municipal de Saúde será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação funcional-programática e natureza econômica, distribuída da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 – Saúde	3.858.000,00
TOTAL	3.858.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES	3.815.000,00
3.1.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
3.1.90.00 – Pessoal e Encargos Sociais	2.920.000,00
3.3.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
3.3.90.00 – Outras Despesas Correntes	891.000,00
4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
4.4.71.00 – Transferência a Consórcios Públicos	2.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	41.000,00
TOTAL	3.858.000,00

Art. 4º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme abaixo:

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. Outros Riscos Fiscais Imprevistos	10.000,00
TOTAL	10.000,00

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificado neste artigo.

§ 2º - Não se efetivando até o dia 10/12/2014 os riscos fiscais alocados como Reserva de Contingência, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária, desde que o Orçamento para 2015 tenha reservado recursos para riscos fiscais.

§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados ao evento "Dotações não Orçadas ou Orçadas a Menor" serão utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para abertura de créditos adicionais suplementares para as dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art. 5º - Fica o Executivo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 6º - O Executivo está autorizado, nos termos do Art. 7º da Lei

Federal nº 4.320/1964, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% da Receita estimada para o orçamento, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II – o superávit financeiro do exercício anterior.

III – operações de crédito.

Parágrafo único – Se exclui desse limite, os créditos adicionais suplementares autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 7º - Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta lei com recursos vinculados a fontes oriundas de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º - A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/1964 será realizado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, I da LRF.

§ 2º - O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, I da LRF.

Art. 8º - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais de projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 9º – Durante o exercício de 2014 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art. 10 - A presente Lei vigorará durante o exercício de 2014, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado a presente Lei no Diário Oficial dos Municípios, em 29 de novembro de 2013.

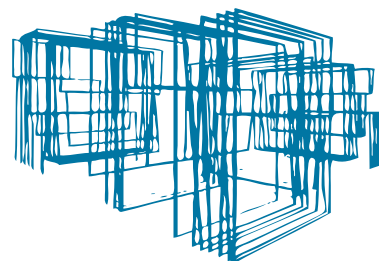
ALMERY ALCIDES VIEIRA
Sec. Mun. de Administração

Aviso de Licitação Pe 53/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PREGÃO ELETRÔNICO 53 /2013

O Município de Paulo Lopes torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob regime de entrega única, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através de sistema de Registro de preços para aquisição de veículo tipo ônibus para uso da Secretaria Municipal de Educação. As propostas deverão se entregues por meio de sistema de compras eletrônicas no sitio www.cidadecompras.com.br até as 09h00min do dia 11/12/2013. A sessão pública será realizada a partir das 09h10min do dia 11/12/2013, no endereço eletrônico www.cidadecompras.com.br O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no endereço acima descrito, ou site www.paulolopes.sc.gov.br, onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos anexos.

paulolopes.sc.gov.br , onde poderá ser lido e/ou obtida cópia, inclusive dos anexos.

Paulo Lopes, 29 de novembro de 2013.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal



Programa de Gestão de Obras



Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil

www.ciga.sc.gov.br

Editais de Multa

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000330/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
AWX0123	54095007E	11/01/2013	51852	167
AWX0123	54095100E	11/01/2013	73662	252 * VI
AWX0123	54095099E	11/01/2013	52151	170
AWX0123	54095099E	11/01/2013	52152	170
AWX0123	54095010E	11/01/2013	58350	195
AWX0123	54095007E	11/01/2013	51851	167
LXD2357	54327641D	11/12/2012	58350	195
MCG2318	55596666D	14/12/2012	50100	162 * I
MCG2318	55596666D	14/12/2012	50610	163 c/c 162 * I
MEM2710	54095105E	29/11/2012	69200	233
MFZ3999	54095109E	13/12/2012	69200	233
MGX1092	54095106E	06/12/2012	69200	233

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000331/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

ASS0323 54095107E 12/12/2012 69200 233
LZT2589 54095027E 23/12/2012 51851 167

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000332/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

MMA5199 55596564D 21/01/2013 55411 181 * XVII

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000333/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

IKK5799	54095114E	27/12/2012	69200	233
MBR6310	54095092E	02/01/2013	51930	168
MBX0864	54095097E	08/01/2013	58350	195
MBX0864	54095096E	08/01/2013	69120	232
MBX0864	54095095E	08/01/2013	50100	162 * I
MER7627	54095069E	06/01/2013	52070	169
MER9470	54095111E	21/12/2012	69200	233
MER9470	54095094E	02/01/2013	73400	252 * IV
MFA0798	54095009E	28/12/2012	66531	230 * XI
MGI7300	54095110E	21/12/2012	69200	233
MIX9231	54095091E	02/01/2013	55250	181 * XV
MOH6730	54095113E	21/12/2012	69200	233

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000334/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

IIG5838	55596562D	18/01/2013	51851	167
MAH2222	54095119E	17/01/2013	69200	233
MDE2128	55596671D	13/01/2013	65992	230 * V
MDU6341	54095120E	17/01/2013	69200	233
MEP3106	55596717D	02/01/2013	52070	169
MEP3106	55596717D	02/01/2013	70301	244 * I
MEP3106	55596717D	02/01/2013	70481	244 * II
MGX5751	54095070E	18/01/2013	50100	162 * I
MJA2005	54095117E	10/01/2013	69200	233

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000335/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento Valor Multa

AFI2573	55596667D	14/12/2012	73662	252 * VI	85.12
MIA5941	54095063E	13/12/2012	66531	230 * XI	127.69
MIA5941	54095064E	13/12/2012	70302	244 * I	191.53

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000336/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
MEX4014	54327642D	14/12/2012	73662	252 * VI	85.12

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000337/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa N.Auto Data Infr. Infr/Desd. Enquadramento

MBI7517	55596674D	09/02/2013	65992	230 * V
MBI7517	55596674D	09/02/2013	50100	162 * I
MCE2371	54095073E	03/02/2013	50100	162 * I
MCE2371	54095074E	03/02/2013	52070	169
MCE2371	54095074E	03/02/2013	50610	163 c/c 162 * I
MCZ6466	55596675D	10/02/2013	65992	230 * V
MGP8729	55596720D	07/02/2013	65992	230 * V
MHW4237	55596673D	31/01/2013	73580	252 * V

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO DE IMPOSICAO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000338/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N.9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVAS, PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a. E 2a. INSTANCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTE DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento	Valor Multa
MDT5088	54095112E	21/12/2012	69200	233	127.69

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTACAO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSICAO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART.282 DA LEI N.9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARAGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60(SESENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICACAO DESTE EDITAL.

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DETRANNET/FISCALIZACAO
DETRAN - 125100

EDITAL DE NOTIFICACAO POR AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO
DE INFRACAO DE TRANSITO N.392 000339/2013

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRANSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETARIO(S) DO(S) VEICULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA DA AUTUACAO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRACAO(OES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUACAO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART.257, PARAGRAFO 7 DA MESMA LEI.

SENDO PESSOA JURIDICA O PROPRIETARIO DO VEICULO, A NAO INDICACAO DO CONDUTOR, IMPLICARA NAS SANCOES DO ART.257, PARAGRAFO 8 DO CTB.

Placa	N.Auto	Data Infr.	Infr/Desd.	Enquadramento
KEI7529	54095124E	21/02/2013	69200	233
MCE2371	54095073E	03/02/2013	58350	195
MFG5795	54095122E	14/02/2013	69200	233
MJK4538	55596612D	17/09/2012	73400	252 * IV
MJK4538	55596611D	17/09/2012	70301	244 * I
MJK4538	55596610D	17/09/2012	51180	164 c/c 162 * I
MJK4538	55596609D	17/09/2012	50100	162 * I

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

PAULO LOPES/SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

LUIZ CARLOS CARDOSO GEREMIAS FILHO
DELEGADO DE POLICIA

CÂMARA MUNICIPAL**Portaria Nº. 09/13**

PORTARIA Nº. 09/13

JOÃO DOS PASSOS CUSTÓDIA, Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopes, no uso de suas atribuições, assim como lhe confere o art. 14 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

Autorizar a servidora em efetivo exercício, ALESSANDRA ANA FERNANDES DE SOUZA, do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo, entrar em gozo de férias, de 02 de dezembro de 2013 a 02 de janeiro de 2014.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de Paulo Lopes, de 29 de novembro 2013.
JOÃO DOS PASSOS CUSTÓDIA
Presidente

Publicada a presente Portaria em 29 de novembro de 2013.

Pinheiro Preto**PREFEITURA****Aviso Licitação 036/2013**

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 036/2013
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 13 DE DEZEMBRO DE 2013, licitação modalidade Pregão Presencial nº 036/2013, visando a aquisição em caráter excepcional, de medicamentos (de referência, genéricos e similares) constantes da Lista ABCFARMA, exceto os relacionados na Lista Básica da Farmácia Municipal, destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, exercício 2014.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 13/12/2013, até às 09:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562200, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br.

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº. 3910 /13 de 27 de Novembro de 2013.

DECRETO nº. 3910 /13 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

"RECONDUZ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL E DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO-SC-IPREPI E DÀ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Euzebio Calisto Vieceli, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto-SC, no uso de suas atribuições legais e com conformidade com o disposto no artigo 72 e seguintes da Lei Complementar nº 81/99 de 12/11/1999, com suas alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis à matéria.

DECRETA

Art. 1º-Fica reconduzida pelo período de mais um mandato, a Diretoria do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto, para o biênio 2014/2015, a qual fica assim constituída:

Presidente: Hadriel Dalmolin;

Vice Presidente: Erio Partyka

Secretaria: Roseli Baldissera Mazutti

Diretora Executiva: Rosania Inês Rossatto Zago;

Conselho Fiscal

Presidente: Adilson Zucco;

Vice Presidente: Dejair Rodrigues

Membros: Lurdes Olivo Piccinin; Marta Gottselig Volpato; Íris Aparecida Sopelsa Tonetta; Janete de Souza; Ivania Beal Bressan e suplente: Alberto Bogoni Neto.

Art. 2º-As despesas decorrentes com a execução do presente Decreto, serão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Pinheiro Preto-SC-IPREPI, vigente em cada exercício financeiro.

Art. 3º-O exercício da função de Conselheiro, do Conselho Administrativo e Conselho fiscal, em nenhuma hipótese poderá ser remunerado.

Art.4º-Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 18/11/2013.

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

Centro Administrativo, em 27 de novembro de 2013.

EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente decreto na data supra.

Aviso de Licitação 034/2013

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 034/2013
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 12 de dezembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial n. 034/2013, visando à contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados na área e formação de Pediatra - um médico.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 12/12/2013, até as 10:15hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:30hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

EUZÉBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso Licitação 033/2013**AVISO DE LICITAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 033/2013
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 12 de dezembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial n. 033/2013, visando à contratação de empresa prestadora de serviços técnicos especializados, para o exercício 2014, na seguinte área e formação: Ginecologista - um médico.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 12/12/2013, até as 09:00hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 09:15hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC 26 DE NOVEMBRO DE 2013
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso Licitação 037/2013**AVISO DE LICITAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 037/2013
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 16/12/2013, licitação modalidade Pregão Presencial n. 037/2013, visando a AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ÓLEO S10, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PINHEIRO PRETO, EXERCÍCIO 2014.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 16/12/2013, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site WWW.pinheiropreto.sc.gov.br

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso Licitação 038/2013**AVISO DE LICITAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 038/2013
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 12 de dezembro de 2013, licitação modalidade Pregão Presencial n. 038/2013, visando à contratação de farmacêutico para a farmácia da Unidade sanitária do Município de Pinheiro Preto, como responsável técnico pela farmácia da unidade sanitária no período de 06/01/2014 a

04/02/2014.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 12/12/2013, até as 14:15hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:30hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-35622000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br

Centro Administrativo de Pinheiro Preto, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Edital de Licitação Nº 035/2013**AVISO DE LICITAÇÃO**

MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 035/2013
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz saber a todos, que realizará na data de 13 DE DEZEMBRO DE 2013, licitação modalidade Pregão Presencial nº 035/2013, visando a aquisição em caráter excepcional, de medicamentos (manipulados) constantes da Lista ABCFARMA, exceto os relacionados na Lista Básica da Farmácia Municipal, destinados aos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, exercício 2014.

DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 13/12/2013, até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.

Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 49-3562200, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br .

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 28 DE DEZEMBRO DE 2013.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal



Porto Belo

PREFEITURA

Anexo 08 - RREO 5º Bimestre de 2013

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	10.076.000,00	10.076.000,00	1.580.885,13	10.670.660,77	105,90
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.255.000,00	6.255.000,00	642.748,76	6.459.592,09	103,27
1.1.1- IPTU	5.060.000,00	5.060.000,00	337.349,21	5.452.558,51	107,76
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	16.000,00	16.000,00	5.939,71	29.921,32	187,01
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.087.000,00	1.087.000,00	237.767,25	856.021,96	78,75
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	92.000,00	92.000,00	61.692,59	121.732,81	132,32
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	—	0,00	0,00	(642,51)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.392.000,00	1.392.000,00	473.369,27	2.125.088,29	152,66
1.2.1- ITBI	1.390.000,00	1.390.000,00	479.169,03	2.130.788,65	153,29
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	99,40	4,97
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	(5.799,76)	(5.799,76)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.153.000,00	2.153.000,00	390.774,21	1.849.306,62	85,89
1.3.1- ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	340.084,15	1.737.480,82	81,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	20.662,29	43.219,45	2.160,97
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	24.699,43	59.838,45	598,38
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	5.328,34	8.767,90	876,79
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	276.000,00	276.000,00	73.992,89	236.673,77	85,75
1.4.1- IRRF	276.000,00	276.000,00	73.992,89	236.673,77	85,75
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.607.100,00	15.607.100,00	2.447.657,82	13.132.335,17	84,14
2.1- Cota-Parte FPM	9.400.000,00	9.400.000,00	879.353,37	6.771.725,91	72,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.400.000,00	9.400.000,00	879.353,37	6.771.725,91	72,04
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	5.070.000,00	5.070.000,00	1.024.537,11	4.852.288,42	95,71
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.000,00	27.000,00	4.591,34	36.159,30	133,92
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	90.500,00	90.500,00	15.228,55	72.695,05	80,33
2.5- Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	8.107,48	9.350,26	166,97
2.6- Cota-Parte IPVA	1.014.000,00	1.014.000,00	515.839,97	1.390.116,23	137,09
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.683.100,00	25.683.100,00	4.028.542,95	23.802.995,94	92,68
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	676.228,02	676.228,02	161.980,84	788.067,16	116,54
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	676.228,02	676.228,02	158.499,73	770.840,50	113,99
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	3.481,11	17.226,66	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	0,00	66.812,70	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	0,00	66.812,70	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	318.900,18	318.900,18	92.030,19	279.892,95	87,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	995.128,20	995.128,20	254.011,03	1.134.772,81	114,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.121.420,00	3.121.420,00	489.531,09	2.626.647,28	84,15
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.880.000,00	1.880.000,00	175.870,64	1.354.344,96	72,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.014.000,00	1.014.000,00	204.907,21	970.456,74	95,71
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.400,00	5.400,00	918,26	7.231,81	133,92
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	18.100,00	18.100,00	3.045,71	14.320,96	79,12
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.120,00	1.120,00	1.621,46	1.869,96	166,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	202.800,00	202.800,00	103.167,81	278.422,85	137,29
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.400.000,00	7.400.000,00	1.320.655,67	6.465.610,96	87,37
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.400.000,00	7.400.000,00	1.315.335,61	6.443.318,50	87,07
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	5.320,06	22.292,46	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.278.580,00	4.278.580,00	825.804,52	3.816.671,22	89,20
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.110.000,00	6.297.800,00	883.081,36	5.093.415,48	80,88
13.1- Com Educação Infantil	2.225.000,00	2.592.800,00	365.731,21	2.243.521,27	86,53
13.2- Com Ensino Fundamental	3.885.000,00	3.705.000,00	517.350,15	2.849.894,21	76,92
14- OUTRAS DESPESAS	1.290.000,00	1.156.195,78	169.161,94	992.357,09	85,83
14.1- Com Educação Infantil	385.000,00	393.238,06	49.140,54	303.271,43	77,12
14.2- Com Ensino Fundamental	905.000,00	762.957,72	120.021,40	689.085,66	90,32
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.400.000,00	7.453.995,78	1.052.243,30	6.085.772,57	81,64
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					53.995,78
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					53.995,78
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					77,94
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				53.995,78	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *				53.995,78	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	6.420.775,00	6.420.775,00	1.007.135,74	5.950.748,99	92,68
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	4.067.500,00	4.214.408,06	677.879,95	3.329.954,46	79,01
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.610.000,00	2.986.038,06	414.871,75	2.546.792,70	85,29
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.457.500,00	1.228.370,00	263.008,20	783.161,76	63,76
24- ENSINO FUNDAMENTAL	7.156.517,00	7.339.774,72	1.255.412,35	5.112.758,68	69,66
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.790.000,00	4.467.957,72	637.371,55	3.538.979,87	79,21
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.366.517,00	2.871.817,00	618.040,80	1.573.778,81	54,80
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)	11.224.017,00	11.554.182,78	1.933.292,30	8.442.713,14	73,07
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					3.816.671,22
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					22.292,46
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					53.995,78
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					3.892.959,46
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					4.549.753,68
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					19,11

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	600.000,00	822.000,00	39.282,49	675.388,67	82,16
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.024.128,20	1.710.752,23	353.415,52	1.031.527,42	60,30
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.624.128,20	2.532.752,23	392.698,01	1.706.916,09	67,39
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	12.848.145,20	14.086.935,01	2.325.990,31	10.149.629,23	72,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	80.993,33	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.443.318,50	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.081.465,75	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	22.292,46	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	465.138,54	0,00

PORTO BELO, 28/11/2013

EVALDO JOSE GUERREIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARICE LOURDES DORFSCHMIDT
CONTADORA - CRC 029510/O-0

RENEU NYLAND
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 53.995,78, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

Anexo 1 RREO 5º Bimestre 2013

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.610.000,00	58.610.000,00	7.193.167,08	12,27	40.145.511,16	68,50	18.464.488,84
RECEITAS CORRENTES	43.699.974,74	43.699.974,74	7.015.651,08	16,05	39.167.368,03	89,63	4.532.606,71
RECEITA TRIBUTARIA	11.046.000,00	11.046.000,00	1.371.830,66	12,42	10.931.829,90	98,97	114.170,10
IMPOSTOS	8.866.000,00	8.866.000,00	1.224.795,52	13,81	9.551.701,99	107,73	-685.701,99
TAXAS	2.180.000,00	2.180.000,00	146.896,32	6,74	1.379.989,09	63,30	800.010,91
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	138,82	0,00	138,82	0,00	-138,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.672.000,00	1.672.000,00	281.191,75	16,82	1.311.223,85	78,42	360.776,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	752.000,00	752.000,00	149.439,70	19,87	587.267,52	78,09	164.732,48
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	920.000,00	920.000,00	131.752,05	14,32	723.956,33	78,69	196.043,67
RECEITA PATRIMONIAL	108.600,00	108.600,00	154.244,12	142,03	614.520,48	565,86	-505.920,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	108.600,00	108.600,00	154.235,59	142,02	614.509,19	565,85	-505.909,19
Outras Rec. Patrimoniais	0,00	0,00	8,53	0,00	11,29	0,00	-11,29
RECEITA DE SERVIÇOS	6.105.000,00	6.105.000,00	669.737,72	10,97	4.564.336,19	74,76	1.540.663,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.374.108,79	23.374.108,79	4.133.527,24	17,68	20.177.604,90	86,32	3.196.503,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.374.108,79	23.374.108,79	4.133.527,24	17,68	20.133.604,90	86,14	3.240.503,89
Transf. de Conv.	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.394.265,95	1.394.265,95	405.119,59	29,06	1.567.852,71	112,45	-173.586,76
Multas e Juros de Mora	204.500,00	204.500,00	113.512,41	55,51	288.226,29	140,94	-83.726,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.625,48	0,00	214.949,54	0,00	-214.949,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.180.000,00	1.180.000,00	286.956,38	24,32	1.037.893,59	87,96	142.106,41
RECEITAS DIVERSAS	9.765,95	9.765,95	25,32	0,26	26.783,29	274,25	-17.017,34
RECEITAS DE CAPITAL	14.910.025,26	14.910.025,26	177.516,00	1,19	978.143,13	6,56	13.931.882,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.230.025,26	9.230.025,26	177.516,00	1,92	978.143,13	10,60	8.251.882,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.230.025,26	9.230.025,26	177.516,00	1,92	978.143,13	10,60	8.251.882,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.240.000,00	1.240.000,00	230.484,32	18,59	946.209,24	76,31	293.790,76
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.240.000,00	1.240.000,00	230.484,32	18,59	946.209,24	76,31	293.790,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	230.484,32	20,95	900.512,45	81,86	199.487,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.000,00	1.100.000,00	230.484,32	20,95	900.512,45	81,86	199.487,55
RECEITA DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	45.696,79	32,64	94.303,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.850.000,00	59.850.000,00	7.423.651,40	12,40	41.091.720,40	68,66	18.758.279,60

Continua 1/3

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.850.000,00	59.850.000,00	7.423.651,40	12,40	41.091.720,40	68,66	18.758.279,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.850.000,00	59.850.000,00	7.423.651,40	12,40	41.091.720,40	68,66	18.758.279,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.939.159,37	—	—	779.949,36	—	—
Superávit Financeiro	—	1.939.159,37	—	—	779.949,36	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.610.000,00	5.260.457,53	63.870.457,53	6.457.202,45	39.505.177,72	7.069.576,38	32.496.423,29	50,88	31.374.034,24
DESPESAS CORRENTES	39.919.157,74	2.591.153,43	42.510.311,17	4.947.688,20	35.198.275,31	6.633.560,04	30.466.224,58	71,67	12.044.086,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.304.365,68	-966.343,65	20.338.022,03	3.619.643,76	16.313.139,14	3.592.004,59	16.266.180,59	79,98	4.071.841,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	-3.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	42.095,59	297.880,18	85,84	49.119,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.264.792,06	3.560.497,08	21.825.289,14	1.328.044,44	18.538.136,17	2.999.459,86	13.902.163,81	63,70	7.923.125,33
DESPESAS DE CAPITAL	17.884.842,26	2.669.304,10	20.554.146,36	1.509.514,25	4.306.902,41	436.016,34	2.030.198,71	9,88	18.523.947,65
INVESTIMENTOS	17.361.842,26	2.583.304,10	19.945.146,36	1.509.514,25	3.700.902,41	377.700,42	1.484.377,79	7,44	18.460.768,57
INVERSOES FINANCEIRAS	173.000,00	83.000,00	256.000,00	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00	98,83	3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	3.000,00	353.000,00	0,00	353.000,00	58.315,92	292.820,92	82,95	60.179,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	806.000,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
RESERVA DO RPPS	736.000,00	0,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00

Continua 2/3

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.240.000,00	299.557,45	1.539.557,45	237.874,50	1.113.201,46	242.007,69	1.088.029,28	70,67	451.528,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00	332.187,45	1.432.187,45	228.374,50	1.017.197,18	228.374,50	1.017.197,18	71,02	414.990,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	-32.630,00	107.370,00	9.500,00	96.004,28	13.633,19	70.832,10	65,97	36.537,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.850.000,00	5.560.014,98	65.410.014,98	6.695.076,95	40.618.379,18	7.311.584,07	33.584.452,57	51,34	31.825.562,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.850.000,00	5.560.014,98	65.410.014,98	6.695.076,95	40.618.379,18	7.311.584,07	33.584.452,57	51,34	31.825.562,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.507.267,83	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.850.000,00	5.560.014,98	65.410.014,98	6.695.076,95	40.618.379,18	7.311.584,07	41.091.720,40	51,34	31.825.562,41

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 800.523,88

FONTE:

PORTO BELO, 28/11/2013

EVALDO JOSE GUERREIRO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CLARICE LOURDES DORFSCHMIDT
CONTADORA - CRC 029510/O-0

RENEU NYLAND
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Anexo 14 - RREO 5º Bimestre de 2013

Município de PORTO BELO - SC

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial			—	59.850.000,00
Previsão Atualizada			—	59.850.000,00
Receitas Realizadas			7.423.651,40	41.091.720,40
Déficit Orçamentário			—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			—	779.949,36
DESPESAS				
Dotação Inicial			—	59.850.000,00
Créditos Adicionais			—	5.560.014,98
Dotação Atualizada			—	65.410.014,98
Despesas Empenhadas			6.695.076,95	40.618.379,18
Despesas Liquidadas			7.311.584,07	33.584.452,57
Superavit Orçamentário			—	7.507.267,83
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			6.695.076,95	40.618.379,18
Despesas Liquidadas			7.311.584,07	33.584.452,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				45.975.838,15
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			431.770,46	1.735.023,17
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			185.421,55	935.765,42
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			246.348,91	799.257,75
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		5.800.000,00	-7.119.331,03	-122,75
Resultado Primário		-3.848.600,00	7.483.459,74	-194,45
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	434.627,96	1.100,00	230.590,80	202.937,16
EXECUTIVO	389.864,76	1.100,00	203.449,53	185.315,23
LEGISLATIVO	44.763,20	0,00	27.141,27	17.621,93
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.124.231,99	27.543,47	442.068,76	654.619,76
EXECUTIVO	1.119.098,19	27.543,47	442.068,76	649.485,96
LEGISLATIVO	5.133,80	0,00	0,00	5.133,80
TOTAL:	1.558.859,95	28.643,47	672.659,56	857.556,92
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		4.549.753,68	25%	19,11
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.039.419,70	60%	77,94
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	5.680.000,00
Despesa de Capital Líquida			2.030.198,71	18.523.947,65

Continua 1/2

**DOM/SC**

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de PORTO BELO - SC

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2013	2021	2031	2046
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		4.102.284,67	15,00	17,23
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

PORTO BELO, 28/11/2013

 EVALDO JOSE GUERREIRO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLARICE LOURDES DORFSCHMIDT
 CONTADORA - CRC 029510/O-0

 RENEU NYLAND
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO

Anexo 2 - RREO - 5º Bimestre 2013

Anexo 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - RREO - 5º Bimestre 2013

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.610.000,00	63.870.457,53	6.457.202,45	39.505.177,72	7.069.576,38	32.496.423,29	96,76	50,88	31.374.034,24
Legislativa	869.000,00	991.272,50	168.075,32	795.718,37	170.168,23	757.068,14	2,25	76,37	234.204,36
Ação Legislativa	869.000,00	991.272,50	168.075,32	795.718,37	170.168,23	757.068,14	2,25	76,37	234.204,36
Judiciária	200.000,00	200.000,00	183.542,04	196.922,47	183.542,04	196.922,47	0,59	98,46	3.077,53
Ação Judiciária	200.000,00	200.000,00	183.542,04	196.922,47	183.542,04	196.922,47	0,59	98,46	3.077,53
Administração	3.713.500,00	5.268.084,50	1.072.257,68	4.601.871,95	738.947,65	3.499.419,97	10,42	66,43	1.768.664,53
Administração Geral	2.738.500,00	3.484.989,50	328.005,04	2.981.448,40	490.966,71	2.631.921,79	7,84	75,52	853.067,71
Administração Financeira	975.000,00	1.783.095,00	744.252,64	1.620.423,55	247.980,94	867.498,18	2,58	48,65	915.596,82
Segurança Pública	140.000,00	636.722,50	6.711,98	117.174,41	44.031,90	103.140,66	0,31	16,20	533.581,84
Policiamento	0,00	108.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.322,50
Defesa Civil	140.000,00	528.400,00	6.711,98	117.174,41	44.031,90	103.140,66	0,31	19,52	425.259,34
Assistência Social	730.736,36	1.249.845,45	150.044,22	673.164,30	144.305,46	610.543,50	1,82	48,85	639.301,95
Assistência ao Idoso	31.000,00	31.000,00	0,00	2.081,09	0,00	1.530,37	0,00	4,94	29.469,63
Assistência à Criança e ao Adolescente	247.000,00	247.000,00	23.309,55	105.001,66	15.374,28	89.120,87	0,27	36,08	157.879,13
Assistência Comunitária	452.736,36	971.845,45	126.734,67	566.081,55	128.931,18	519.892,26	1,55	53,50	451.953,19
Previdência Social	1.851.800,00	1.851.800,00	166.902,20	945.593,46	185.421,55	935.765,42	2,79	50,53	916.034,58
Previdência do Regime Estatutário	1.851.800,00	1.851.800,00	166.902,20	945.593,46	185.421,55	935.765,42	2,79	50,53	916.034,58
Saúde	8.175.695,23	9.266.444,90	1.205.158,26	7.379.812,27	1.557.399,22	6.230.685,29	18,55	67,24	3.035.759,61
Atenção Básica	6.649.270,36	6.988.070,91	1.091.038,20	5.506.483,71	1.198.276,76	4.790.813,70	14,26	68,56	2.197.257,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	336.000,00	493.466,34	3.982,30	281.711,38	45.377,99	198.064,46	0,59	40,14	295.401,88
Suporte Profilático e Terapêutico	205.093,80	278.093,80	34.304,47	245.983,51	32.699,94	206.355,21	0,61	74,20	71.738,59
Vigilância Sanitária	174.751,07	119.751,07	7.222,75	78.507,80	7.222,75	78.507,80	0,23	65,56	41.243,27
Vigilância Epidemiológica	99.000,00	110.000,00	11.977,76	61.155,20	11.977,76	60.840,20	0,18	55,31	49.159,80
Alimentação e Nutrição	711.580,00	1.277.062,78	56.632,78	1.205.970,67	261.844,02	896.103,92	2,67	70,17	380.958,86
Educação	11.671.565,20	12.009.258,44	1.865.420,85	9.395.977,47	1.928.930,75	8.670.247,83	25,82	72,20	3.339.010,61
Ensino Fundamental	7.504.481,92	7.569.054,40	1.172.255,57	5.771.283,07	1.238.790,70	5.213.254,15	15,52	68,88	2.355.800,25
Ensino Médio	1.583,28	1.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,28
Educação Infantil	4.061.500,00	4.361.220,76	692.790,33	3.552.319,45	661.340,05	3.399.393,68	10,12	77,95	961.827,08
Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Especial	87.000,00	72.400,00	374,95	72.374,95	28.800,00	57.600,00	0,17	79,56	14.800,00

Continua 1/4

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.610.000,00	63.870.457,53	6.457.202,45	39.505.177,72	7.069.576,38	32.496.423,29	96,76	50,88	31.374.034,24
Cultura	272.000,00	363.760,00	55.208,11	315.632,20	74.753,72	281.992,21	0,84	77,52	81.767,79
Difusão Cultural	272.000,00	363.760,00	55.208,11	315.632,20	74.753,72	281.992,21	0,84	77,52	81.767,79
Urbanismo	12.464.597,95	12.908.484,35	1.375.886,08	5.897.512,20	1.005.922,15	4.162.252,29	12,39	32,24	8.746.232,06
Infra-Estrutura Urbana	7.799.850,00	8.152.736,40	835.421,27	2.034.545,40	178.811,85	988.287,12	2,94	12,12	7.164.449,28
Serviços Urbanos	4.664.747,95	4.755.747,95	540.464,81	3.862.966,80	827.110,30	3.173.965,17	9,45	66,74	1.581.782,78
Saneamento	15.572.175,26	14.817.175,26	1.329,93	5.757.088,90	510.484,46	4.253.197,50	12,66	28,70	10.563.977,76
Saneamento Básico Urbano	15.572.175,26	14.817.175,26	1.329,93	5.757.088,90	510.484,46	4.253.197,50	12,66	28,70	10.563.977,76
Gestão Ambiental	344.930,00	444.930,00	44.416,58	272.338,34	63.459,64	253.966,74	0,76	57,08	190.963,26
Preservação e Conservação Ambiental	344.930,00	444.930,00	44.416,58	272.338,34	63.459,64	253.966,74	0,76	57,08	190.963,26
Agricultura	255.000,00	605.725,63	41.374,29	522.914,22	53.503,34	503.002,23	1,50	83,04	102.723,40
Extensão Rural	255.000,00	605.725,63	41.374,29	522.914,22	53.503,34	503.002,23	1,50	83,04	102.723,40
Comércio e Serviços	902.000,00	1.768.627,98	83.060,52	1.299.858,17	197.133,63	906.185,14	2,70	51,24	862.442,84
Turismo	902.000,00	1.768.627,98	83.060,52	1.299.858,17	197.133,63	906.185,14	2,70	51,24	862.442,84
Desporto e Lazer	175.000,00	316.326,02	37.814,39	231.598,99	48.001,15	213.996,03	0,64	67,65	102.329,99
Desporto Comunitário	175.000,00	316.326,02	37.814,39	231.598,99	48.001,15	213.996,03	0,64	67,65	102.329,99
Encargos Especiais	1.202.000,00	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	163.571,49	918.037,87	2,73	83,31	183.962,13
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100.411,51	590.701,10	1,76	84,39	109.298,90
Outras Transferências	502.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	63.159,98	327.336,77	0,97	81,43	74.663,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.240.000,00	1.539.557,45	237.874,50	1.113.201,46	242.007,69	1.088.029,28	3,24	70,67	451.528,17
Legislativa	30.000,00	26.000,00	3.639,04	19.361,62	3.717,27	19.226,69	0,06	73,95	6.773,31
Ação Legislativa	30.000,00	26.000,00	3.639,04	19.361,62	3.717,27	19.226,69	0,06	73,95	6.773,31
Administração	242.500,00	206.870,00	24.638,75	148.657,55	28.807,64	141.941,87	0,42	68,61	64.928,13
Administração Geral	171.500,00	134.870,00	14.150,48	99.021,35	18.319,37	92.305,67	0,27	68,44	42.564,33
Administração Financeira	71.000,00	72.000,00	10.488,27	49.636,20	10.488,27	49.636,20	0,15	68,94	22.363,80
Segurança Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	186,27	762,91	0,00	76,29	237,09
Defesa Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	186,27	762,91	0,00	76,29	237,09
Assistência Social	20.000,00	51.000,00	8.766,19	36.443,83	9.335,31	35.206,39	0,10	69,03	15.793,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência Comunitária	19.000,00	50.000,00	8.766,19	36.443,83	9.335,31	35.206,39	0,10	70,41	14.793,61

Continua 2/4

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.240.000,00	1.539.557,45	237.874,50	1.113.201,46	242.007,69	1.088.029,28	3,24	70,67	451.528,17
Previdência Social	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Previdência do Regime Estatutário	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Saúde	258.000,00	236.533,66	33.129,22	174.665,66	35.052,18	170.126,87	0,51	71,93	66.406,79
Atenção Básica	229.000,00	236.000,00	33.129,22	174.132,00	35.052,18	169.593,21	0,50	71,86	66.406,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.000,00	533,66	0,00	533,66	0,00	533,66	0,00	100,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	465.000,00	802.053,79	139.124,86	591.640,14	135.215,54	583.277,48	1,74	72,72	218.776,31
Ensino Fundamental	304.000,00	505.053,79	91.647,24	362.931,70	85.219,54	354.569,04	1,06	70,20	150.484,75
Educação Infantil	161.000,00	297.000,00	47.477,62	228.708,44	49.996,00	228.708,44	0,68	77,01	68.291,56
Cultura	5.430,00	5.430,00	387,41	4.252,55	1.153,91	4.252,55	0,01	78,32	1.177,45
Difusão Cultural	5.430,00	5.430,00	387,41	4.252,55	1.153,91	4.252,55	0,01	78,32	1.177,45
Urbanismo	160.000,00	145.000,00	18.733,52	93.302,06	18.733,52	93.302,06	0,28	64,35	51.697,94
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	35.000,00	3.933,26	20.970,95	3.933,26	20.970,95	0,06	59,92	14.029,05
Serviços Urbanos	110.000,00	110.000,00	14.800,26	72.331,11	14.800,26	72.331,11	0,22	65,76	37.668,89
Saneamento	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gestão Ambiental	2.070,00	6.670,00	1.165,68	3.660,51	1.165,68	3.660,51	0,01	54,88	3.009,49
Preservação e Conservação Ambiental	2.070,00	6.670,00	1.165,68	3.660,51	1.165,68	3.660,51	0,01	54,88	3.009,49
Agricultura	23.000,00	23.000,00	3.466,16	16.121,59	3.466,16	16.121,59	0,05	70,09	6.878,41
Extensão Rural	23.000,00	23.000,00	3.466,16	16.121,59	3.466,16	16.121,59	0,05	70,09	6.878,41
Comércio e Serviços	23.800,00	26.800,00	4.124,33	18.532,96	4.342,49	17.205,82	0,05	64,20	9.594,18
Turismo	23.800,00	26.800,00	4.124,33	18.532,96	4.342,49	17.205,82	0,05	64,20	9.594,18
Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00	699,34	5.562,99	831,72	2.944,54	0,01	36,81	5.055,46
Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00	699,34	5.562,99	831,72	2.944,54	0,01	36,81	5.055,46

Continua 3/4

Município de PORTO BELO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.240.000,00	1.539.557,45	237.874,50	1.113.201,46	242.007,69	1.088.029,28	3,24	70,67	451.528,17
Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00	699,34	5.562,99	831,72	2.944,54	0,01	36,81	5.055,46
Desporto Comunitário	8.000,00	8.000,00	699,34	5.562,99	831,72	2.944,54	0,01	36,81	5.055,46
TOTAL (III) = (I + II)	59.850.000,00	65.410.014,98	6.695.076,95	40.618.379,18	7.311.584,07	33.584.452,57	100,00	51,34	31.825.562,41

FONTE:

PORTO BELO, 28/11/2013

_____ EVALDO JOSE GUERREIRO FILH- PREFEITO MUNICIPAL	_____ CLARICE LOURDES DORFSCHM CONTADORA - CRC 029510/O-0	_____ RENEU NYLAND COORDENADOR DE CONTROLE
--	---	--

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.

Porto União

PREFEITURA

Decreto Nº 344/2013

DECRETO Nº 344, de 26 de novembro de 2013.

Dispõe sobre prorrogação do prazo do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto no Parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal nº 4.123, de 17 de abril de 2013,

DECRETA:

Art. 1º PRORROGA até a data de 30 de dezembro de 2013 o prazo para o ingresso no Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, nas condições constantes dos incisos III, IV, V, VI e VII do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.123, de 17 de abril de 2013.

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

Porto União (SC), 26 de novembro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 345/2013

DECRETO Nº 345, de 26 de novembro de 2013.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.020, de 27 de junho de 2012 (LDO) e 4.054, de 21 de novembro de 2012 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, do exercício de 2013, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, o valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais):

ÓRGÃO ÓRGÃO	1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
ATIVIDADE	2012 – Transporte Escolar		
MODALIDADE	3390 – 164 – Aplicações Diretas	24	25.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		25.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação Ocorrido, Fonte 164.

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

Porto União (SC), 26 de novembro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 346/2013

DECRETO Nº 346, de 26 de novembro de 2013.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.020, de 27 de junho de 2012 (LDO) e 4.054, de 21 de novembro de 2012 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no orçamento próprio do Fundo Municipal de Educação, do exercício de 2013, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, o valor de R\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais):

ÓRGÃO ÓRGÃO	1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
ATIVIDADE	2012 – Transporte Escolar		
MODALIDADE	3390 – 104 – Aplicações Diretas	25	74.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		74.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial nas seguintes dotações orçamentárias:

ÓRGÃO ÓRGÃO	1700 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UNIDADE	1701 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
ATIVIDADE	2009 – Manutenção Educação Infantil		
MODALIDADE	3190 – 104 – Aplicações Diretas	30	6.000,00
ATIVIDADE	2010 – Manutenção Secretaria de Educação		
MODALIDADE	3190 – 104 – Aplicações Diretas	8	6.000,00
MODALIDADE	3191 – 104 – Aplicações Diretas	9	34.000,00
MODALIDADE	3350 – 104 – Aplicações Diretas	10	26.000,00
ATIVIDADE	2014 – Manutenção Ensino Fundamental		
MODALIDADE	3191 – 104 – Aplicações Diretas	16	2.000,00
	TOTAL DA ANULAÇÃO		74.000,00

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

Porto União (SC), 26 de novembro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA

Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH

Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI

Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Decreto Nº 347/2013

DECRETO Nº 347, de 26 de novembro de 2013.

Dispõe sobre crédito suplementar, e contém outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, usando da competência privativa que lhe confere o inciso IV, do artigo 64, da Lei Orgânica do Município, e autorizado pelas Leis Municipais nºs 4.020, de 27 de junho de 2012 (LDO) e 4.054, de 21 de novembro de 2012 (LOA),

DECRETA:

Art. 1º Fica suplementado no Orçamento Geral do Município, do exercício de 2013, nas dotações orçamentárias a seguir especificadas, o valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais):

ÓRGÃO ORGÃO	0200 – PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO		
UNIDADE	0210 – ENCARGOS GERAIS DO MUNI- CÍPIO		
ATIVIDADE	2029 – Convênio Polícia Civil		
MODALIDADE	3390 – 167 – Aplicações Diretas	107	25.000,00
	TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO		25.000,00

Art. 2º Para dar cobertura ao crédito acima citado serão utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação Ocorrido, Fonte 167.

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

Porto União (SC), 26 de novembro de 2013.

ANIZIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

PAULO RUBENS BUCH
Secretário Municipal de Administração e Esporte

RICARDO DRAGONI
Secretário Municipal de Finanças e Contabilidade

Programa de Gestão Tributária



Os municípios consorciados ao CIGA podem contratar as ferramentas do Programa de Gestão Tributária. Cada uma destas ferramentas foi desenvolvida para auxiliar o processo de gestão e controle de tributos e contribuintes municipais.

Benefícios:

- Suporte e atualização do REGIN Municipal;
- Consulta às bases de notas fiscais eletrônicas conjugadas (NFe-C) emitidas junto à SEFAZ/SC;
- Gestão das declarações dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- Integração de prefeituras e cartórios na geração de guia do pagamento do ITBI;
- Agilidade no processo de arrecadação do ITBI;
- Ampliação da arrecadação pela eficiência na fiscalização dos tributos municipais.

As ferramentas de gestão tributária ofertadas pelo CIGA foram desenvolvidas a partir das necessidades dos municípios, apresentadas pelos secretários membros do Colegiado de Secretários de Fazenda Municipais de Santa Catarina (CONFAZ-M/SC).

Os contratantes do PGT, além de acessarem os aplicativos, poderão participar de grupos de estudos relativos ao planejamento tributário municipal, à padronização de legislações tributárias e à personalização e proposição de novos aplicativos.

**Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:**

- ADESÃO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br

Rio do Sul

PREFEITURA

Decreto 3742

DECRETO Nº 3742 de 22 de novembro de 2013.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELA CARTA CONVITE Nº 0103/2013."

O Prefeito do Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgânica do Município e daquelas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1º- Fica homologado, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitações, nomeada pelo Decreto nº 3233/2013, o resultado da Carta Convite nº 0103/2013 de 18.10.13, cujo resumo está representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante:

- Indústria e Com. De Móveis Lunelli Ltda ME.

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

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

Gabinete do Prefeito.

22 de novembro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito do Município de Rio do Sul

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração.

ANEXO AO DECRETO Nº 3742/2013

Carta Convite nº 0103.2013 de 18.10.2013.

Objeto da Licitação: Aquisição de mobiliário sob medida para CEI Pinguinho de Gente. Secretaria Municipal de Educação.

Participante:

- Marcenaria Hellmann Ltda ME;
- Sérgio Mazzi ME;
- Indústria e Com. De Móveis Lunelli Ltda ME.

Decisão: Pelo critério menor preço global, a Comissão Permanente de Licitações declarou vencedor o licitante:

- Indústria e Com. De Móveis Lunelli Ltda ME.

Portaria N. 1404/RH

PORTARIA N. 1404/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder à servidora DAIANE DE BRITO NEVES, matrícula n. 29149/01, ocupante do cargo de

provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão do Curso Superior Direito, no processo n. 142486/2013, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de novembro de 2013, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Asfj

Portaria N. 1382/RH

PORTARIA N. 1382/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Suspender até o dia 04 de fevereiro de 2014, os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 020/2013, em virtude do servidor Enio Wiggers estar em Licença para Tratamento de Saúde pelo período correspondente ao da suspensão.

Art. 2º Os trabalhos da comissão citada acima deverá reiniciar-se em 05 de fevereiro de 2014.

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

Rio do Sul, 21 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos-

Portaria N. 1383/RH

PORTARIA N. 1383/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º Suspender até 09 de janeiro de 2014, os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 012/2013, em virtude da servidora Sirlei Fiamoncini estar em Licença para Tratamento de Saúde no período correspondente ao da Suspensão.

Art. 2º Os trabalhos da comissão citada acima deverá reiniciar-se em 10 de janeiro de 2014.

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

Rio do Sul, 21 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1383/RH

PORTARIA N. 1383/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º Suspender até 09 de janeiro de 2014, os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 012/2013, em virtude da servidora Sirlei Fiamoncini estar em Licença para Tratamento de Saúde no período correspondente ao da Suspensão.

Art. 2º Os trabalhos da comissão citada acima deverá reiniciar-se em 10 de janeiro de 2014.

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

Rio do Sul, 21 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1384/RH

PORTARIA N. 1384/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a prorrogação pelo prazo de 30(trinta) dias, contados a partir de 26/11/2013 à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar n. 015/2013, designada pela Portaria n. 1026/RH de 21/08/2013 (publicada em 02/09/2013), para conclusão da Instrução do Processo Administrativo Disciplinar n. 015/2013.

Art. 2º A prorrogação é concedida com base nas disposições contidas no Art. 216, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010, haja vista a solicitação efetivada pela respectiva Comissão através do Ofício n. 012/I.A./015/2013, de 20/11/2013, em face da complexidade dos trabalhos de levantamento de dados e esclarecimentos.

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

Rio do Sul, 21 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos-

Portaria N. 1385/RH

PORTARIA N. 1385/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Revogar a Portaria n. 0859/RH de 08 de julho de 2013 (publicada em 16/07/2013), devido à servidora SARA PRISCILA RAMOS BECKER, matrícula n. 35411/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, ter desistido de frequentar o

Curso de Graduação CST em Gestão de Recursos Humanos, conforme solicitação efetivada no Protocolo n. 140480/2013, desta forma, cancelando o Auxílio Escolar da servidora supracitada.

Art. 2º De acordo com o Art. 76, § 2º da Lei Complementar n. 207 de 28/09/2010, a servidora supracitada deverá restituir os cofres públicos o montante do benefício recebido referente ao Auxílio Escolar.

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

Rio do Sul, 21 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos-

Portaria N. 1386/RH

PORTARIA N. 1386/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013 e, considerando:

- As conclusões da Comissão Sindicante, de fls. 80 e 87, dos autos da Sindicância Administrativa n. 013/2013, instaurada pela Portaria n. 0901/RH de 19 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial dos Municípios no dia 24 de julho de 2013 e, de acordo com a decisão proferida às fls. 89 dos mesmos autos, no que tange à apuração e comprovação do denunciado,

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o Encaminhamento da Sindicância Administrativa n. 013/2013, instaurada para apuração de responsabilidade da servidora Marilene Oriata Farias, para o Comitê Técnico de Estágio Probatório, nos termos do Art. 21, § 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 207/2010, tendo em vista a comprovação de transgressão do Art. 158, inciso I e 171, inciso II, § 3º da Lei Complementar citada anteriormente.

Art. 2º. Estabelecer que esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina, revogadas as disposições em contrário.

Rio do Sul, 21 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Lsos

Portaria N. 1388/RH

PORTARIA N. 1388/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao disposto no Art. 22 e §§, da Lei Complementar n. 207, de 28/09/2010, alterar a Comissão de Avaliação de Desempenho para servidores em Estágio Probatório da Escola Modelo Ella Kuth, da Secretaria Municipal de Educação e, designar como membros: Raquel Dotta Correa, matrícula 36246/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e designada para exercer as funções do cargo de Diretor, Helmut Lindner Filho, matrícula 2968/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor, Raquel Rosani Ramos Kopsch, matrícula 24899/01, ocupante

do cargo de provimento efetivo Professor e, designar como seus respectivos suplentes: Tânia Mara Pessoa da Silva, matrícula n. 17663/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor e Vanessa Bagattoli, matrícula 35198/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

Art. 2º Esta comissão será responsável pelo acompanhamento e monitoramento do desempenho dos servidores pertencentes à Escola Modelo supracitada, devendo obrigatoriamente manifestarem-se nos prazos e forma estabelecidos na presente lei e regulamento específico.

Art. 3º O mandato da comissão será contados a partir de 10/09/2013, sendo sua vigência final 02/01/2016.

Parágrafo Único - Se antes de findo o prazo do mandato houver mudança da chefia imediata e/ou dos demais membros titulares que integram a Comissão ora instituída, deve o Secretário da unidade administrativa indicar novo nome para completar o prazo do respectivo mandato.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1392/RH
PORTARIA N. 1392/RH

GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Município e, considerando a Sindicância Administrativa Especial n. 001/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração do Processo Administrativo n. 002/2013 para apurar a responsabilidade da Empresa RDOIS, conforme indicado no terceiro parágrafo da folha 733 do Relatório final da Comissão da Sindicância Especial n. 001/2013.

Art. 2º Constituir, a Comissão de Processo Administrativo n. 001/2013, composta pelos seguintes servidores:

- a) Patrícia Raquel Mayr, matrícula n. 4936/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- b) Liliana Regina May Ayroso, matrícula n. 29793/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo;
- c) Cristiane Aparecida Leandro de Souza, matrícula n. 2755/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Saúde.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTÔNIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

Portaria N. 1393/RH
PORTARIA N. 1393/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º Anular a Portaria n. 1239/RH, de 09/11/2012, publicada em 30/11/2012, que aplicou a penalidade de Advertência, decorrente da Sindicância Administrativa n. 016/2012 ao servidor Marcelo Cristiano Slomp, matrícula n. 35137/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo.

Parágrafo único - A anulação do ato está fundamentada no pedido de cancelamento da penalidade de Advertência imposta com base no Art. 203, da Lei Complementar n. 207/2010, conforme Protocolo n. 141677/2013.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1394/RH
PORTARIA N. 1394/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º Anular a Portaria n. 1157/RH, de 22/10/2012, publicada em 24/10/2012, que aplicou a penalidade de Advertência, decorrente da Sindicância Administrativa n. 014/2012 ao servidor Clériston Roberto Passig, matrícula n. 27693/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Programador.

Parágrafo único - A anulação do ato está fundamentada no pedido de cancelamento da penalidade de Advertência imposta com base no Art. 203, da Lei Complementar n. 207/2010, conforme Protocolo n. 141678/2013.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1395/RH
PORTARIA N. 1395/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art.1º Anular a Portaria n. 1272/RH, de 28/11/2012, publicada em 13/12/2012, que determinou a reposição de valores recebidos a maior decorrente da Sindicância Administrativa n. 018/2012 à servidora Silvana Tomedi, matrícula n. 24929/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Professor.

Parágrafo único - A anulação do ato está fundamentada no pedido de cancelamento de reposição de valores, com base no Art. 203, da Lei Complementar n. 207/2010, conforme Protocolo n. 137991/2012.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1396/RH
PORTARIA N. 1396/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando Termo de Remessa ao Departamento de Recursos Humanos, emitido pelo Departamento de Controle Interno referente ao Processo Administrativo Disciplinar n. 008/2013 e documentos em anexo,

RESOLVE:

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 029/2013, a fim de apurar a responsabilidade sobre possíveis acordos realizados sem previsão legal.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 0121/RH, de 01 de fevereiro de 2013, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1397/RH
PORTARIA N. 1397/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando Depto de Patrimônio n. 162/2013, emitido pelo Departamento de Patrimônio e documentos em anexo,

RESOLVE:

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 030/2013, a fim de apurar a responsabilidade sobre abastecimentos de veículos integrantes da frota do Poder Executivo Municipal, onde foram cadastrados de forma duplicada no sistema de controle de combustíveis 3IA.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 0121/RH, de 01 de fevereiro de 2013, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1398/RH
PORTARIA N. 1398/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 31, inciso XIV, da Lei Complementar n. 100/2003 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul e, considerando o Memorando SME/GAB n. 560/2013, emitido pela Secretaria Municipal de Educação e relatórios em anexo,

RESOLVE:

Art.1º Instaurar a Sindicância Administrativa n. 031/2013, a fim de apurar os fatos ocorridos na Escola Modelo Ella Kurth, no período de agosto e setembro de 2013 envolvendo as contratadas temporariamente Inês Fornara Dall Oglio e Patrícia Nahring Wernke, as quais desempenhavam a função de Pedagogo.

Art.2º Designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 0121/RH, de 01 de fevereiro de 2013, para apurar a suposta irregularidade.

Art.3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos afetos a esta Sindicância Administrativa.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Lsos

Portaria N. 1400/RH
PORTARIA N. 1400/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder aos servidores abaixo relacionados o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por terem comprovado a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupam, bem como terem obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Nome	Matrícula	Cargo	Protocolo
Patrícia Nicodelli Gili	2916501	Agente Administrativo	142993-2013
Valiria do Valle	791901	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	142804-2013

Art. 2º. O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2013, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria N. 1401/RH

PORTARIA N. 1401/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Com fundamento aos Arts. 39 ao 41, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder a servidora IVANILDE DE OLIVEIRA, matrícula n. 4693/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, o primeiro Adicional por Capacitação Profissional por ter comprovado no processo n. 139454/2013 a realização de cursos de capacitação/treinamento com carga horária prevista para seu grupo ocupacional e relacionados com a área de atuação e cargo que ocupa, bem como ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira, conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º. O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de outubro de 2013, de acordo com o Art. 46 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria N. 1402/RH

PORTARIA N. 1402/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder aos servidores abaixo relacionados o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o diploma/certificado em nível de formação e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

a) CRISTIANA ROPELATTO CAETANO, matrícula n. 31330/02, ocupante do cargo de provimento efetivo Farmacêutico, por ter apresentado no protocolo n. 142915/2013 Certificado de Conclusão do Curso de Pós Graduação em nível de especialização em Gestão dos Serviços na Saúde;

b) RAFAEL SCOPEL, matrícula n. 35406/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Guarda Municipal, por ter apresentado no protocolo n. 142873/2013 Certificado de Conclusão de Curso Superior Graduação em Administração;

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de dezembro de 2013, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria N. 1403/RH

PORTARIA N. 1403/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Com fundamento ao Art. 48, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010, conceder ao servidor CARLOS ALBERTO LUITHARDT, matrícula n. 7005/01, ocupante do cargo de provimento efetivo Agente Administrativo, o primeiro Adicional por Formação Profissional por ter apresentado o diploma de conclusão do Curso Superior Tecnologia em Gestão Pública, no processo n. 142353/2013, e ter obtido homologação do Comitê Permanente de Progressão na Carreira conforme disposto no Art. 50, inciso III, da Lei Complementar citada acima.

Art. 2º O efeito financeiro do adicional será devido a partir de 01 de outubro de 2013, de acordo com o Art. 49 da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

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

Rio do Sul, 25 de novembro de 2013.
GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Asfj

Portaria N. 1405/RH

PORTARIA N. 1405/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder aos servidores abaixo identificados, a Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao período de 2010 a 2013, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Nome	Matrícula	Cargo	N. Progressão
Blademir Elvis Hoeller	16411/01	Cirurgião Dentista	4ª
Graciela San Martin Rodrigues Bagatoli	29939/01	Enfermeiro	2ª
Jose Solimar Gesat Reses	16543/01	Cirurgião Dentista	4ª
Nilsa Schwambach	29653/01	Auxiliar de Serviços Gerais Feminino	2ª
Rosane Terezinha Eing	14532/01	Auxiliar Administrativo I	4ª

Sonia Maria Real Amorim Cardoso	16829/01	Cirurgião Dentista	4ª
------------------------------------	----------	--------------------	----

Art. 2º. O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior será devido a partir de 01 de outubro de 2013, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Asfj

Portaria N. 1406/RH

PORTARIA N. 1406/RH

GIVANILDO SILVA, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o Decreto n. 3.085, de 03 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder aos servidores abaixo identificados, a Progressão Por Desempenho Profissional, referente ao período de 2010 a 2013, com fundamento ao Art. 26, da Lei Complementar n. 208 de 28 de setembro de 2010.

Nome	Matrícula	Cargo	N. Progressão
Sueli Aparecida Ribeiro Kummer	9709/01	Cirurgião Dentista	4ª
Simone Gauche	16233/01	Auxiliar de Enfermagem	2ª

Art. 2º. O reflexo financeiro referente ao benefício previsto no artigo anterior será devido a partir de 01 de setembro de 2013, com base nas disposições contidas no Art. 37 da Lei Complementar.

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

Rio do Sul, 26 de novembro de 2013.

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Asfj

Portaria N° 1387/RH

PORTARIA N°. 1389/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, LUIS ALBERTO BLOGOSLOWOSKI para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria N° 1389/RH

PORTARIA N°. 1389/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, LUIS ALBERTO BLOGOSLOWOSKI para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria N° 1390/RH

PORTARIA N°. 1390/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, LUCIO FIDELIS para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.

GARIBALDI ANTONIO AYROSO

Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA

Secretário Municipal de Administração

Csvf

Portaria N° 1391/RH

PORTARIA N°. 1391/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, LUIS SAVIO SEMIANO para exercer o cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

MASCULINO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Csvg

Portaria Nº 1399/RH

PORTARIA Nº. 1399/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, CAMILA ALTHOFF para exercer o cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 22 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Dr

Portaria Nº 1408/RH

PORTARIA Nº. 1408/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria n.º 1375/2013/RH de 19/11/2013, a qual nomeia ROSEMARY DE MELO para exercer o cargo de provimento efetivo AGENTE ADMINISTRATIVO, em virtude de sua manifestação de desistência (em anexo), nos termos do Art. 14, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 27 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Csvg

Portaria Nº 1409/RH

PORTARIA Nº. 1409/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar sem efeito a Portaria n.º 1252/2013/RH de 14/10/2013, a qual nomeia WALKIRIA GLANERT MAZETTO para exercer o cargo de provimento efetivo ASSISTENTE SOCIAL, 40h, em virtude da perda do prazo legal para posse, nos termos do Art. 14, da Lei Complementar n. 207, de 28 de setembro de 2010.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 27 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Dr

Portaria Nº 1410/RH

PORTARIA Nº. 1410/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, RUTI MARA CARDOZO para exercer o cargo de provimento efetivo de ASSISTENTE SOCIAL, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 27 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Dr

Portaria Nº 1411/RH

PORTARIA Nº. 1411/RH

GARIBALDI ANTONIO AYROSO, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, nos termos do Art. 13, da Lei Complementar nº 207 de 28/09/2010, ELIZEU DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHO para exercer o cargo de provimento efetivo de AGENTE ADMINISTRATIVO, 40h, vinculado ao quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Rio do Sul, em razão da sua aprovação no Concurso Público nº 002/2011.

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

Rio do Sul, 27 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração
Dr

Publicação Edital Leilão Nr. 118/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 118/ 2013

O Município de Rio do Sul, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01, Centro, Rio do Sul, Fone (47) 3531 1200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 83.102.574/0001-06, torna público aos interessados que fará realizar LEILÃO PÚBLICO às 09:00 horas do dia 16 de DEZEMBRO de 2013, tendo como local o CENTRO DE EVENTOS HERMANN PURNHAGEN, na Rua Wenceslau Borini, Nº 2.950, B. Santa Galo, cidade de Rio do Sul, SC. O leilão será conduzido pelos LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL SR. JÚLIO RAMOS LUZ, matrícula AARC 162, JUCESC, para venda à vista dos seguintes bens móveis inservíveis: LOTE 01: 01 Automóvel GM/ KADETT IPANEMA SL, ano/modelo 1991, Placas LXF 1512, cor marrom, Gasolina. LANCE INICIAL R\$ 1.700,00. LOTE 02: 01 Automóvel FIAT/ UNO MILLE SX, ano/modelo 1997, Placas LYX 4202, cor branca, Gasolina. LANCE INICIAL R\$ 2.200,00. LOTE 03: 01 Automóvel FIAT/ UNO MILLE SX, ano/modelo 1997, Placas LYN 9493, cor branca, Gasolina. LANCE INICIAL R\$ 2.100,00. LOTE 04: 01 Camioneta VW/ KOMBI, ano/modelo 1995, Placas LXE 5878, cor branca, Gasolina, 9 lugares. LANCE INICIAL R\$ 1.000,00. LOTE 05: 01 Camioneta TOYOTA/ BANDEIRANTE, ano/ modelo 1990, Placas LZY 1315, cor branca, Diesel. LANCE INICIAL R\$ 14.900,00. LOTE 06: 01 Camioneta I/PEUGEOT PARTNER FURGÃO, ano/modelo 2001, Placas MCD 3441, cor branca, Gasolina. LANCE INICIAL R\$ 4.600,00. LOTE 07: 01 Motocicleta KASINSKI/ GF 125, ano/ modelo 2004, Placas MCC 3984, cor vermelha, gasolina. LANCE INICIAL R\$ 350,00. LOTE 08: 01 Caminhão VW/11.140, ano/modelo 1989, Placas MAJ 5518, cor branca, diesel. LANCE INICIAL R\$ 6.000,00. LOTE 09: 01 Caminhão M. BENZ/ L 1316 BASCULANTE, ano/modelo 1984, Placas MAH 5437, cor branca, diesel. LANCE INICIAL R\$ 18.200,00. LOTE 10: 01 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, ano 1972, cor amarela. LANCE INICIAL R\$ 15.000,00. Edital completo com as descrições poderá ser obtido na Prefeitura ou através dos sites WWW.RIADOSUL.SC.GOV.BR ou WWW.PORTALDOLEILOEIRO.COM.BR, ou ainda pelos telefones Fone (47) 3531 1200 na Prefeitura ou (47) 3521 7730 com os Leiloeiros. Aplica-se à presente licitação, as disposições da Lei no 8.666/93, incluindo as alterações posteriores. Leia atentamente o edital.

Rio do Sul, SC, em 27 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito de Rio do Sul

5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 257/2013

5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 257/2013 firmado em 01/03/2013, com término previsto para 12/11/2013.

O Município de Rio do Sul, neste ato representado pelo Sr. GIVANILDO SILVA, na qualidade de Secretário de Administração, com delegação de competência previsto no Decreto nº 3085, de 03 de janeiro de 2013, doravante denominado Contratante, e de outro lado o(a) Sr.(a)NAYARA CRISTINA CAETANO SACHT, portador(a) do CPF nº 063.798.259-24, na qualidade de Contratado(a), celebram o 5º Aditivo ao Contrato Administrativo nº 257/2013,

mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira - Do objeto

Altera a cláusula terceira do Contrato Administrativo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Cláusula Terceira - Do prazo de vigência

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 257/2013, iniciando-se a prorrogação em 13/11/2013 e encerrando-se em 23/12/2013."

Cláusula Segunda - Da ratificação

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

E para que o presente Termo Aditivo surta os devidos fins e efeitos legais, assinam o mesmo em duas vias de igual teor e forma.

Rio do Sul, 12/11/2013.

GIVANILDO SILVA
Secretário de Administração

NAYARA CRISTINA CAETANO SACHT
Contratado(a)

Testemunhas:

Nome:.
CPF:.

Nome:.
CPF:.

Primeiro Termo de Retificação do Edital de Processo Seletivo N. 005/2013

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N. 005/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA A RETIFICAÇÃO do Edital de Processo Seletivo n. 005/2013, publicado no DOM, edição 11/11/2013, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica retificado o Edital nº 005/2013, inclusive seu ANEXO IV, no que couber, por motivo de mudança no Sistema de Gestão do Município de Rio do Sul, conforme segue abaixo:

Onde se lê:

9.8.2. O candidato que tiver qualquer discordância referente a inscrição indeferida poderá interpor recurso até as 13h do dia 28/11/2013, nos termos do item 16 deste edital.

9.8.3. O município de Rio do Sul publicará no endereço eletrônico: <http://www.riodosul.sc.gov.br/rh>, a partir do dia 29/11/2013, as inscrições homologadas.

Leia-se:

9.8.2. O candidato que tiver qualquer discordância referente a inscrição indeferida poderá interpor recurso até às 13h do dia 29/11/2013, nos termos do item 16 deste edital.

9.8.3. O município de Rio do Sul publicará no endereço eletrônico: <http://www.riodosul.sc.gov.br/rh>, a partir do dia 02/12/2013, as inscrições homologadas.

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

Rio do Sul, 27 de novembro de 2013.
GARIBALDI ANTONIO AYROSO
Prefeito Municipal

GIVANILDO SILVA
Secretário Municipal de Administração

REGINA GARCIA FERREIRA
Secretária Municipal de Educação

Termo de Convocação - Rafaela Paula Zucatelli

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Senhor(a) RAFAELA PAULA ZUCATELLI estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.

Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação no emprego de AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS, 40H, conquistada no Concurso Público n.º 001/2012- EMPREGO PÚBLICO.

Rio do Sul (SC), 28 de Novembro de 2013.

Ciente: _____ em ____/____/____

Responsável pela Convocação
Departamento de Recursos Humanos
Recrutamento e Seleção

CÂMARA MUNICIPAL

Resolução Nº 721/2013

RESOLUÇÃO Nº 721, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.
Autoriza pagamento de ½ (meia) diária e indenização de transporte a vereador e assessor parlamentar.

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DO SUL. Faço saber que no uso de suas atribuições regimentais, a Câmara Municipal decreta e promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica autorizado o pagamento de ½ (meia) diária ao Vereador Diógenes Della Giustina, no valor de R\$ 137,88 (cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) e ao Assessor Parlamentar Jean Douglas Senem, no valor de R\$ 105,87 (cento e cinco reais e oitenta e sete centavos), para participar 30ª Assembléia Geral Ordinária do Comitê do Itajaí, a ser realizada no dia 05 de dezembro, às treze horas e quinze minutos, no Centro Administrativo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Blumenau, sito à Rua Braz Wanka, nº 238, Bairro Vila Nova, no Município de Blumenau - SC.

Art. 2º A indenização de transporte, em veículo próprio, no trecho compreendido entre o município de Rio do Sul e a cidade de Blumenau, será ressarcida de acordo com o que regulamenta a Resolução nº 588, de 05 de outubro de 2010.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio do Sul, 28 de novembro de 2013.
DIÓGENES DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA
Presidente da Mesa

MÁRIO MIGUEL
Vice Presidente da Mesa

CARISO SÁVIO GIACOMINI
1º Secretário

DIONÍSIO MAÇANEIRO
2º Secretário

Salto Veloso

PREFEITURA

Lei Nº 1.498

LEI N. 1.498/2013, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROMOVER REPASSE FINANCEIRO À ENTIDADE QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLAUDEMIR CESCO, 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 ao Centro de Tradições Gaúchas "Porteira Velosense", no importe de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser repassado em uma única parcela.

Parágrafo único. O repasse a que se refere a presente Lei, servirá para melhorias na infraestrutura de cancha do CTG Porteira Velosense e custos com a festividade alusiva ao XXIII Rodeio Crioulo.

Art. 2º. A Diretoria da Associação 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.

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 entidade 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.

Salto Veloso, 28 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR CESCO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.

JOSÉ CARLOS ONEDA
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria Nº. Dp0334/2013

PORTARIA Nº. DP0334/2013
"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

CLAUDEMIR CESCO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na

Lei 0016/2010 de 23/12/2010, Anexo I, Quadro de Pessoal do Município,

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder a Função Gratificada - FG-3, para o servidor MOZAR GANASINI, para exercer as funções de Responsável pelo Patrimônio da Prefeitura Municipal de Salto Veloso.

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

Salto Veloso-SC, 02 de Setembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0361/2013

PORTARIA Nº. DP0361/2013

"CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC. No uso de suas atribuições Legais e em conformidade com os artigos 71, 73 e 75 da Lei nº. 570/91 de 10/10/1991,

RESOLVE:

Artigo 1º. Fica concedida nos termos da Lei acima mencionada, Licença Para Tratamento de Saúde, para a Sra. MARIA DO CARMO TASCANA NAVA, pelo período de 20/11/2013 a 27/02/2014, conforme atestado médico e perícia médica partes integrantes da presente portaria.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, em 25 de Novembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0362/2013

PORTARIA Nº. DP0362/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir desta data, a Sra. ANA MARILDE MAFFIOLETTI MACARI, do cargo de Auxiliar de Limpeza, 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 25 de Novembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0363/2013

PORTARIA Nº. DP0363/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a partir de 30/11/2013, o Sr. BRUNO DE PAULA BARBOZA, do cargo de Professor de Português - EJA - 15 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 29 de Novembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0364/2013

PORTARIA Nº. DP0364/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir de 30/11/2013, a Sra. ANA PAULA SARTOREL, do cargo de Professora de História - EJA - 10 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 29 de Novembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0365/2013

PORTARIA Nº. DP0365/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a partir de 30/11/2013, o Sr. MARCELO ZANATTO, do cargo de Professor de Matemática - EJA - 10 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 29 de Novembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0366/2013

PORTARIA Nº. DP0366/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerado, a partir de 30/11/2013, o Sr. LEANDRO GATELLI, do cargo de Professor de Educação Física - 40 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 29 de Novembro de 2013.
CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp0367/2013

PORTARIA Nº. DP0367/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE,

Artigo 1º. Fica exonerada, a partir de 30/11/2013, a Sra. MARIA FRANCIELE KOLESKA, do cargo de Professora de Educação Física - 20 horas, da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 29 de Novembro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp359/2013

PORTARIA Nº. DP359/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 20 dias de Férias, no período compreendido de 22 de Novembro de 2013 a 11 de Dezembro de 2013, totalizando 20 dias de férias a Servidora TANIA GIACOMIN DE BORTOLI, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 01/03/2012 a 28/02/2013, correspondente a 20 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 22 de Novembro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Portaria Nº. Dp360/2013

PORTARIA Nº. DP360/2013

CLAUDEMIR CESCA, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, usando da competência da Legislação em vigor e tendo em vista o que consta a seu pedido:

RESOLVE,

Artigo 1º. Conceder 30 dias de Férias, no período compreendido de 25 de Novembro de 2013 a 24 de Dezembro de 2013, totalizando 30 dias de férias ao Servidor NELSO JOSÉ DE CEZARO, do quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Artigo 2º. O período de aquisição é de 30/06/2006 a 29/06/2007, correspondente a 30 dias.

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

Salto Veloso-SC, em 25 de Novembro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Extrato de Dispensa de Licitação Nº 011/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTO VELOSO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2013

A Prefeitura Municipal de Salto Veloso/SC, torna público para conhecimento dos interessados, a Dispensa de Licitação nº 011/2013:

Objeto: Contratação de empresa para realização de Concurso Público

Contratado: INSTITUTO O BARRIGA VERDE

Fundamento legal: Legal: art. 24, inciso XII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Valor: O valor se dará de acordo com o número de inscritos

Fonte de Recursos: Inscrições

Maiores informações, e edital completo, junto à Prefeitura Municipal de Salto Veloso, no Setor de Licitações, sito à Travessa das Flores, 58, centro, Salto Veloso/SC, ou pelo telefone (49) 3536-0146.

Salto Veloso (SC), 27 de novembro de 2013.

CLAUDEMIR CESCA
Prefeito Municipal

Santa Rosa do Sul

PREFEITURA

Decreto Nº 069, de 25 de Novembro de 2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL

DECRETO Nº 069, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

Disciplina as inscrições para admissão de pessoal em caráter temporário para vagas excedentes no Magistério Público Municipal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Complementar nº 004, de 10/12/2010, alterada pela Lei Complementar nº 005, de 22/12/2011, DECRETA:

Art. 1º Ficam abertas as inscrições para Admissão de Pessoal, em Caráter Temporário para Vagas Excedentes no Magistério Público Municipal:

1. As pré-inscrições serão somente online através do site www.processosseletivos.com.br/santarosadosul e confirmadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, na Rua Ferminio Pedro Raupp, nº 400, Bairro Centro, Fone (48) 3534-1113.
2. Período de Pré Inscrição: de 02 a 09 de dezembro de 2013.
3. Período de Confirmação: de 09 de dezembro a 13 de dezembro de 2013, das 13h30min às 19h00min.

Art. 2º O candidato habilitado deverá:

- Ser brasileiro (a), ou apresentar documentação que comprove a regularização de sua situação no País;
- Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;
- Ter idade inferior a 70 (setenta) anos, observado o período de

sua admissão;

- Ter concluído o curso de Magistério e/ou Pedagogia;
- Estar cursando a partir da 2ª fase do Ensino Superior, Licenciado em Pedagogia, Educação Infantil, e Séries Iniciais ou na Disciplina específica para os candidatos que não possuírem Diploma do Magistério ou Certificado de conclusão dos Cursos Superior na área ou disciplina em que pretende atuar;
- conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Decreto.

Art. 3º No ato de inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

I - Documentação Geral: Originais e Cópias:

- a) Carteira de Identidade;
- b) CPF;
- c) Título eleitoral com certidão de quitação eleitoral
- d) Comprovante de residência,
- e) Certidão de casamento,
- f) Certidão de nascimento de filhos menores de 14 anos,
- g) Carteira de trabalho,
- h) PIS/PASEP;
- i) Uma foto 3x4.
- j) Atestado ou Certidão de tempo de serviço no Magistério das Redes: Federal, Estadual, Municipal e Particular (original e cópia), expedido por órgão competente, com período de trabalho discriminado, na função de Professor ou outra função na área do Magistério.
- k) Certificados de horas de aperfeiçoamento na área de Educação (só originais), sendo considerados os cursos presenciais efetuados a partir de janeiro de 2011 até 30 de outubro de 2013, com carga horária de até 500 horas.
- l) O (a) candidato (a) com necessidades especiais (portador de deficiência física), deverá apresentar laudo médico que ateste a espécie e o grau de deficiência e a aptidão do (a) candidato (a) para o cargo do Magistério, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID). OBS: A necessidade de intermediários permanentes ou para auxiliar o portador de deficiência no processo seletivo, ou na execução de atribuições da função, constitui obstáculo à sua inscrição no processo seletivo.

II - Documentação específica comprobatória de Habilitação:

- a) Para inscrever-se como professor de Educação Física, Arte e Inglês:
 - Diploma do curso de Licenciatura na área específica ou atestado de frequência a partir da 2ª fase para os (as) que estiverem cursando (original e cópia).

- b) Para inscrever-se como professor de Educação Infantil:

- Diploma do Magistério com Adicional (original e cópia);
- Diploma de Pedagogia (original e cópia);
- Atestado de frequência a partir da 2ª fase do curso de

Pedagogia para os que estiverem cursando (original e cópia).

- c) Para inscrever-se como professor de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano:

- Diploma do Magistério (original e cópia);
- Diploma de Pedagogia (original e cópia);
- Atestado de frequência a partir da 2ª fase do curso de Pedagogia para os que estiverem cursando (original e cópia).

- d) Para inscrever-se como professor do 6º ao 9º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa/Inglês, Ciências, Geografia, História, Matemática, Arte e Educação Física:

- Diploma ou atestado de frequência do curso de licenciatura a partir da 2ª fase para os (as) que estiverem cursando, na disciplina específica a que está pleiteando (original e cópia);

- e) Para inscrever-se como Segundo Professor da Educação Infantil ao Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano:

- Diploma do curso superior Licenciatura ou Pós - Graduação em Educação Especial ou curso específico na área. (original e cópia)

Art. 4º O vencimento do professor para contratação temporária obedecerá ao anexo IX da Lei Complementar nº 004 de 10/12/2010, alterada pela Lei Complementar nº 005 de 22/12/2011, nível 1, referência A para habilitação 2º Grau Magistério (Educação Infantil e Ensino Fundamental, séries iniciais e séries finais - Professores não-habilitados) e nível 4, referência A para habilitados em Licenciatura Plena.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de novembro de 2013.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

WILFRIED HEMMER

Secretário da Administração e Finanças

Edital

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL-SC

LICITAÇÃO Nº 68/2013 - TP nº 68/2013

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul - SC, torna público que se encontra aberto o processo de licitação para contratação de empresa para execução de pavimentação com Lajotas sextavada de concreto, drenagem pluvial e sinalização viária, com área de 3.284,96 m² na Rua José Porfírio de Melo e Joaquim Inácio de Matos, na Cidade de Santa Rosa do Sul/SC, tudo de conformidade com os projetos, memorial descritivo, orçamento e cronograma físico financeiro. Com recebimento da documentação e proposta até às 13:45 Hs do dia 16/12/2013. Cópia do edital e seus anexos serão obtidos junto ao departamento de Compras e Licitações da Prefeitura, sito a Rua Ferminio Pedro Raupp, Nº 400, Centro, Santa Rosa do Sul, fone: (0xx48)3534-1113 ou e-mail: licitacao@santarosadosul.sc.gov.br.

Santa Rosa do Sul, 28 de novembro de 2013.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 92/2013

Processo de Licitação nº 35/2013- PR nº 35/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: PAULO RONEY DA SILVA SILVEIRA-ME

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto fornecimento de materiais de limpeza para o Setor de Saúde e Administração, durante exercício de 2013.

VALOR: R\$ 1.157,30 (Um mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

VIGÊNCIA: 14/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 163/2013

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2013

Processo de Licitação nº 35/2013- PR nº 35/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: PAULO SILVEIRA DE MATOS-ME



OBJETO: O presente Contrato tem por objeto fornecimento de materiais de limpeza para o Setor de Saúde e Administração, durante exercício de 2013.

VALOR: R\$ 699,68 (Seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: 14/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 164/2013

Processo de Licitação nº 63/2013 - DL

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA - EPAGRI

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

VALOR: R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)

VIGÊNCIA: 14/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2013

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2012 PL: 49/2011

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: PRESERVALE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

OBJETO: O objeto previsto na cláusula terceira do contrato de origem fica aditado para incluir os quantitativos solicitados pela contratante.

VALOR: R\$ 13.058,70 (Treze mil, cinqüenta e oito reais e setenta centavos)

VIGÊNCIA: 14/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2013

Processo de Licitação nº 60/2013 - PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: VALMIR EYNG - ME

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição futura de peças, e serviços para manutenção de veículos leves, caminhões, ônibus, micro-ônibus e máquinas.

VALOR: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

VIGÊNCIA: 18/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2013

Processo de Licitação nº 60/2013 - PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: CARMINATTI PEÇAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição futura de peças, e serviços para manutenção de veículos leves, caminhões, ônibus, micro-ônibus e máquinas.

VALOR: R\$ 25.500,00 (Vinte e cinco mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 18/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 168/2013

Processo de Licitação nº 60/2013 - PR

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: JULIANO ROSSO TROMBIM ME

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a Aquisição futura de peças, e serviços para manutenção de veículos leves, caminhões, ônibus, micro-ônibus e máquinas.

VALOR: R\$ 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais).

VIGÊNCIA: 18/11/2013 a 31/12/2013.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2013

Processo Licitatório nº 65/2013 - DL nº 65/2013

CONTRATANTE: Município de Santa Rosa do Sul

CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMESC

OBJETO: O presente instrumento de contrato tem como objetivo o fornecimento de Medicamentos, para atendimento nas Unidades de Saúde do Município, para o exercício 2013, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMESC, que tem por finalidade exclusivo atendimento aos Municípios da AMESC.

VALOR: R\$ 2.190,00 (Dois mil, cento e noventa reais).

VIGÊNCIA: 20/11/2013 a 31/12/2013.

Aviso de Publicação do RREO do 5º Bimestre de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL

AVISO

A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul avisa que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º Bimestre de 2013, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, encontra-se publicado no mural público da Prefeitura Municipal a disposição dos interessados.

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RREO - Anexo 1 - 5º Bimestre de 2013

Município de SANTA ROSA DO SUL - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.200.000,00	17.200.000,00	2.308.799,40	13,42	11.429.310,80	66,45	5.770.689,20
RECEITAS CORRENTES	13.600.000,00	13.600.000,00	2.163.149,03	15,91	10.853.648,32	79,81	2.746.351,68
RECEITA TRIBUTARIA	763.900,00	763.900,00	87.029,50	11,39	648.479,56	84,89	115.420,44
IMPOSTOS	700.000,00	700.000,00	83.869,96	11,98	556.279,82	79,47	143.720,18
TAXAS	63.900,00	63.900,00	3.159,54	4,94	92.199,74	144,29	-28.299,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	156.340,00	156.340,00	23.088,98	14,77	122.719,95	78,50	33.620,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	156.340,00	156.340,00	23.088,98	14,77	122.719,95	78,50	33.620,05
RECEITA PATRIMONIAL	83.700,00	83.700,00	21.712,37	25,94	65.965,88	78,81	17.734,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	83.700,00	83.700,00	21.712,37	25,94	65.965,88	78,81	17.734,12
RECEITA DE SERVIÇOS	482.500,00	482.500,00	87.298,24	18,09	414.276,74	85,86	68.223,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.947.460,00	11.947.460,00	1.886.035,62	15,79	9.427.650,93	78,91	2.519.809,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.947.460,00	11.947.460,00	1.886.035,62	15,79	9.427.650,93	78,91	2.519.809,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.100,00	166.100,00	57.984,32	34,91	174.555,26	105,09	-8.455,26
Multas e Juros de Mora	57.700,00	57.700,00	21.347,72	37,00	61.624,34	106,80	-3.924,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	91.700,00	91.700,00	36.510,63	39,82	108.562,23	118,39	-16.862,23
RECEITAS DIVERSAS	16.700,00	16.700,00	125,97	0,75	4.368,69	26,16	12.331,31
RECEITAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	145.650,37	4,05	575.662,48	15,99	3.024.337,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	145.650,37	4,05	575.662,48	15,99	3.024.337,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.600.000,00	3.600.000,00	145.650,37	4,05	575.662,48	15,99	3.024.337,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.200.000,00	17.200.000,00	2.308.799,40	13,42	11.429.310,80	66,45	5.770.689,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SANTA ROSA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.200.000,00	17.200.000,00	2.308.799,40	13,42	11.429.310,80	66,45	5.770.689,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.200.000,00	17.200.000,00	2.308.799,40	13,42	11.429.310,80	66,45	5.770.689,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	497.449,55	—	—	343.348,82	—	—
Superávit Financeiro	—	497.449,55	—	—	343.348,82	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.200.000,00	1.516.798,31	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	10.481.140,57	56,00	8.235.657,74
DESPESAS CORRENTES	12.712.550,00	-53.151,14	12.659.398,86	1.848.416,45	9.928.721,67	2.297.652,99	9.303.599,97	73,49	3.355.798,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.467.600,00	-282.477,86	7.185.122,14	1.207.833,82	5.670.540,21	1.207.833,82	5.669.825,21	78,91	1.515.296,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	162.500,00	10.000,00	172.500,00	26.857,42	153.757,09	24.204,32	123.271,69	71,46	49.228,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.082.450,00	219.326,72	5.301.776,72	613.725,21	4.104.424,37	1.065.614,85	3.510.503,07	66,21	1.791.273,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.481.450,00	1.569.949,45	6.051.399,45	119.018,40	1.294.138,78	403.100,03	1.177.540,60	19,46	4.873.858,85
INVESTIMENTOS	4.315.400,00	1.284.949,45	5.600.349,45	80.761,09	919.206,24	321.806,09	833.175,13	14,88	4.767.174,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.050,00	285.000,00	451.050,00	38.257,31	374.932,54	81.293,94	344.365,47	76,35	106.684,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.200.000,00	1.516.798,31	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	10.481.140,57	56,00	8.235.657,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SANTA ROSA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.200.000,00	1.516.798,31	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	10.481.140,57	56,00	8.235.657,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	948.170,23	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.200.000,00	1.516.798,31	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	11.429.310,80	56,00	8.235.657,74

FONTE:

SANTA ROSA DO SUL, 27/11/2013

FABIO DE SOUZA MACHADO
Contador CRC/SC 023.923/O-2

MONICA FARIAS DA SILVA
Coord. Controle Interno

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

RREO - Anexo 2 - 5º Bimestre de 2013

Município de SANTA ROSA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.200.000,00	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	10.481.140,57	100,00	56,00	8.235.657,74
Legislativa	600.000,00	600.000,00	86.160,23	463.953,64	90.999,37	457.048,24	4,36	76,17	142.951,76
Ação Legislativa	600.000,00	600.000,00	86.160,23	463.953,64	90.999,37	457.048,24	4,36	76,17	142.951,76
Administração	1.466.000,00	1.356.000,00	177.484,50	1.249.809,74	237.868,59	1.104.278,64	10,54	81,44	251.721,36
Administração Geral	1.466.000,00	1.356.000,00	177.484,50	1.249.809,74	237.868,59	1.104.278,64	10,54	81,44	251.721,36
Segurança Pública	42.500,00	47.709,01	9.984,07	29.916,72	9.984,07	29.916,72	0,29	62,71	17.792,29
Policiamento	42.500,00	47.709,01	9.984,07	29.916,72	9.984,07	29.916,72	0,29	62,71	17.792,29
Assistência Social	466.960,00	483.833,27	91.961,92	312.730,25	96.231,93	281.484,42	2,69	58,18	202.348,85
Assistência ao Idoso	25.000,00	25.000,00	3.882,21	10.748,23	4.240,21	10.150,64	0,10	40,60	14.849,36
Assistência ao Portador de Deficiência	31.160,00	31.160,00	0,00	21.422,44	0,00	8.375,00	0,08	26,88	22.785,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	276.000,00	276.000,00	70.058,72	236.465,98	70.934,00	221.205,18	2,11	80,15	54.794,82
Assistência Comunitária	134.800,00	151.673,27	18.020,99	44.093,60	21.057,72	41.753,60	0,40	27,53	109.919,67
Previdência Social	340.000,00	340.000,00	53.910,69	253.237,76	53.910,69	253.237,76	2,42	74,48	86.762,24
Previdência Básica	340.000,00	340.000,00	53.910,69	253.237,76	53.910,69	253.237,76	2,42	74,48	86.762,24
Saúde	2.929.000,00	3.061.596,46	456.096,96	2.526.251,44	680.010,59	2.367.557,94	22,59	77,33	694.038,52
Atenção Básica	2.857.000,00	2.947.598,13	453.363,40	2.506.756,82	677.277,03	2.348.063,32	22,40	79,66	599.534,81
Vigilância Sanitária	34.400,00	59.839,19	29,50	4.814,73	29,50	4.814,73	0,05	8,05	55.024,46
Vigilância Epidemiológica	37.600,00	54.159,14	2.704,06	14.679,89	2.704,06	14.679,89	0,14	27,11	39.479,25
Educação	5.493.050,00	5.720.274,03	584.889,75	3.186.959,24	653.282,27	3.060.461,73	29,20	53,50	2.659.812,30
Alimentação e Nutrição	167.150,00	187.150,00	11.161,18	173.430,96	38.679,29	151.103,69	1,44	80,74	36.046,31
Ensino Fundamental	3.845.900,00	4.033.769,61	385.320,43	2.056.968,59	412.347,79	1.990.048,66	18,99	49,33	2.043.720,95
Ensino Superior	60.000,00	60.000,00	20.000,00	57.000,00	17.000,00	43.500,00	0,42	72,50	16.500,00
Educação Infantil	1.420.000,00	1.439.354,42	168.408,14	899.559,69	185.255,19	875.809,38	8,36	60,85	563.545,04
Cultura	66.000,00	766.000,00	3.244,23	20.530,35	4.744,23	20.530,35	0,20	2,68	745.469,65
Difusão Cultural	66.000,00	766.000,00	3.244,23	20.530,35	4.744,23	20.530,35	0,20	2,68	745.469,65
Urbanismo	1.755.340,00	1.755.340,00	27.116,09	641.236,43	76.821,89	609.109,92	5,81	34,70	1.146.230,08
Infra-Estrutura Urbana	1.342.000,00	1.342.000,00	24.999,07	369.836,32	24.057,34	365.523,30	3,49	27,24	976.476,70
Serviços Urbanos	413.340,00	413.340,00	2.117,02	271.400,11	52.764,55	243.586,62	2,32	58,93	169.753,38
Habitação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

Continua 1/2

Município de SANTA ROSA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.200.000,00	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	10.481.140,57	100,00	56,00	8.235.657,74
Saneamento	533.600,00	533.600,00	68.000,52	400.827,29	81.648,15	379.287,84	3,62	71,08	154.312,16
Saneamento Básico Urbano	533.600,00	533.600,00	68.000,52	400.827,29	81.648,15	379.287,84	3,62	71,08	154.312,16
Agricultura	375.000,00	624.895,54	38.171,61	518.602,81	328.447,63	502.296,72	4,79	80,38	122.598,82
Extensão Rural	375.000,00	624.895,54	38.171,61	518.602,81	328.447,63	502.296,72	4,79	80,38	122.598,82
Indústria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Promoção Industrial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Comércio e Serviços	3.000,00	3.000,00	351,96	351,96	351,96	351,96	0,00	11,73	2.648,04
Turismo	3.000,00	3.000,00	351,96	351,96	351,96	351,96	0,00	11,73	2.648,04
Transporte	993.600,00	993.600,00	253.414,93	860.702,21	224.902,74	727.087,98	6,94	73,18	266.512,02
Transporte Rodoviário	993.600,00	993.600,00	253.414,93	860.702,21	224.902,74	727.087,98	6,94	73,18	266.512,02
Desporto e Lazer	1.332.000,00	1.332.000,00	32.802,33	63.498,20	28.559,54	55.290,41	0,53	4,15	1.276.709,59
Desporto Comunitário	1.332.000,00	1.332.000,00	32.802,33	63.498,20	28.559,54	55.290,41	0,53	4,15	1.276.709,59
Encargos Especiais	537.950,00	832.950,00	83.845,06	694.252,41	132.989,37	633.199,94	6,04	76,02	199.750,06
Ensino Fundamental	158.550,00	158.550,00	0,00	134.136,28	28.894,93	105.028,69	1,00	66,24	53.521,31
Serviço da Dívida Interna	170.000,00	465.000,00	65.114,73	394.553,35	76.603,33	362.608,47	3,46	77,98	102.391,53
Outros Encargos Especiais	209.400,00	209.400,00	18.730,33	165.562,78	27.491,11	165.562,78	1,58	79,07	43.837,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	17.200.000,00	18.716.798,31	1.967.434,85	11.222.860,45	2.700.753,02	10.481.140,57	100,00	56,00	8.235.657,74

FONTE:

SANTA ROSA DO SUL, 27/11/2013

FABIO DE SOUZA MACHADO	MONICA FARIAS DA SILVA	NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Contador CRC/SC 023.923/O-2	Coord. Controle Interno	Prefeito Municipal

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

RREO - Anexo 8 - 5º Bimestre de 2013

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	777.500,00	777.500,00	131.720,90	672.999,29	86,56
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	320.900,00	320.900,00	49.851,44	306.825,25	95,61
1.1.1- IPTU	260.000,00	260.000,00	3.371,18	197.394,03	75,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	2.660,00	2.660,00	353,34	1.186,94	44,62
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	43.400,00	43.400,00	32.529,18	79.231,34	182,56
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	14.840,00	14.840,00	13.597,74	29.012,94	195,50
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	140.000,00	140.000,00	18.960,14	73.442,58	52,46
1.2.1- ITBI	140.000,00	140.000,00	18.960,14	73.442,58	52,46
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	196.600,00	196.600,00	38.945,74	206.393,18	104,98
1.3.1- ISS	180.000,00	180.000,00	37.575,06	199.104,93	110,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.120,00	2.120,00	44,77	518,56	24,46
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	12.900,00	12.900,00	1.019,73	5.026,87	38,97
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.580,00	1.580,00	306,18	1.742,82	110,31
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	120.000,00	120.000,00	23.963,58	86.338,28	71,95
1.4.1- IRRF	120.000,00	120.000,00	23.963,58	86.338,28	71,95
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.562.500,00	9.562.500,00	1.330.176,67	7.362.239,02	76,99
2.1- Cota-Parte FPM	5.580.000,00	5.580.000,00	705.362,00	4.278.251,27	76,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.580.000,00	5.580.000,00	705.362,00	4.278.251,27	76,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.360.000,00	3.360.000,00	499.048,48	2.525.053,62	75,15
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	16.400,00	16.400,00	2.535,74	12.678,71	77,31
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	70.000,00	70.000,00	8.156,17	39.087,73	55,84
2.5- Cota-Parte ITR	6.100,00	6.100,00	5.149,33	5.908,22	96,86
2.6- Cota-Parte IPVA	530.000,00	530.000,00	109.924,95	501.259,47	94,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.340.000,00	10.340.000,00	1.461.897,57	8.035.238,31	77,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	203.400,00	203.400,00	38.838,60	197.104,60	96,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	38.560,54	195.897,40	97,95
5.2- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.400,00	3.400,00	278,06	1.207,20	35,51
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	376.500,00	376.500,00	84.404,92	313.900,75	83,37
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.779.900,00	1.779.900,00	123.243,52	511.005,35	28,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.864.500,00	1.864.500,00	266.005,74	1.471.331,42	78,91
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.068.000,00	1.068.000,00	141.072,33	855.649,96	80,12
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	672.000,00	672.000,00	99.859,05	504.443,12	75,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.280,00	3.280,00	507,14	2.535,71	77,31
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.000,00	14.000,00	1.495,02	7.164,77	51,18
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.220,00	1.220,00	1.029,84	1.181,55	96,85
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	106.000,00	106.000,00	22.042,36	100.356,31	94,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.406.000,00	2.406.000,00	391.283,29	1.922.621,61	79,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.400.000,00	2.400.000,00	389.753,60	1.917.440,37	79,89
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	6.000,00	6.000,00	1.529,69	5.181,24	86,35
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	535.500,00	535.500,00	123.747,86	446.108,95	83,31
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.000.000,00	1.810.000,00	289.310,08	1.307.601,29	72,24
13.1- Com Educação Infantil	800.000,00	740.000,00	90.096,96	423.991,43	57,30
13.2- Com Ensino Fundamental	1.200.000,00	1.070.000,00	199.213,12	883.609,86	82,58
14- OUTRAS DESPESAS	406.000,00	596.000,00	122.673,09	555.612,09	93,22
14.1- Com Educação Infantil	150.000,00	210.000,00	55.518,71	205.138,96	97,69
14.2- Com Ensino Fundamental	256.000,00	386.000,00	67.154,38	350.473,13	90,80
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.406.000,00	2.406.000,00	411.983,17	1.863.213,38	77,44
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					68,01
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ²	2.585.000,00	2.585.000,00	365.474,39	2.008.809,58	77,71
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	1.380.000,00	1.320.000,00	178.723,61	766.755,69	58,09
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	950.000,00	950.000,00	145.615,67	629.130,39	66,22
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	430.000,00	370.000,00	33.107,94	137.625,30	37,20
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.334.550,00	2.453.811,00	363.990,08	1.763.637,72	71,87
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.456.000,00	1.456.000,00	266.367,50	1.234.082,99	84,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	878.550,00	997.811,00	97.622,58	529.554,73	53,07
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)	3.714.550,00	3.773.811,00	542.713,69	2.530.393,41	67,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					446.108,95
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					5.181,24
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 ENSINO					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					451.290,19
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					2.079.103,22
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					25,87

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	203.400,00	255.587,41	31.492,68	200.012,14	78,26
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	104.200,00	109.671,20	15.176,30	67.605,88	61,64
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	307.600,00	365.258,61	46.668,98	267.618,02	73,27
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	4.022.150,00	4.139.069,61	589.382,67	2.798.011,43	67,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.917.440,37	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.805.848,02	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.181,24	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	116.773,59	0,00

SANTA ROSA DO SUL, 27/11/2013

FABIO DE SOUZA MACHADO
Contador CRC/SC 023.923/O-2

MONICA FARIAS DA SILVA
Coord. Controle Interno

NELSON CARDOSO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Santa Terezinha do Progresso

PREFEITURA

Lei Municipal 1161/2013

LEI Nº 1161 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Estima a receita e fixa a despesa do Orçamento do Município de Santa Terezinha do Progresso-SC, para o exercício 2014 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso X, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente LEI:

Art. 1º. O Orçamento Geral do Município de Santa Terezinha do Progresso-SC, para o exercício de 2014, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 14.550.677,36 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 11.234.122,68 (onze milhões duzentos e trinta e quatro mil cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) do Orçamento Fiscal, R\$ 3.316.554,68 (três milhões trezentos e dezesseis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) do Orçamento de Seguridade Social e R\$ 2.023.350,00 (dois milhões vinte e três mil trezentos e cinquenta reais) do Orçamento de Investimento.

Art. 2º. O Orçamento do Município para o exercício de 2014 estima a Receita em R\$ 14.550.677,36 (quatorze milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R\$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais), para o Fundo Municipal de Saúde em R\$2.080.904,68 (dois milhões oitenta mil novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) e para o Poder Executivo, incluído os outros Fundos Municipais como Unidades Orçamentárias a que estão vinculados, em R\$ 11.858.072,68 (onze milhões oitocentos e cinquenta e oito mil setenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

§ 1º. A Receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma de Legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS DO ORÇAMENTO - TODAS AS FONTES DE RECURSOS	
1 - RECEITAS CORRENTES	11.273.706,57
1.1 Receitas Tributárias	219.749,81
1.2 Receitas de Contribuições	28.624,20
1.3 Receita Patrimonial	63.274,80
1.4 Receita de Serviços	142.994,12
1.5 Transferências Correntes	10.795.273,72
1.6 Outras Receitas Correntes	23.7893,92
2 - RECEITAS DE CAPITAL	4.935.004,60
2.1 Alienação de Bens Moveis	55.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.880.004,60
3 - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1.658.033,81
3.1 Dedução para o FUNDEB	1.658.033,81
TOTAL	14.550.677,36

§ 2º. A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

DESPESAS DO ORÇAMENTO - TODAS AS FONTES	
PODER LEGISLATIVO	612.000,00
01 - Câmara Municipal de Vereadores	612.000,00
PODER EXECUTIVO	11.857.772,68
02 - Gabinete do Prefeito Municipal	1.019.000,00
03 - Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico	1.657.955,19
04 - Secretaria de Educação	2.514.859,70
06 - Secretaria de Infraestrutura	3.746.307,79
08 - Reserva de Contingência	80.000,00
10 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.200.650,00
11 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência	35.000,00
12 - Fundo Municipal desenvolvimento da Agropecuária	1.604.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.080.904,68
09 - Fundo Municipal de Saúde	2.080.904,68
TOTAL	14.550.677,36

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 - Legislativa	612.000,00
04 - Administração	2.234.970,19
06 - Segurança Pública	25.985,00
08 - Assistência Social	1.235.650,00
10 - Saúde	2.080.904,68
12 - Educação	2.514.859,70
13 - Cultura	153.000,00
15 - Urbanismo	890.000,00
17 - Saneamento	460.000,00
20 - Agricultura	1.544.000,00
22 - Indústria	500.000,00
23 - Comércio e Serviços	100.000,00
24 - Comunicações	60.000,00
26 - Transporte	1.896.307,79
27 - Desporto e Lazer	163.000,00
99 - Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL	14.550.677,36

III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0001 Processo Legislativo	612.000,00
0006 Gestão Administrativa Superior	643.000,00
0009 Administração Geral	1.757.955,19
0018 Criança na Escola	2.514.859,70
0021 Esporte e Vida	276.000,00
0025 Saúde para Todos	2.080.904,68
0028 Assistência Social	1.235.650,00
0040 Obras e Serviços Públicos	3.746.307,79
0048 Pequeno Produtor Assistido	1.604.000,00
0099 Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL	14.550.677,36

IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA - RECURSOS TOTAIS	
DESPESAS CORRENTES	9.186.597,43
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	4.331.200,60
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	80.000,00
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	4.775.396,83
DESPESAS DE CAPITAL	5.284.079,93
4.4.00.00 - Investimentos	5.042.079,93
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	242.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00
9.9.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00
TOTAL	14.550.677,36

Art. 3º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados,

por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, ao atendimento dos passivos contingentes e os riscos fiscais, previstos no anexo integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a transferências e os remanejamentos de dotações de um elemento de despesa para outro, através de Decreto, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art. 5º. O Poder Executivo Municipal está autorizado, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 10% da Receita estimada, utilizando como fontes de recursos, desde que não comprometidos:

I - o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

II - a anulação de saldo de dotações orçamentárias desde que não comprometidas;

III - o superávit financeiro do exercício anterior.

Parágrafo único. Excluem-se desse limite, os créditos adicionais suplementares ou especiais, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício.

Art. 6º. As despesas por conta de dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa, ficando facultado ao Poder Executivo Municipal, através de Decreto, promover adaptações na classificação das fontes de recursos, inclusive em relação ao Plano Plurianual, desde que não comprometa o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município.

Art. 7º Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais, abertos nos últimos 4 (quatro) meses do exercício anterior, podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme dispositivos da lei Federal nº 4.320/64.

Art. 8º. Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º. Durante o exercício de 2014 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamentos de programas priorizados nesta LEI.

Art. 10. Comprovado o interesse público municipal e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação.

Art. 11. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios, acordos, ajustes ou similares com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, e vigorará durante o exercício de 2013.

Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 27 de Novembro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matricula nº 1157/6

Lei Municipal 1162/2013

LEI Nº 1162 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 194.350,00 (cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta reais).

02.00 Gabinete do Prefeito Municipal				
02.01 Administração Superior do Município				
041220006.2.002000 Manutenção das Atividades de Administração Superior do Município				
77	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	28.700,00

03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.01 Depto de Administração				
041220009.2.003000 Manutenção das Atividades do Depto de Administração				
145	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	17.500,00
03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.01 Depto de Administração				
041220009.2.007000 Contribuição para Associações de Municípios				
176	0100	3.3.50.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.200,00
03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.02 Depto de Fazenda				
041230009.0.001000 Pagamento de Financiamentos e Parcelamentos				
225	0100	4.6.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	27.250,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123610018.2.008000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação				
256	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.100,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123650018.2.013000 Manutenção de Creche				
317	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.900,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.02 Fundeb				
123610018.2.010000 Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
329	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	11.400,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.02 Fundeb				
123610018.2.011000 Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB				
348	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.700,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.02 Fundeb				
123650018.2.009000 Manutenção das Atividades de Educação Infantil				
371	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.200,00
06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.01 Depto de Obras				
267820040.2.032000 Manutenção das Atividades de estradas de rodagem				
397	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	16.500,00
06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
154520040.2.033000 Manutenção das Atividades de serviços urbanos				
427	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	12.200,00
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082440028.2.028001 Centro de Referência Social - CRAS				
662	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	6.000,00
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082440028.2.028003 Assistência Social				
717	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	16.200,00
12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
206060048.2.038000 Manutenção das Atividades do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
766	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	22.500,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 1019, de 09 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 194.350,00

(cento e noventa e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), a seguir especificados:

02.00 Gabinete do Prefeito Municipal				
02.02 Depto de Cultura, Esporte e Turismo				
133920021.2.021000 Manutenção das atividades do setor de cultura				
103	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	186,84
02.00 Gabinete do Prefeito Municipal				
02.02 Depto de Cultura, Esporte e Turismo				
278120021.2.024000 Manutenção das atividades do setor de esportes				
127	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	205,15
03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.01 Depto de Administração				
041220009.2.003000 Manutenção das atividades do Depto de Administração				
149	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	275,53
03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.02 Depto de Fazenda				
041230009.0.001000 Pagamento de Financiamentos e Parcelamentos				
222	0100	3.2.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	52.250,00
03.00 Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico				
03.02 Depto de Fazenda				
041230009.0.004000 Manutenção das atividades do depto de Fazenda				
228	0100	3.2.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.760,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123060018.2.014000 Merenda escolar para ensino fundamental				
245	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	12,55
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123060018.2.015000 Merenda escolar educação infantil				
251	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.752,36
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123610018.2.008000 Manutenção das atividades da Secretaria de Educação				
259	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.750,59
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123610018.2.008000 Manutenção das atividades da Secretaria de Educação				
287	0100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	88,10
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123610018.2.012000 Manutenção do Transporte Escolar				
289	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	235,28
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123630018.2.019000 Apoio ao ensino médio				
315	0100	3.3.50.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.370,00
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123650018.2.020000 Apoio ao ensino superior				
900	0100	3.3.50.00.00.0000	Aplicações Diretas	25.201,60
04.00 Secretaria de Educação				
04.01 Depto de Educação				
123650018.2.013000 Manutenção de Creche				
320	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.381,06

04.00 Secretaria de Educação				
04.02 FUNDEB				
123650018.2.010000 Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
351	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	325,82
04.00 Secretaria de Educação				
04.02 FUNDEB				
123650018.2.009000 Manutenção das atividades de Educação Infantil				
377	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.415,05
06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
154510040.2.037000 Urbanização. Mediante manutenção das ruas, avenidas, sinalização e arborização				
423	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	3.260,00
06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
154520040.2.033000 Manutenção das atividades de serviços urbanos				
430	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	13.417,34
06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
154520040.2.036000 Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação publica				
449	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.384,03
06.00 Secretaria de Infraestrutura				
06.02 Depto de Serviços Urbanos				
175120040.2.034000 Manutenção, ampl. e adm. dos serviços de tratamento e distribuição de água potável				
465	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	9.839,02
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082410028.2.029000 Manutenção das atividades com a Terceira Idade				
593	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	70,91
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082430028.2.030000 Manutenção das atividades do PETI				
607	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.860,06
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082430028.2.044000 Manutenção das atividades de atenção a criança				
626	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	401,90
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082430028.2.048000 Manutenção das atividades do Conselho Tutelar				
653	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	20.000,00
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082430028.2.028001 Centro de Referência Social - CRAS				
665	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.533,38
10.00 Fundo Municipal de Assistência Social				
10.01 Fundo Municipal de Assistência Social				
082440028.2.028003 Assistência Social				
721	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	238,20
12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
205110048.2.041000 Implantação e Manutenção de rede de distribuição de água nas comunidades do interior				
756	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.800,00

12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
206020048.2.039000 Programa de incentivo a inseminação artificial para pecuaria				
762	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.650,50
12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
206060048.2.038000 Manutenção das atividades do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
770	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	1.144,73
12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária				
206060048.1.020000 Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários.				
933	0100	4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	30.540,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 27 de Novembro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matricula nº 1157/6

Lei Municipal 1163/2013

LEI Nº 1163 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente, da Prefeitura Municipal, constante da Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012, por conta dos recursos de excesso arrecadação da Receita do FUNDEB, no valor de R\$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais).

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2400.00.00.00.00 Transferências de Capital

1724.00.00.00.00 Transferências de Convênios

1724.01.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB

1724.01.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB

0118 – Transferências do FUNDEB - Magistério

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012, até o valor de R\$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

04.00 Secretaria de Educação				
04.01 FUNDEB				
123610018.2.010000 Manutenção das atividades de Ensino Fundamental - FUNDEB				
332	0118	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	62.300,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 27 de Novembro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI
Secretário de Gestão e Des. Econômico.
Matricula nº 1157/6

Lei Municipal 1164/2013

LEI Nº 1164 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente, do Fundo Municipal de Saúde, constante da Lei n. 1093, de 12 de Dezembro de 2012 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, de que trata a Lei n. 1093, de 12 de Dezembro de 2012, no valor de R\$ 70.876,46 (setenta mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025002 Agentes Comunitários de Saúde				
486	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	2.175,00
09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025002 Agentes Comunitários de Saúde				
	0364	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.173,46

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025006 Rede básica de saúde				
510	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	54.528,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º desta Lei, serão provenientes de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, conforme Lei n. 1019, de 09 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 70.876,46 (setenta mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos), a seguir especificados:

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025003 Saude da Familia				
492	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.620,00
09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025004 Farmácia Básica				
500	0100	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	29.377,60

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025005 PAB Fixo				
505	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.365,00

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103010025.2.025002 Agentes Comunitários de Saúde				
875	0364	3.3.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	14.173,46

09.00 Fundo Municipal de Saúde				
09.01 Fundo Municipal de Saúde				
103040025.2.042000 Vigilância Sanitária				
576	0100	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	7.340,40

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 27 de Novembro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matricula nº 1157/6

Lei Municipal 1165/2013

LEI Nº 1165 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente, do Fundo Municipal de Saúde, constante da Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012 e dá outras providências.

JACOB GILMAR JUNGES, Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições do seu cargo, especialmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores apreciou, votou e aprovou e eu SANCIONO E PROMULGO a presente Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, de que trata a Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012, por conta dos recursos de excesso arrecadação da Receita do PMAQ, no valor de R\$ 62.207,00 (sessenta e dois mil e duzentos e sete reais).

1700.00.00.00.00 Transferências Correntes

1720.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais

1721.00.00.00.00 Transferências da União

1721.33.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Atenção Básica

1721.33.10.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo Atenção Básica

0164 – Atenção Básica

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, de que trata a Lei n. 1093, de 12 de dezembro de 2012, até o valor de R\$ 62.207,00 (sessenta e dois mil e duzentos e sete reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:

09.00 Fundo Municipal de Saúde

09.01 Fundo Municipal de Saúde

103010025.2.025002 Agentes Comunitários de Saúde

	0164	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	5.347,00
--	------	-------------------	--------------------	----------

09.00 Fundo Municipal de Saúde

09.01 Fundo Municipal de Saúde

103010025.2.025003 Saúde da Família

	0164	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	24.010,00
--	------	-------------------	--------------------	-----------

09.00 Fundo Municipal de Saúde

09.01 Fundo Municipal de Saúde

103010025.2.025006 Rede básica de saúde

	0164	3.1.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	32.850,00
--	------	-------------------	--------------------	-----------

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, em 27 de Novembro de 2013.

JACOB GILMAR JUNGES

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:

ISOMAR SANDREI GRILLI

Secretário de Gestão e Des. Econômico.

Matricula nº 1157/6

São Bento do Sul

PREFEITURA

Lei Nº 3278/2013

LEI Nº 3278, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
 CRIA A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA DE MELHORIA DA
 POLÍCIA MILITAR DE SÃO BENTO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. - Fica instituída a Cota de Contribuição Facultativa de Melhoria da Organização Policial Militar – 23º Batalhão - de São Bento do Sul, que tem por objeto a prevenção e combate a assaltos e depredações, em locais de alto risco de incidência destes delitos, manutenção das atividades administrativas e operacionais, dar suporte à manutenção das atividades de Polícia Ostensiva e manutenção da ordem pública realizados pela Polícia Militar, tendo como contribuintes os profissionais liberais, os titulares de estabelecimentos bancários, industriais, comerciais, prestadores de serviço, de diversões públicas e esportivas, joalherias, guarda de valores e casas de crédito, sendo emitida anualmente com valores SUGERIDOS fixados em função do risco a que estão sujeitos estes estabelecimentos de conformidade com o Anexo Único, desta Lei.

§1º - A Cota Facultativa instituída por esta lei será emitida através de documento de arrecadação próprio do Município, de forma que seja possível a sua identificação no boleto e o contribuinte tenha a opção de não realizar o seu recolhimento, devendo ainda constar a orientação no boleto de que a contribuição é facultativa.

§2º. - Os valores da Cota Facultativa serão fixados em Unidade Fiscal do Município (UFM) de São Bento do Sul, sendo corrigidos anualmente de acordo com sua variação.

§3º - Fica estabelecido que o contribuinte poderá optar por uma contribuição diversa da estabelecida no Anexo Único desta lei, devendo, para tanto, comparecer junto ao Departamento de Tributação para emissão de novo boleto de arrecadação municipal.

§4º - Os valores arrecadados serão depositados na Agência do Banco do Brasil, do Município, sob a denominação de PMSC/Convênio de Radiopatrulha, os quais deverão ser investidos, prioritariamente, na compra de viaturas, equipamentos, armamentos; cursos e treinamentos e demais necessidades para a atividade policial militar visando proporcionar condições de realização do policiamento ostensivo no Município.

§5º - Compõe complementarmente os recursos do convênio:

- I - auxílios, subvenções, doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, destinados à OPM;
- II - recursos decorrentes da alienação de materiais, bens e equipamentos considerados inservíveis, adquiridos com recursos próprios do referido convênio;
- III - juros bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou ampliação dos recursos do Convênio;
- IV - ressarcimentos por danos ou extravio de materiais e equipamentos pertencentes ao patrimônio ou a disposição do 23º Batalhão de Polícia Militar.

Art. 2º. - Os valores arrecadados serão utilizados após a

apresentação pelo Comandante da Organização Policial Militar, do Plano de Aplicação Anual ao Conselho Gestor do Convênio, composto pelos seguintes membros:

Prefeito Municipal

Oficial Comandante da Organização Policial Militar sediada em São Bento do Sul

Secretário Municipal de Administração

Secretário Municipal de Finanças

Secretário Municipal de Obras

Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil-Subseção São Bento do Sul

Presidente da Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sul

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Bento do Sul

Art. 3º. - Os bens adquiridos com esses recursos serão incorporados ao patrimônio do município de São Bento do Sul e destinados ao uso da OPM de São Bento do Sul, POR CESSÃO DE USO, podendo, a critério da municipalidade, ser doados para o patrimônio da Polícia Militar.

Art. 4º. - Da aplicação dos recursos será feita a prestação de contas conforme a legislação vigente.

Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º. - Ficam revogadas a Lei Municipal nº 168/93 de 13 de dezembro de 1993 e a Lei Municipal nº 512 de 12 de dezembro de 1995.

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO

MICRO EMPRESAS – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – PROFISSIONAIS LIBERAIS	VALOR EM UFM
	17,00

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS	VALOR EM UFM
ATÉ 50 M²	17,00
51 A 150 M²	35,00
151 A 500 M²	52,00
501 A 750 M²	70,00
ACIMA DE 750 M²	106,00
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS	VALOR EM UFM
ATÉ 50 M²	18,00
51 A 200 M²	35,00
ACIMA DE 200 M²	53,00
CASAS DE DIVERSÕES E ESPORTIVAS	VALOR EM UFM
INDEPENDENTE DE ÁREA CONSTRUIDA	35,00
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS	VALOR EM UFM
ATÉ 300 M²	100,00
301 A 750 M²	200,00
751 A 3000 M²	400,00
ACIMA DE 3000 M²	800,00
JOALHERIAS	VALOR EM UFM
ATÉ 100 M²	60,00
101 A 200 M²	100,00
ACIM DE 200 M²	150,00

Lei Nº 3279/2013

LEI Nº 3279, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAL E SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 381.203,82 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e três reais e oitenta e dois centavos) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Especial será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos

Atividade: 2.031 - Iluminação Pública

(472) 3.1.91.13.00.00.00.00.0017 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Prop R\$ 2.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 4.079 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social "Especial" de Média Complexidade - PF Média Complexidade - União (597) 3.1.90.11.00.00.00.00.0152 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 31.935,42

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município

Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública (criar) 4.6.91.71.00.00.00.00.0100 - Princ. Dívida Contr. Resgatado R\$ 347.268,40

Art. 2º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.321.775,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará as seguintes dotações orçamentárias no orçamento vigente:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Atividade: 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

(1) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$ 80.000,00

(2) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais ..R\$ 30.000,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA

Unidade: 01 - Assistência Jurídica

Atividade: 2.006 - Manutenção da Assessoria Jurídica

(51) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$ 35.000,00

(52) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais ..R\$ 25.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - Administração Financeira

Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Finanças

(78) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$150.000,00

(79) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais ..R\$

20.000,00

(80) 3.1.90.16.00.00.00.00.0100 - Outras Desp. Variáveis - PC ..R\$ 3.000,00

(81) 3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Prop ..R\$ 10.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano

Projeto: 1.030 - Pavimentar São Bento

(190) 4.4.90.51.00.00.00.00.0183 - Obras e Instalações R\$ 1.400.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social

(255) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 80.000,00

(256) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais R\$ 25.000,00

(257) 3.1.90.16.00.00.00.00.0100 - Outras Desp. Variáveis - PC R\$ 5.000,00

(258) 3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Prop R\$ 45.000,00

(criar) 3.3.90.32.00.00.00.00.0152 - Material Distrib. Gratuita R\$ 12.400,00

(criar) 3.3.90.32.00.00.00.00.0352 - Material Distrib. Gratuita R\$ 2.375,00

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 2.081 - Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo União

(564) 3.3.90.39.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. -PJ R\$ 23.000,00

Atividade: 4.081 - Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica - Bolsa Família - União

(316) 3.3.90.14.00.00.00.00.0163 - Diárias R\$ 10.000,00

(322) 4.4.90.52.00.00.00.00.0163 - Equip. Material Permanente R\$ 30.000,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município

Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública

(406) 3.2.91.21.00.00.00.00.0100 - Juros sobre a Dív. por Contrato R\$ 25.500,00

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto: 1.024 - Ampliação da rede física da Saúde

(1) 4.4.90.51.00.00.00.00.0002 - Obras e Instalações R\$ 10.000,00

Atividade: 2.101 - Estratégias de Saúde da Família

(32) 3.1.90.11.00.00.00.00.0002 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 90.000,00

Atividade: 2.202 - Operação e Manutenção do SAMU

(61) 3.1.90.11.00.00.00.00.0002 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 4.000,00

(63) 3.1.90.16.00.00.00.00.0002 - Outras Desp. Variáveis - PC R\$ 6.500,00

Atividade: 2.401 - Atenção Farmacêutica

(51) 3.3.90.32.00.00.00.00.0002 - Mat. Distrib. Gratuita R\$ 100.000,00

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 04 - SANEAMENTO GERAL

Projeto: 1.004 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
(70) 4.4.90.52.00.00.00.00.0200 - Equip. Mat. Permanente R\$ 100.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura aos Créditos Adicionais Especial e Suplementar, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação na fonte de recursos 0163 - Bolsa Família, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior - Anexo 14, na fonte de recursos 0152 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS, no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Administração Geral
Atividade: 2.008 - Manutenção da Secretaria de Administração
(64) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$408.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO
Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano
Atividade: 2.014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
(170) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$100.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos
Atividade: 2.031 - Iluminação Pública
(469) 3.1.90.11.00.00.00.00.0017 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 2.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - Assistência Social
Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social
(557) 3.3.90.36.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. PF R\$ 2.000,00
(559) 3.3.90.39.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 375,00

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social
Atividade: 2.081 - Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo União
(300) 3.3.90.30.00.00.00.00.0152 - Material de Consumo R\$ 12.400,00

Atividade: 4.079 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social "Especial" de Média Complexidade - PF Média Complexidade - União
(306) 3.3.90.30.00.00.00.00.0152 - Material de Consumo ..R\$ 3.201,17
(307) 3.3.90.32.00.00.00.00.0152 - Material de Dist. Gratuita ..R\$ 161,00
(308) 3.3.90.36.00.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PF ..R\$ 2.425,00
(309) 3.3.90.39.00.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PJ ..R\$ 6.766,00
(482) 3.3.90.47.00.00.00.00.0152 - Obrigações Trib. Contributivas ..R\$ 700,00
Atividade: 6.079 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social "Especial" - PPMC III - União
(323) 3.3.90.30.00.00.00.00.0152 - Material de Consumo ..R\$ 4.762,25
(324) 3.3.90.32.00.00.00.00.0152 - Material de Dist. Gratuita ..R\$ 3.360,00
(325) 3.3.90.36.00.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PF ..R\$ 1.050,00
(326) 3.3.90.39.00.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PJ ..R\$

9.300,00
(547) 3.3.90.47.00.00.00.00.0152 - Obrig. Trib. e Contributivas ..R\$ 210,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município
Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública
(404) 3.2.90.21.00.00.00.00.0100 - Juros sobre a Dív. por Contrato R\$ 25.500,00
(407) 4.6.90.71.00.00.00.00.0100 - Princ. da Dív. Contratual Resg. R\$ 347.268,40

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.054 - Ações Voltadas à Atenção Básica
(4) 3.1.90.13.00.00.00.00.0002 - Obrigações Patronais R\$ 120.000,00
(7) 3.1.91.13.00.00.00.00.0002 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próp R\$ 90.500,00

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Projeto: 1.003 - Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto
(47) 4.4.90.51.00.00.00.00.0200 - Obras e Instalações R\$ 100.000,00
(88) 4.4.90.51.00.00.00.00.0183 - Obras e Instalações R\$1.400.000,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Lei Nº 3280/2013

LEI Nº 3280, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013
AUTORIZA REALIZAR DESPESA PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS VENCEDORES DE CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE CARTAZES, CUJO TEMA É "DST/HIV/AIDS - VIVER, AMAR E CUIDAR SÃO AS MELHORES FORMAS DE PRESERVAR" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesa para premiação no valor de até R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser entregue aos alunos vencedores do Concurso para criação de cartazes, cujo tema é "DST/HIV/AIDS - Viver, Amar e Cuidar são as melhores formas de preservar", conforme regulamento anexo.

Art. 2º. A premiação que trata o artigo anterior se dará aos alunos devidamente matriculados e cursando o ensino fundamental do 7º e 8º ano de escolas públicas e privadas, classificados em 1º, 2º e 3º lugares.

Art. 3º. Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

- a) para o primeiro lugar: 01 (um) notebook;
- b) para o segundo lugar: 01 (um) tablet;
- c) para o terceiro lugar: 01 (uma) máquina Fotográfica Digital

Art. 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por



conta de Dotação do Orçamento vigente da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

CONCURSO DE CARTAZES

"DST/HIV/AIDS - Viver, Amar e Cuidar são as melhores formas de preservar"

REGULAMENTO

1. Do Objetivo

1.1 O objetivo desse concurso é incentivar os alunos a pensarem sobre o assunto "DST/HIV/AIDS", através de um concurso de cartazes, revelando aí seus potenciais criativos.

2. Do Tema

2.1 Os cartazes deverão abordar o Tema "DST/HIV/AIDS - Viver, Amar e Cuidar são as melhores formas de preservar".

3. Da Categoria

3.1 Alunos devidamente matriculados e cursando o ensino fundamental do 7º e 8º ano de escolas públicas e privadas.

4. Da Participação

- Cada escola só poderá enviar um trabalho.
- Os cartazes deverão ser produzidos por apenas um aluno e cada aluno só poderá participar com um cartaz.

5. Das Etapas

5.1 Da Etapa Classificatória

5.1.1 A etapa classificatória será realizada na própria instituição de ensino, ficando a cargo da direção designar uma comissão julgadora para selecionar, dentre os trabalhos elaborados pelos alunos, o melhor cartaz para participar da etapa final do concurso junto à Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Vigilância à Saúde - Vigilância Epidemiológica, por meio do Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais.

5.1.2 Será de responsabilidade da instituição de ensino encaminhar os cartazes selecionados ao Centro de Vigilância à Saúde - Vigilância Epidemiológica, Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, impreterivelmente até o dia 08/11/2013, ocasião em que o responsável pela entrega do material assinará o protocolo de entrega.

5.2 Da Etapa Final

5.2.1 Os cartazes finalistas ficarão em exposição no Shopping Zipperer - Praça de Alimentação, no período de 18/11/2013 à 02/12/2013.

5.2.2 Os cartazes ganhadores (1º, 2º e 3º lugar) serão escolhidos pela população e por uma comissão, composta por 20 membros, escolhida pela comissão organizadora, durante o período de exposição, através de votação.

6. Das Inscrições

6.1 A inscrição do cartaz será realizada, gratuitamente, na secretaria da escola em que o aluno está matriculado, em período a ser definido pela mesma.

6.2 A escola deverá encaminhar o cartaz finalista com a Ficha de Inscrição (Anexo 1) do aluno preenchida, sem abreviações, com

letra legível e assinaturas, para a comissão organizadora do concurso, conforme prazo já estabelecido no item 5.1.2, no Centro de Vigilância à Saúde - Vigilância Epidemiológica, na Rua José Fendrich, 145 - Bairro Progresso, São Bento do Sul.

7. Das Especificações

7.1 Os cartazes devem possuir as seguintes características para concorrer:

- ser inédito;
- concebido individualmente;
- apresentado de forma criativa;
- elaborado em cartolina, preferencialmente na cor branca, tamanho 50 x 66cm ou 48 x 66cm;
- aludir ao tema.

7.2 Na frente do cartaz, do lado direito inferior, o aluno deverá colocar o nome da escola onde estuda, o seu nome e o ano que está cursando, com letra legível.

8. Da Avaliação

8.1 A avaliação dos cartazes será feita pela população e por uma comissão escolhida pela comissão organizadora, mediante votação.

8.2 Os votos serão apurados pela comissão organizadora.

8.3 Serão desclassificados os cartazes que apresentarem as características abaixo:

- rasuras ou defeitos;
- imagens de cartazes de concursos anteriores;
- desenhos de natureza apelativa e/ou imagens violentas;
- carimbos e outros elementos não produzidos pelo aluno;
- menções a empresas, instituições e projetos existentes;
- excesso de palavras e grafia errada;
- materiais reproduzidos das mais variadas mídias disponíveis.

9. Do Empate

9.1 Em caso de empate o critério utilizado será mediante sorteio, efetivado pela comissão organizadora.

10. Do Resultado

10.1 A divulgação do resultado final será por meio de comunicação interna enviada às Unidades Escolares.

10.2 Os vencedores desse concurso serão comunicados do resultado oficial, pela secretaria da escola onde estão matriculados.

11. Da Premiação

11.1 O Programa de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, por intermédio da comissão organizadora, realizará a entrega dos prêmios aos vencedores fazendo alusão ao dia 1º de dezembro de 2013, em horário e local a ser definido, durante a semana voltada ao Dia Mundial de Luta Contra à AIDS.

11.2 Serão premiados os alunos em 1º, 2º e 3º lugares.

12. Dos Prêmios

- 12.1 1º Lugar: 01 Notebook;
- 12.2 2º Lugar: 01 Tablet;
- 12.3 3º Lugar: 01 Máquina Fotográfica Digital;

13. Das Disposições Finais

13.1 A comissão organizadora é composta pelos seguintes membros:

- Carin Luciane Denk Tschöke;
- Josiane de Fátima Telma Fendrich;

- Luciane Scatolon.

13.2 O ato de inscrição nesse concurso implica no total conhecimento e aceitação de todos os itens deste regulamento, bem como na cessão de uso e dos direitos autorais dos cartazes ao Centro de Vigilância à Saúde, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista o objetivo do concurso.

13.3 O Centro de Vigilância à Saúde reserva-se ao direito de divulgação dos cartazes, bem como a cessão de uso dos trabalhos a terceiros, sem qualquer tipo de ônus e sem a necessidade de notificação aos participantes/responsáveis legais, assegurada a divulgação da autoria e o reconhecimento dos devidos créditos.

13.4 O objeto da presente cessão são todos os cartazes finalistas do Concurso de Cartazes.

13.5 Os casos não previstos neste regulamento serão analisados pela comissão organizadora que dará parecer final sobre as questões, não cabendo recursos a qualquer título sobre a sua decisão.

13.6 Os trabalhos serão, obrigatoriamente, mantidos junto à comissão organizadora até a divulgação dos resultados finais do concurso e sua premiação e poderão ser encaminhados ou não para as unidades educacionais correspondentes após o término do concurso.

São Bento do Sul, ,
FICHA DE INSCRIÇÃO
CONCURSO DE CARTAZES
"DST/HIV/AIDS - Viver, Amar e Cuidar são as melhores formas de preservar"

Nome do aluno(a): _____

Idade: _____ anos

Endereço: _____

Bairro: _____

Cep.: _____

Cidade: _____ UF _____

Telefones: (____) _____

Ano que está cursando: _____ Turno: _____

Nome da escola: _____

Telefones: (____) _____

Nome do Professor(a) responsável: _____

Nome do(a) Diretor(a): _____

Atesto a veracidade das informações acima prestadas e declaro conhecer e estar de acordo com o regulamento do Concurso de Cartazes.

Assinatura do(a) aluno(a) Assinatura do(a) Prof. responsável

Assinatura do(a) Diretor(a)

Carimbo da Instituição de Ensino

Lei Nº 3281/2013

LEI Nº 3281, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Especial será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e criará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade: 05 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Atividade: 2.087 - Departamento de Defesa do Consumidor

(criar) 3.3.90.33.00.00.00.00.0100 - Passagens e Desp. Locomoção R\$ 800,00

Art. 2º Fica autorizada a Abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul.

Parágrafo Único: O Crédito Adicional Suplementar será aberto por Decreto do Chefe do Poder Executivo e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2.000 - Alimentação Escolar

(99) 3.3.90.30.00.00.00.00.0160 - Material de Consumo

R\$ 93.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 4.080 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Variável II

(criar) 3.3.90.32.00.00.00.00.0352 - Mat. Distrib. Gratuita

R\$ 5.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura aos Créditos Adicionais Especial e Suplementar, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto na fonte de recursos 0160 - Programa Nacional e Alimentação Escolar - PNAE, no valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) e a anulação das seguintes dotações: Atividade: 4.080 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Variável II (566) 3.3.90.36.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. PF R\$ 5.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade: 05 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

Atividade: 2.087 - Departamento de Defesa do Consumidor

(540) 4.4.90.52.00.00.00.00.0100 - Equip. Material Permanente

R\$ 800,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Decreto Nº 358/2013

DECRETO Nº 0358, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013

HOMOLOGA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei nº 060/2001, art.7º, inciso V,

RESOLVE:

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 06, de 07 de novembro de 2013, do Conselho Municipal de Saúde.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO n.º. 006/2013

São Bento do Sul, 07 de Novembro de 2013
Dispõe sobre a Aprovação do 2º Quadrimestre/2013, físico e orçamentário do fundo Municipal de Saúde e referente ao Hospital e Maternidade Sagrada Família com metas físicas e financeiras.

O Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária realizada em 29 de Outubro de 2013, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 e pela Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar o 2º Quadrimestre/2013, físico e orçamentário do fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º Aprovar o 2º quadrimestre/2013 referente ao contrato do Hospital e Maternidade Sagrada Família com metas físicas e financeiras

DEODATO RAUL HRUSCHKA
Presidente
Conselho Municipal de Saúde de São Bento do Sul

Decreto Nº 359/2013

DECRETO Nº 0359, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
DESIGNA COMISSÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os servidores Mauro Siqueira Ramos, Sandra M. Sadowski Andrzejewski, Carla Eloise Mulbauer, Ricardo Callado e Ricardo Antonio Homechen, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de abertura, análise e julgamento das propostas referentes ao Edital de Tomada de Preços nº 308/2013, a realizar-se às 09:00 horas do dia 09 de dezembro de 2013, na sala de reunião da sede do Município de São Bento do Sul.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 360/2013

DECRETO Nº 0360, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 3.106/12 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de

R\$ 33.650,00 (trinta e três mil e seiscentos e cinquenta reais) no orçamento vigente da Prefeitura Municipal e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2.021 - Coordenação, manutenção e ampliação do Ensino

(106) 3.3.90.30.00.00.00.00.0001- Material de Consumo R\$ 3.000,00

(110) 3.3.90.39.00.00.00.00.0001- Outros Serv. Terc. PJ R\$ 7.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano

Atividade: 2.014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo

(182) 3.3.90.47.00.00.00.00.0100 - Obrigações Tributárias e Contrib R\$ 1.000,00

Unidade: 02 - DETRANSBS

Atividade: 2.015 - Convênio SSP/Trânsito

(201) 3.3.90.46.00.00.00.00.0156- Auxílio-Alimentação R\$ 4.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos

Atividade: 2.029 - Manutenção da Secretaria de Obras

(237) 3.3.90.18.00.00.00.00.0100- Aux. Financ. Estudantes R\$ 150,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente

(276) 3.3.90.48.00.00.00.00.0100 - Outros Auxílios Financ. PF R\$ 6.500,00

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 2.079 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Conv. Estado

(288) 3.3.90.39.00.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc - PJ R\$ 7.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - Agricultura

Atividade: 2.017 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária

(421) 3.1.90.16.00.00.00.00.0100- Outras Desp. Variáveis - PC R\$ 5.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - Secretaria de Educação

Atividade: 2.021 - Coordenação, manutenção e ampliação do Ensino

(105) 3.3.90.18.00.00.00.00.0001- Aux. Financ. Estudantes R\$ 3.000,00

(107) 3.3.90.33.00.00.00.00.0001- Passagens e Desp. Locomoção R\$ 2.000,00

(113) 3.3.91.39.00.00.00.00.0001- Outros Serv. Terc. PJ R\$ 2.000,00

(115) 4.4.90.52.00.00.00.00.0001- Equip. Material Permanente R\$ 3.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano

Atividade: 2.014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e

Urbanismo
(172) 3.1.90.16.00.00.00.0100 - Outras Desp. Variáveis PC R\$ 1.000,00

Unidade: 02 - DETRANSBS
Atividade: 2.015 - Convênio SSP/Trânsito
(196) 3.3.90.30.00.00.00.0156 - Material de Consumo R\$ 4.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos
Atividade: 2.029 - Manutenção da Secretaria de Obras
(235) 3.1.91.13.00.00.00.0100- Obrig. Patronais Inst. Prev. Próp R\$ 150,00

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 - Assistência Social
Atividade: 2.039 - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente
(277) 4.4.90.52.00.00.00.0100 - Equip. Material Permanente R\$ 6.500,00

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social
Atividade: 2.079 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - Conv. Estado
(285) 3.3.90.30.00.00.00.0152 - Material de Consumo R\$ 7.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - Agricultura
Atividade: 2.017 - Manutenção da Divisão de Agricultura e Pecuária
(419) 3.1.90.11.00.00.00.0100- Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 5.000,00

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 361/2013

DECRETO Nº 0361, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3279, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 381.203,82 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e três reais e oitenta e dois centavos) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e criará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos
Atividade: 2.031 - Iluminação Pública
(472) 3.1.91.13.00.00.00.0017 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Prop R\$ 2.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social
Atividade: 4.079 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social "Especial" de Média Complexidade - PF Média Complexidade - União
(597) 3.1.90.11.00.00.00.0152 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$

31.935,42

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município
Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública (criar) 4.6.91.71.00.00.00.0100 - Princ. Dívida Contr. Resgata-do R\$ 347.268,40

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 - Obras e Serviços Urbanos
Atividade: 2.031 - Iluminação Pública
(469) 3.1.90.11.00.00.00.0017 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 2.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social
Atividade: 4.079 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social "Especial" de Média Complexidade - PF Média Complexidade - União
(306) 3.3.90.30.00.00.00.0152 - Material de Consumo ..R\$ 3.201,17
(307) 3.3.90.32.00.00.00.0152 - Material de Dist. Gratuita ..R\$ 161,00
(308) 3.3.90.36.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PF ..R\$ 2.425,00
(309) 3.3.90.39.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PJ ..R\$ 6.766,00
(482) 3.3.90.47.00.00.00.0152 - Obrigações Trib. Contributivas ..R\$ 700,00

Atividade: 6.079 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social "Especial" - PPMC III - União
(323) 3.3.90.30.00.00.00.0152 - Material de Consumo ..R\$ 4.762,25
(324) 3.3.90.32.00.00.00.0152 - Material de Dist. Gratuita ..R\$ 3.360,00
(325) 3.3.90.36.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PF ..R\$ 1.050,00
(326) 3.3.90.39.00.00.00.0152 - Outros Serv. Terc. PJ ..R\$ 9.300,00
(547) 3.3.90.47.00.00.00.0152 - Obrig. Trib. e Contributivas ..R\$ 210,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município
Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública
(407) 4.6.90.71.00.00.00.0100 - Princ. da Dív. Contratual Resg. R\$ 347.268,40

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 362/2013

DECRETO Nº 0362, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3279, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.321.775,00 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e setenta e cinco reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito

Atividade: 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

(1) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$ 80.000,00

(2) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais ..R\$ 30.000,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA

Unidade: 01 - Assistência Jurídica

Atividade: 2.006 - Manutenção da Assessoria Jurídica

(51) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$ 35.000,00

(52) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais ..R\$ 25.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - Administração Financeira

Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria de Finanças

(78) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$150.000,00

(79) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais ..R\$ 20.000,00

(80) 3.1.90.16.00.00.00.00.0100 - Outras Desp. Variáveis - PC ..R\$ 3.000,00

(81) 3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Prop ..R\$ 10.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano

Projeto: 1.030 - Pavimentar São Bento

(190) 4.4.90.51.00.00.00.00.0183 - Obras e Instalações R\$ 1.400.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social

(255) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 80.000,00

(256) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais R\$ 25.000,00

(257) 3.1.90.16.00.00.00.00.0100 - Outras Desp. Variáveis - PC R\$ 5.000,00

(258) 3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Prop R\$ 45.000,00

(criar) 3.3.90.32.00.00.00.00.0152 - Material Distrib. Gratuita R\$ 12.400,00

(criar) 3.3.90.32.00.00.00.00.0352 - Material Distrib. Gratuita R\$ 2.375,00

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 2.081 - Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo União

(564) 3.3.90.39.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. -PJ R\$ 23.000,00

Atividade: 4.081 - Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica - Bolsa Família - União

(316) 3.3.90.14.00.00.00.00.0163 - Diárias R\$ 10.000,00

(322) 4.4.90.52.00.00.00.00.0163 - Equip. Material Permanente R\$ 30.000,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município

Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública (406) 3.2.91.21.00.00.00.00.0100 - Juros sobre a Dív. por Contrato R\$ 25.500,00

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Projeto: 1.024 - Ampliação da rede física da Saúde

(1) 4.4.90.51.00.00.00.00.0002 - Obras e Instalações R\$ 10.000,00

Atividade: 2.101 - Estratégias de Saúde da Família

(32) 3.1.90.11.00.00.00.00.0002 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 90.000,00

Atividade: 2.202 - Operação e Manutenção do SAMU

(61) 3.1.90.11.00.00.00.00.0002 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 4.000,00

(63) 3.1.90.16.00.00.00.00.0002 - Outras Desp. Variáveis - PC R\$ 6.500,00

Atividade: 2.401 - Atenção Farmacêutica

(51) 3.3.90.32.00.00.00.00.0002 - Mat. Distrib. Gratuita R\$ 100.000,00

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 04 - SANEAMENTO GERAL

Projeto: 1.004 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia

(70) 4.4.90.52.00.00.00.00.0200 - Equip. Mat. Permanente R\$ 100.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação na fonte de recursos 0163 - Bolsa Família, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais); do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior - Anexo 14, na fonte de recursos 0152 - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS, no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) e da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - Administração Geral

Atividade: 2.008 - Manutenção da Secretaria de Administração

(64) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC ..R\$408.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano

Atividade: 2.014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo

(170) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$100.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 - Assistência Social

Atividade: 2.037 - Manutenção da Assistência Social

(557) 3.3.90.36.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. PF R\$ 2.000,00

(559) 3.3.90.39.00.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 375,00

Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social

Atividade: 2.081 - Manut. dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo União

(300) 3.3.90.30.00.00.00.00.0152 - Material de Consumo R\$ 12.400,00

Órgão: 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município
Operação Especial: 0.047 - Amortização e Juros da Dívida Pública
(404) 3.2.90.21.00.00.00.0100 - Juros sobre a Div. por Contrato R\$ 25.500,00

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Atividade: 2.054 - Ações Voltadas à Atenção Básica
(4) 3.1.90.13.00.00.00.0002 - Obrigações Patronais R\$ 120.000,00
(7) 3.1.91.13.00.00.00.0002 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próp R\$ 90.500,00

Órgão: 23 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Projeto: 1.003 - Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto
(47) 4.4.90.51.00.00.00.0200 - Obras e Instalações R\$ 100.000,00
(88) 4.4.90.51.00.00.00.0183 - Obras e Instalações R\$1.400.000,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 363/2013

DECRETO Nº 0363, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3281, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e criará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 05 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
Atividade: 2.087 - Departamento de Defesa do Consumidor
(criar) 3.3.90.33.00.00.00.0100 - Passagens e Desp. Locomoção R\$ 800,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 05 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor
Atividade: 2.087 - Departamento de Defesa do Consumidor
(540) 4.4.90.52.00.00.00.0100 - Equip. Material Permanente R\$ 800,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 364/2013

DECRETO Nº 0364, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei nº 3281, de 27 de novembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) no orçamento vigente do Município de São Bento do Sul e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - Secretaria de Educação
Atividade: 2.000 - Alimentação Escolar
(99) 3.3.90.30.00.00.00.0160 - Material de Consumo R\$ 93.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social
Atividade: 4.080 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Variável II
(criar) 3.3.90.32.00.00.00.0352 - Mat. Distrib. Gratuita R\$ 5.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação previsto na fonte de recursos 0160 - Programa Nacional e Alimentação Escolar - PNAE, no valor de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais) e a anulação da seguinte dotação orçamentária:

Atividade: 4.080 - Manutenção dos Serv. de Proteção Social Básica - Piso Básico Variável II
(566) 3.3.90.36.00.00.00.0352 - Outros Serv. Terc. PF R\$ 5.000,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.
FERNANDO TURECK
Prefeito Municipal

Decreto Nº 365/2013

DECRETO Nº 0365, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,
Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo;
Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 3.106/12 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) no orçamento vigente do SAMAE, e suplementará as seguintes dotações orçamentárias:
Órgão: 23 - SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE
Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
Atividade: 2.065 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Esgotamento Sanitário
(52) 3.1.90.11.00.00.00.0200 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 60.000,00

(55) 3.1.91.13.00.00.00.00.0200 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próp R\$ 11.000,00

(62) 3.3.90.46.00.00.00.00.0200 - Auxílio-Alimentação R\$ 5.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 23 - SERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Unidade: 03 - SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Atividade: 2.065 - Manutenção e Melhoria dos Serviços de Esgotamento Sanitário

(54) 3.1.90.16.00.00.00.00.0200 - Outras Desp. Variáveis PC R\$ 35.000,00

(57) 3.3.90.30.00.00.00.00.0200 - Material de Consumo R\$ 36.000,00

(65) 3.3.91.47.00.00.00.00.0200 - Obrig. Tributárias e Contributivas R\$ 5.000,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Decreto Nº 366/2013

DECRETO Nº 0366, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo; Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 3.106/12 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) no orçamento vigente da Empresa Municipal de Habitação - EMHAB e suplementará a seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 16 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - Empresa Municipal de Habitação

Atividade: 2.055 - Manutenção da Estrutura Administrativa da EMHAB

(2) 3.1.90.13.00.00.00.00.0100 - Obrigações Patronais R\$ 8.700,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 16 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - Empresa Municipal de Habitação

Atividade: 2.055 - Manutenção da Estrutura Administrativa da EMHAB

(1) 3.1.90.11.00.00.00.00.0100 - Venc. Vant. Fixas - PC R\$ 3.800,00

(3) 3.1.91.13.00.00.00.00.0100 - Obrig. Patronais Inst. Prev. Próp R\$ 2.000,00

(6) 3.3.90.32.00.00.00.00.0100 - Mat. Distribuição Gratuita R\$ 300,00

(7) 3.3.90.33.00.00.00.00.0100 - Passagens e Desp. Locomoção R\$ 500,00

(8) 3.3.90.36.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. PF R\$ 100,00

(10) 3.3.90.46.00.00.00.00.0100 - Auxílio-Alimentação R\$ 800,00

(12) 3.3.90.91.00.00.00.00.0100 - Sentenças Judiciais R\$ 500,00

(13) 3.3.91.39.00.00.00.00.0100 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 500,00

(15) 4.4.90.52.00.00.00.00.0100 - Equip. Mat. Permanente R\$ 200,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Decreto Nº 367/2013

DECRETO Nº 0367, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais,

Considerando, o art. 7º, I da Lei nº 4320/64, que dispõe que a Lei do Orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo; Considerando, o art. 6º, da Lei Municipal 3.106/12 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar:

DECRETA

Art. 1º. Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais) no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, para reforçar as seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.054 - Ações Voltadas à Atenção Básica

(21) 3.3.90.46.00.00.00.00.0002 - Auxílio-Alimentação R\$ 23.000,00

(28) 4.4.90.52.00.00.00.00.0200 - Equip. Material Permanente R\$ 8.000,00

Atividade: 2.201 - Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade

(60) 3.3.90.39.00.00.00.00.0265 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 41.400,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar aberto, serão utilizados recursos provenientes da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Atividade: 2.054 - Ações Voltadas à Atenção Básica

(8) 3.3.90.14.00.00.00.00.0002 - Diárias - Civil R\$ 23.000,00

(19) 3.3.90.39.00.00.00.00.0200 - Outros Serv. Terc. PJ R\$ 8.000,00

Atividade: 2.201 - Ações Voltadas à Média e Alta Complexidade

(58) 3.3.90.30.00.00.00.00.0265 - Material de Consumo R\$ 41.400,00

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

São Bento do Sul, 27 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Listagem de Portarias

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, resolve baixar as seguintes Portarias:

Portaria nº 3738, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 19 de maio de 2013, da Classe A para Classe B. Janeiva Glauci Scholze. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3739, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 30 de junho de 2013, da Classe A para Classe B. Edian da Cruz. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3740, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 16 de julho de 2013, da Classe B para Classe C. Lucelia Fernandes Antunes Wotroba. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3741, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 23 de agosto de 2013, da Classe E para Classe F. Zelia do Carmo de Paula Dreschler. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 3742, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 02 de setembro de 2013, da Classe B para Classe C. Eliane do Rocio Grein Neumann. Professor Educação Infantil. SEMED.

Portaria nº 3743, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 05 de setembro de 2013, da Classe A para Classe B. Alice Droszczaka. Contador. SECAD.

Portaria nº 3744, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 10 de setembro de 2013, da Classe A para Classe B. Maria Helene Becker Ferreira do Amaral Silva. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3745, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 11 de setembro de 2013, da Classe B para Classe C. Almira Teresinha do Valle Pinto. Professor Educação Infantil. SEMED.

Portaria nº 3746, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 23 de setembro de 2013, da Classe A para Classe B. Iracy Nunes Nogueira. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3747, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 28 de setembro de 2013, da Classe A para Classe B. Kelly Grande Leal Gruber. Professor Educação Infantil. SEMED.

Portaria nº 3748, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 29 de setembro de 2013, da Classe A para Classe B. Gilda de Fatima Tomelin Pacher. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 3749, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 29 de setembro de 2013, da Classe B para Classe C. Simone Weiss dos Passos. Professor Educação Infantil. SEMED.

Portaria nº 3750, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 01 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Tania Panneitz. Oficial Administrativo. SEMUS.

Portaria nº 3751, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 02 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Maria Adriana Silveira Pereira. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3752, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 05 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Odete Knopik. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3753, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 08 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Raquel David dos Santos. Auxiliar de Serviços. SEMED.

Portaria nº 3754, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 14 de outubro de 2013, da Classe D para Classe E. Antemar Evangelista. Pintor. SEMOB.

Portaria nº 3755, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 18 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Keila Tatiana de Lima. Auxiliar Administrativo. FC.

Portaria nº 3756, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 20 de outubro de 2013, da Classe B para Classe C. Mariazinha Martins Fardanho. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3757, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 22 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Adriana Rejane Beil Herzer. Enfermeira. SEMUS.

Portaria nº 3758, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 25 de outubro de 2013, da Classe B para Classe C. Regina Celia Rego de Moura Belo. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3759, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 27 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Vanessa Amaral de Oliveira Kindermann. Professor Anos Finais. SEMED.

Portaria nº 3760, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público por Avaliação de Desempenho, a partir de 31 de outubro de 2013, da Classe A para Classe B. Gelci Lucas Rodrigues. Técnico em Enfermagem. SEMUS.

Portaria nº 3761, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 01 de março de 2013, da Classe D para Classe E. Eliane Bergmann Rank. Secretária de Escola. SEMED.

Portaria nº 3762, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 22 de março de 2013, da Classe D para Classe E. Ivone Pinto Caetano. Professor Educação Infantil. SECAD.

Portaria nº 3763, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 26 de maio de 2013, da Classe C para Classe D. João Vicente. Auxiliar de Operações. SEMOB.

Portaria nº 3764, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 20 de junho de 2013, da Classe E para Classe F. Antonio Amancio de Chaves. Auxiliar de Operações. SEMOB.

Portaria nº 3765, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 20 de junho de 2013, da Classe E para Classe F. José Adolar Maia. Motorista. GAPRE.

Portaria nº 3766, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 19 de setembro de 2013, da Classe B para Classe C. Andrea Cristina Waltricki Hermes. Professor Educação Infantil. SEMED.

Portaria nº 3767, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 02 de outubro de 2013, da Classe E para Classe F. Antonio Ferreira. Vigia. SEMED.

Portaria nº 3768, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 02 de outubro de 2013, da Classe E para Classe F. Maurilio Borges. Vigia. SEMOB.

Portaria nº 3769, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 02 de outubro de 2013, da Classe E para Classe F. Pedro Carvalho. Vigia. SEMOB.

Portaria nº 3770, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 03 de outubro de 2013, da Classe C para Classe D. Maria Seni de Albuquerque Arnold. Atendente Educativo. SEMED.

Portaria nº 3771, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 08 de outubro de 2013, da Classe C para Classe D. Adilson Veiga. Técnico em Radiologia. SEMUS.

Portaria nº 3772, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 15 de outubro de 2013, da Classe E para Classe F. Severino Urbainski. Auxiliar de Operações. SEMOB.

Portaria nº 3773, de 05 de novembro de 2013. Promove Servidor Público, a partir de 24 de outubro de 2013, da Classe D para Classe E. Jucelia Regina Vicente de Amorim. Auxiliar de Enfermagem. SEMUS.

Portaria nº 3834, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 04 de novembro de 2013. Valquiria Terezinha Fagundes. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. PEM Cantinho do Céu. SEMED.

Portaria nº 3835, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 04 de novembro de 2013. Adriane Terezinha Franz. Professor Matemática. 20 horas semanais. EBM Sophia Schwedler. SEMED.

Portaria nº 3836, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 04 de novembro de 2013. Estela de Andradel Lisboa. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. CEIM Tempo Mágico. SEMED.

Portaria nº 3837, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 04 de novembro de 2013. Keli Kujaski da Silva. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. EBM Henrique Schwartz. SEMED.

Portaria nº 3838, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 06 de novembro de 2013. Dinoci Gomes. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. EBM Adélia Lutz. SEMED.

Portaria nº 3839, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 06 de novembro de 2013. Inez Santos Guimarães Chaves. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. EBM Emilio Engel. SEMED.

Portaria nº 3840, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 06 de novembro de 2013. Orlando Leitz. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. EBM Cel Osny Vasconcellos. SEMED.

Portaria nº 3841, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 06 de novembro de 2013. Luzia Aparecida Iargas Tschoke. Atendente Educativo. 30 horas semanais. CEIM Vera Lucia Dreschler Kitzberger. SEMED.

Portaria nº 3842, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 06 de novembro de 2013. Terezinha Aparecida Lopes Massaneiro da Silva. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. EBM Aracy Hansen. SEMED.

Portaria nº 3843, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 11 de novembro de 2013. Marcia Terezinha Sampaio dos Santos. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. PEM Criança Feliz. SEMED.

Portaria nº 3844, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 13 de novembro de 2013. Milena Franciane Ferreira. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. EBM Cel Osny Vasconcellos. SEMED.

Portaria nº 3845, de 22 de novembro de 2013. Admite Servidor Temporário, a partir de 18 de novembro de 2013. Ana de Jesus Dums. Auxiliar de Serviços. 40 horas semanais. CEIM Sonho Meu. SEMED.

São Bento do Sul, 28 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL

Portaria Nº 3846/2013

PORTARIA Nº 3846, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013

DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DESIGNA COMISSÃO

FERNANDO TURECK, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere os artigos 144 e 149, da Lei nº 228/2001,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar - rito sumário, para apurar fato tipificado, em princípio, no art. 131, inciso II, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul - Lei Municipal no 228/2001, configurando penalidade passível de demissão, conforme art. 143, inciso III, da mesma lei - inassiduidade habitual, imputado à servidora SÔNIA APARECIDA SCHMIDT, ocupante do cargo de Professor Anos Finais, matrícula funcional nº 36327, lotada na Secretaria Municipal de Educação e de acordo com documentos constantes no Processo nº 7979/2013.

Art. 2º Designar a Comissão Processante Especial, constituída por meio do Decreto nº 0094/2013, para dar cumprimento ao disposto no item precedente.

Art. 3º Determinar que a Comissão Processante Especial inicie os trabalhos tão logo seja procedida a publicação desta portaria, notificando de tudo, desde o início, a servidora acusada.

Art. 4º Consoante o artigo 144, § 7º, da Lei 228/01, os trabalhos desta Comissão serão concluídos em 30 (trinta) dias, admitindo-se sua prorrogação por mais 15 (quinze) dias, nos termos legais.

São Bento do Sul, 25 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3847/2013

PORTARIA Nº 3847, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CONCEDE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública municipal LIDIA FEIL, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, na Secretaria Municipal de Educação, averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo nº 20024050.1.00070/13-9, de 05 anos, 01 mês e 29 dias, para fins de aposentadoria, conforme documentação anexa ao Processo nº 7907, de 20 de novembro de 2013.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3848/2013

PORTARIA Nº 3848, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CONCEDE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora pública municipal OTILIA SCHOFFEL PSCHIEDT, ocupante do cargo de Auxiliar de Operações, na Secretaria Municipal de Educação, averbação de Tempo de Serviço/Contribuição do INSS, Protocolo nº 20024050.1.00061/13-0, de 09 anos, 08 meses e 23 dias, para fins de aposentadoria, conforme documentação anexa ao Processo nº 7842, de 18 de novembro de 2013.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3849/2013

PORTARIA Nº 3849, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder, a partir de 18 de outubro de 2013, Abono de Permanência à servidora DAGUEMA JOSEANE GLATZ, ocupante do cargo de Professor Anos Iniciais, na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta no Processo nº 6247, de 30 de agosto de 2013.

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3850/2013

PORTARIA Nº 3850, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CONCEDE AUXÍLIO ESCOLAR

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora ADALZIJA APARECIDA WIEST DOS SANTOS, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, Auxílio Escolar, conforme art. 68, da Lei Municipal nº 228/2001.

Art. 2º O Auxílio Escolar a que se refere o artigo 1º contar-se-á a partir de 01 de outubro de 2013, conforme Processo nº 7123/2013.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3851/2013

PORTARIA Nº 3851, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CONCEDE AUXÍLIO ESCOLAR

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora BERNADETE PEREIRA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Educação, Auxílio Escolar, conforme art. 68, da Lei Municipal nº 228/2001.

Art. 2º O Auxílio Escolar a que se refere o artigo 1º contar-se-á a partir de 01 de outubro de 2013, conforme Processo nº 7357/2013.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Portaria Nº 3852/2013

PORTARIA Nº 3852, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013
CONCEDE AUXÍLIO ESCOLAR

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora LUCINEIA CHAVES FOSCHERA, ocupante do cargo de provimento efetivo de Atendente Educativo, na Secretaria Municipal de Administração, Auxílio Escolar, conforme art. 68, da Lei Municipal nº 228/2001.

Art. 2º O Auxílio Escolar a que se refere o artigo 1º contar-se-á a partir de 01 de setembro de 2013, conforme Processo nº 6592/2013.

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

São Bento do Sul, 26 de novembro de 2013.

FERNANDO TURECK

Prefeito Municipal

Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 11/2013 Fmd

Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 011/2013
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DE SÃO BENTO DO SUL
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2013
MENOR PREÇO

A Fundação Municipal de Desportos do Município de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, através de seu Presidente, torna público, para quem interessar possa, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883 de 08/06/94 e Lei nº 9.648 de 27/05/98 que receberá até às 14:00 horas do dia 18 de dezembro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal na Rua Jorge Lacerda, nº 75, propostas para:

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO E COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO.

Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o Edital completo, no Departamento de Compras da Fundação Municipal de Desportos, no endereço, Rua Benjamin Constant, 120, no horário das 08h00min às 17:00 horas.

São Bento do Sul, 29 de novembro de 2013.

JOSÉ ERMINIO GREIN

Presidente da Fundação Municipal de Desportos

São Domingos

PREFEITURA

Decreto Nº 1379, de 22 de Novembro de 2013.

Dispõe sobre a exoneração de servidor público municipal.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de 28/09/90, atualizada; pela Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/08 atualizada; pela Lei complementar nº 042, de 04/04/12 atualizada e pela Lei Complementar 045, de 06/11/12; e:

Considerando requerimento apresentado no Setor de Pessoal.

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado a pedido o servidor Sidney Bressan, do cargo de Consultor Técnico, deste Município de São Domingos (SC).

Art. 2º As despesas provenientes do cumprimento deste decreto, correrão por conta das dotações constantes no orçamento geral do município.

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

De Brasília (DF) para São Domingos (SC),

22 de novembro de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registrado e publicado em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Portaria Nº 1523, de 22 de Novembro de 2013.

PORTARIA Nº 1523, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Concede férias a servidora pública municipal e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos, Estado de Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100 da Lei Orgânica Municipal de 28/09/90; pela Lei Municipal nº 1.132, de 11/12/98; pela Lei Complementar Municipal nº 0018, de 28/01/08 atualizada; pela Lei Complementar nº 042 de 04/04/12 e Lei Complementar nº 0045, de 06/11/12 e:

Considerando requerimento apresentado junto ao Setor de

Pessoal;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida FÉRIAS a servidora pública municipal, conforme segue:

SERVIDOR(A)	CARGO	PERIODO AQUISITIVO	DIAS	GOZO
Ilma da Veiga Marcondes	Auxiliar de Serviços Gerais	05/06/10-11	15	22/11/13 a 06/12/13

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

De Brasília (DF) para São Domingos (SC),

22 de novembro de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

Dados e Texto de Convênio

DADOS E TEXTO DE CONVÊNIO

MÊS/ANO: Novembro/2013

NÚMERO DO CONVÊNIO: Prefe 015/2013 de 22/11/2013 (Convênio Nº 2013TR003605-Processo nº SDR05 00005246/2013)

DATA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 27/11/2013

VALOR R\$. 14.400,00

DESCRIÇÃO: Manutenção da SC 156, na área de abrangência do Município de São Domingos - SC.

RESPONSÁVEL JURÍDICO: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC N. 29.784-B

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Xanxerê

CNPJ: 05.638.039/0001-71

CONVENIENTE: Município de São Domingos - SC

CNPJ: 83.009.894/0001-08

DATA VENCIMENTO: 30/06/2014

Dados e Texto de Termo de Convênio/Permissão Especial de Uso

DADOS E TEXTO DE TERMO DE CONVÊNIO/PERMISSÃO ESPECIAL DE USO

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2013

NÚMERO: PREFE Nº 014/2013 de 14/11/2013 (TERMO DE PERMISSÃO ESPECIAL DE USO Nº 004/2013).

DESCRIÇÃO: O presente Termo tem por objeto a autorização para o Município de São Domingos (SC) instalar placas de identificação de atrativos turísticos na rodovia SC-480, trecho: Entr. SC-482 (p/ Coronel Martins) - São Domingos (Entr. SC-156) - Ipuçu (Entr. Norte SC-479), entre o km 37 507 e o km 57 058 e na Rodovia SC-482, trecho: Coronel Martins - Santiago do Sul, entre o km 31 000 e o km 39 872, de acordo com o Plano Rodoviário Estadual instituído pelo Decreto n. 759, de 21 de dezembro de 2011, nas condições acordadas no processo protocolado no DEINFRA sob nº 18850/2013, de 20 de agosto de 2013.

ASSESSORIA JURÍDICA: Vinicius Augusto Andrioli OAB/SC n. 29.784-B

PERMISSOR: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA .

CPF/CNPJ: 05.510.080/0001-49

PERMISSIONÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS (SC)

CPF/CNPJ: 83.009.894/0001-08

DATA VENCIMENTO: 14/11/2014.

Concurso Público Para Provimento de Cargos

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

EDITAL Nº 006/2013

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICO o Resultado dos Recursos da prova objetiva, bem como o relatório de notas das Provas Prática e de Títulos. PERÍODO DE RECURSOS: nos dias 02, 03 e 04/12/2013, junto à Prefeitura Municipal, em horário de expediente. O Edital na íntegra encontra-se disponível no Mural Público Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos/SC, 29 de novembro de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

Processo Seletivo Público Para Provimento de Empregos

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS

EDITAL Nº 006/2013

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA

TORNA PÚBLICO o resultado dos Recursos da Prova Objetiva e a HOMOLOGAÇÃO FINAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO regido pelo Edital nº 001/2013, para provimento dos empregos de Agente Comunitário de Saúde (Microáreas 01, 02 e 05), Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo. Edital na íntegra, contendo relatório de classificação final, está divulgado no Mural Público Municipal, bem como, em caráter meramente informativo, na internet, pelos sites www.objetivas.com.br e www.saodomingos.sc.gov.br.

São Domingos/SC, 29 de novembro de 2013.

ALCIMAR DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.

São João do Sul**PREFEITURA****Licitação Nº 090/2013**

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

LICITAÇÃO Nº 090/2013

Modalidade - Pregão Presencial nº 030/2013

Fundamento Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e respectivas alterações.

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MECÂNICA PARA CONserto DA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS.

As Propostas e Habilitação: Poderão ser entregues até as 13h:15 minutos do dia 11/12/2013, com abertura dos envelopes prevista para as 13h:30 minutos do dia 11/12/2013.

A entrega do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Avenida Nereu Ramos, nº 50 de segundas às quintas feiras das 13h:00 as 19h:00 e nas sextas feiras das 07h:00 as 13h:00.

São João do Sul - SC, em 29 de Novembro de 2013.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Licitação Nº 091/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

LICITAÇÃO Nº 091/2013

Modalidade - Pregão Presencial nº 031/2013

Fundamento Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e respectivas alterações.

Objeto: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP NO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DE 40 (QUARENTA) CÓDIGOS DE ACESSO, COM O FORNECIMENTO DAS 40 (QUARENTA) ESTAÇÕES MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, E ASSOCIADOS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO, COM FRANQUIA GLOBAL ESTIMADA EM 5000 MINUTOS/MÊS, QUE POSSIBILITE O ATENDIMENTO DA CONTRATANTE EM TODAS AS LOCALIDADES ATENDIDAS PELA AUTORIZADA, EM SUA ÁREA DE PRESTAÇÃO, PARA USO EM LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS E CELULARES DE QUALQUER OPERADORA, INCLUSIVE NA CONDIÇÃO DE VISITANTE EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL E COM ENCAMINHAMENTO DE CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E ROAMING NACIONAL.

As Propostas e Habilitação: Poderão ser entregues até as 14h:00 horas do dia 29/11/2013, com abertura dos envelopes prevista para as 14h:15 minutos do dia 11/12/2013.

A entrega do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Avenida Nereu Ramos, nº 50 de segundas às quintas feiras das 13h:00 as 19:00 e nas sextas feiras das 07h:00 as 13h:00.

São João do Sul - SC, em 29 de Novembro de 2013.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Licitação Nº 092/2013

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL

LICITAÇÃO Nº 092/2013

Modalidade - Pregão Presencial nº 032/2013

Registro de Preços nº 003/2013

Fundamento Legal: Lei 10.520 de 17/07/2002, publicada no DOU de 18/07/2002, Decreto Municipal nº 151 de 12/11/2013 e Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e respectivas alterações.

Objeto: PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO SELECIONAR PROPOSTA OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS E DEMAIS SUPRIMENTOS PNEUMÁTICOS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SUL/SC.

As Propostas e Habilitação: Poderão ser entregues até as 14h:30 minutos do dia 11/12/2013, com abertura dos envelopes prevista para as 14h:45 minutos do dia 11/12/2013.

A entrega do Edital e demais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de São João do Sul, Avenida Nereu Ramos, nº 50 de segundas às quintas feiras das 13h:00 às 19h:00 e nas sextas feiras das 07h:00 as 13h:00.

São João do Sul - SC, em 29 de Novembro de 2013.

JOÃO RUBENS DOS SANTOS

Prefeito Municipal

São José

PREFEITURA

Portaria Nº 1.624 de 27 de Novembro de 2013

PORTARIA Nº 1.624 de 27 de novembro de 2013

INSTAURA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E DESIGNA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO.

A Secretária Municipal De Educação, no uso das atribuições, conforme estabelece a legislação vigente, e considerando:

-A necessidade de análise do processo nº 7.031/2013;
-O disposto no Decreto nº 368/2013 de 20 de fevereiro de 2013, que disciplina a instauração e a organização dos processos de tomada de contas especial e estabelece outras providências;

RESOLVE:

I - INSTAURAR Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, qualificação do dano e obtenção do ressarcimento;

II - DESIGNAR a Comissão formada pelos servidores Maria Rosicléa da Silva Guarezzi, cargo: Professora Mensalista, matrícula nº 1.585; Daniela da Silva Fraga, cargo: Diretora Geral, Administrativa, Financeira e Operacional, matrícula nº 35.247; Elisangela Peres Teixeira, cargo: Professora Mensalista, matrícula nº 13.541; Isabela Angeloni Lopes da Silva, cargo: Professora Horista, matrícula nº 13.916 e Patricia Serratine da Paixão, cargo: Assessora, matrícula nº 33.189, para realizar, a partir da publicação desta Portaria, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Tomada de Contas especial relativa aos fatos aqui apontados.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário, em especial a Portaria nº 1.616 de 11 de novembro de 2013.

São José, 27 de novembro de 2013.

MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº. 018/2013/Sf

PORTARIA Nº. 018/2013/SF, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 30 Lei Municipal nº 5.261/2012, de 20 de dezembro de 2012 e Decreto nº 980/2013, de 28 de maio de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 2.250.624,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil e seiscentos e vinte quatro reais) referente às dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificadas:

14.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.01.17.0512.0212.2.019 - Coleta e Transporte ao destino Final de Lixo
867 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios R\$ 1.069.320,00

Total desta Atividade R\$ 1.069.320,00

14.01.15.0452.0205.2.020 - Serviço de Limpeza Pública (José Limpo)
803 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios R\$ 146.804,00
Total desta Atividade R\$ 146.804,00
Total deste Órgão R\$ 1.216.124,00

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08.01.12.0365.0203.2.027 - Merenda Escolar - Educação Infantil
342 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios R\$ 769.000,00
Total desta Atividade R\$ 769.000,00

338 - 3.3.90.30.00.00.0080 - Material de Consumo,
Recursos Próprios R\$ 50.000,00
Total desta Atividade R\$ 50.000,00
Total deste Órgão R\$ 819.000,00

Página 2 da Portaria 018/2013/SF

30.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
30.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

30.01.04.0123.0204.2.268 - Encargos Financeiros/ Operacionais / Tributários
879 - 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,
Recursos Próprios R\$ 215.000,00
Total desta Atividade R\$ 215.000,00
Total deste Órgão R\$ 215.000,00

10.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.01.08.0244.0210.2.063 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
551 - 3.3.90.14.00.00.0080 - Diárias - Civil,
Recursos Próprios R\$ 500,00
Total desta Atividade R\$ 500,00
Total deste Órgão R\$ 500,00
Total da Suplementação R\$ 2.250.624,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 2.250.624,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil e seiscentos e vinte quatro reais), nas dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificadas:

04.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04.01.04.0122.0204.2.013 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Administração
141- 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 400.000,00

142- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 112.000,00
Total desta Atividade R\$ 512.000,00
Total deste Órgão R\$ 512.000,00



05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Página 3 da Portaria 018/2013/SF

05.01.04.0123.0204.2.014 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Finanças
155- 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 125.512,00

156- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 290.000,00
Total desta Atividade R\$ 290.000,00
Total deste Órgão R\$ 415.512,00

06.00 - SECRETARIA DE RECEITA
06.01 - SECRETARIA DE RECEITA

06.01.04.0129.0204.2.064 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Receita
183- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 288.000,00
Total desta Atividade R\$ 288.000,00
Total deste Órgão R\$ 288.000,00

09.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO
09.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA SOCIAL E TRÂNSITO

09.01.06.0181.0202.2.261 - Funcionamento e Manutenção da Guarda Municipal
439- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 370.000,00
Total desta Atividade R\$ 370.000,00

09.01.06.0183.0202.2.131 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Segurança, Defesa Social e Transito
469- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 90.000,00
Total desta Atividade R\$ 90.000,00
Total deste Órgão R\$ 460.000,00

12.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
12.01 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

12.01.04.0122.0212.2.057 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Serviços Públicos
598- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 120.000,00
Total desta Atividade R\$ 120.000,00

12.01.18.0542.0212.2.065 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Extraordinária de Legalização Urbana
Página 4 da Portaria 018/2013/SF

618- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 316.000,00
Total desta Atividade R\$ 316.000,00
Total deste Órgão R\$ 436.000,00

13.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ORÇAMENTARIA

13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA

13.01.04.0121.0204.2.008 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária
628- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 40.000,00
Total desta Atividade R\$ 40.000,00
Total deste Órgão R\$ 40.000,00

14.00 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
14.01 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

14.01.15.0451.0211.2.015 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Obras e Infraestrutura
783- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 17.000,00
Total desta Atividade R\$ 17.000,00

14.01.15.0452.0205.2.020 - Serviço de Limpeza pública (José Limpo)
798- 3.1.90.16.00.00.0080 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 40.000,00

797- 3.1.90.11.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil,
Recursos Próprios R\$ 42.112,00
Total desta Atividade R\$ 82.112,00
Total deste Órgão R\$ 99.112,00
Total da Anulação R\$ 2.250.624,00

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

Secretaria de Finanças em São José (SC),
26 de novembro de 2013.
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
Secretário de Finanças

Portaria Nº. 020/2013/Sf

PORTARIA Nº. 020/2013/SF, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 30 Lei Municipal nº 5.261/2012, de 20 de dezembro de 2012 e Decreto nº 980/2013, de 28 de maio de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 5.223,03 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e três centavos) referente às dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificadas:

06.00 - SECRETARIA DE RECEITA
06.01 - SECRETARIA DE RECEITA

06.01.04.0129.0204.2.064 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Receita
188 - 3.3.90.33.00.00.0080 - Passagens e Despesas com Locomoção,
Recursos Próprios R\$ 5.223,03
Total desta Atividade R\$ 5.223,03
Total deste Órgão R\$ 5.223,03



Total da Suplementação R\$ 5.223,03

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 5.223,03 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e três centavos), nas dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificadas:

06.00 - SECRETARIA DE RECEITA
06.01 - SECRETARIA DE RECEITA

06.01.04.0129.0204.2.064 - Funcionamento e Manutenção Secretaria de Receita

191- 3.3.90.39.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica,

Recursos Próprios R\$ 5.223,03

Total desta Atividade R\$ 5.223,03

Total deste Órgão R\$ 5.223,03

Total da Anulação R\$ 5.223,03

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

Secretaria de Finanças em São José (SC),
26 de novembro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

Portaria Nº. 021/2013/Sf

PORTARIA Nº. 021/2013/SF, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 30 Lei Municipal nº 5.261/2012, de 20 de dezembro de 2012 e Decreto nº 980/2013, de 28 de maio de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) referente às dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificadas:

02.00 - GABINETE DA PREFEITA
02.02 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

02.02.04.122.0204.2.455 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria Executiva de Projetos Especiais

31 - 3.3.90.14.00.00.0080 - Diárias - Civil,

Recursos Próprios R\$ 2.250,00

Total desta Atividade R\$ 2.250,00

Total deste Órgão R\$ 2.250,00

Total da Suplementação R\$ 2.250,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), nas dotações consignadas no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificadas:

02.00 - GABINETE DA PREFEITA
02.02 - SECRETARIA EXECUTIVA DE PROJETOS ESPECIAIS

02.02.15.451.0205.1.312 - Programa de Macro Drenagem e Prevenção de Enchentes

44- 3.3.90.35.00.00.0080 - Serviços de Consultoria,

Recursos Próprios R\$ 2.250,00

Total desta Projeto R\$ 2.250,00

Total deste Órgão R\$ 2.250,00

Total da Anulação R\$ 2.250,00

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

Secretaria de Finanças em São José (SC),
27 de novembro de 2013.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA

Secretário de Finanças

Portaria Nº. 022/2013/Sf

PORTARIA Nº. 022/2013/SF, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 30 Lei Municipal nº 5.261/2012, de 20 de dezembro de 2012 e Decreto nº 980/2013, de 28 de maio de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) referente às dotações consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, a seguir especificadas:

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

25.01.10.302.0201.2.242 - Programa SAMU - FMS

209 - 3.3.90.30.00.00.0345 - Material de Consumo,

Recursos do Serviço de Atendimento Móvel SAMU - FMS - MS R\$ 120.000,00

Total desta Atividade R\$ 120.000,00

25.01.10.301.0201.2.148 - Programa SAMU - FMS

64 - 3.3.90.30.00.00.0334 - Material de Consumo,

Recursos do PAB FIXO - FMS - MS R\$ 60.000,00

263 - 3.3.90.93.00.00.0334 - Indenizações e Restituições,

Recursos do PAB FIXO - FMS - MS R\$ 40.000,00

Total desta Atividade R\$ 100.000,00

Total deste Órgão R\$ 220.000,00

Total da Suplementação R\$ 220.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta da anulação da importância de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), nas dotações consignadas no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, a seguir especificadas:

25.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

25.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ

25.01.10.301.0201.2.148 - Promoção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde - FMS

74 - 3.3.90.34.00.00.0334 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização,

Recursos do PAB FIXO - FMS - MS R\$ 100.000,00

Total desta Atividade R\$ 100.000,00

25.01.10.302.0201.2.242 - Programa SAMU - FMS

211 - 3.3.90.32.00.00.0345 - Material de Distribuição Gratuita,

Recursos do Serviço de Atendimento Móvel SAMU - FMS - MS R\$ 30.000,00

217 - 4.4.90.52.00.00.0345 - Equipamentos e Material Permanente,
Recursos do Serviço de Atendimento Móvel SAMU - FMS - MS R\$ 90.000,00
Total desta Atividade R\$ 120.000,00
Total deste Órgão R\$ 220.000,00
Total da Anulação R\$ 220.000,00

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

Secretaria de Finanças em São José (SC),
27 de novembro de 2013.
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
Secretário de Finanças

Portaria Nº019/2013/Sf

PORTARIA Nº019/2013/SF

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR JUNTO AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE SÃO JOSÉ, em conformidade com o artigo 30, da Lei Municipal nº 5.261/2012, de 20 de dezembro de 2012 e Decreto nº980/2013, de 28 de maio de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Abrir Crédito Adicional Suplementar, na importância de R\$ 429.000,00 (quatrocentos e vinte e nove mil reais), referente a dotação consignada no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, a seguir especificada:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08.01.12.361.0203.2.027 - Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental.

336- 3.3.90.30.00.00.0010 - Material de Consumo,
Recursos do Convênio nº 864/95 - FAE/PNAE - Merenda Escolar R\$ 429.000,00
Total desta Atividade R\$ 429.000,00
Total deste Órgão R\$ 429.000,00
Total da Suplementação R\$ 429.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários para atendimento ao Crédito Adicional Suplementar, aberto na forma disposta no artigo 1º desta Portaria, correrão à conta do Provável Excesso de Arrecadação, oriundos do Convenio nº. 864/95 - FAE/PNAE - Merenda Escolar, consignado no Orçamento da Prefeitura Municipal de São José, com a Fonte de Recurso 00.09.0010.

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

Secretaria de Finanças em São José (SC),
26 de novembro de 2013.
ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
Secretário de Finanças

Resultado da Concorrência Nº 002/2013

RESULTADO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 - Processo nº 122/2013. Objeto: Contratação de empresa para a execução das reformas das Unidades Básicas de Saúde de Barreiros, Bela Vista, Morar Bem, Sertão do Maruim, Forquilha, Procasa, Sede e Zanelato, do Município de São José.
EMPRESAS CLASSIFICADAS:

LOTE 01: 1ª PAM Construções LTDA - EPP; 2ª WOKYS Construções LTDA; 3ª MAWICON Construtora LTDA; 4ª De Faria Construções LTDA; 5ª CENTAURUS Construções e Serviços LTDA; 6ª MUNDIAL Serviços LTDA - EPP; E 7ª Construtora De Angelo LTDA - EPP.
LOTE 02: 1ª PAM Construções LTDA - EPP; 2ª WOKYS Construções LTDA; 3ª De Faria Construções LTDA; 4ª MAWICON Construtora LTDA; 5ª CENTAURUS Construções e Serviços LTDA; 6ª MUNDIAL Serviços LTDA - EPP; E 7ª Construtora De Angelo LTDA - EPP.
LOTE 03: 1ª PAM Construções LTDA - EPP; 2ª WOKYS Construções LTDA; 3ª MAWICON Construtora LTDA; 4ª De Faria Construções LTDA; 5ª MUNDIAL Serviços LTDA - EPP; 6ª Construtora De Angelo LTDA - EPP; 7ª CENTAURUS Construções e Serviços LTDA.
LOTE 04: 1ª PAM Construções LTDA - EPP; 2ª WOKYS Construções LTDA; 3ª MAWICON Construtora LTDA; 4ª De Faria Construções LTDA; 5ª CENTAURUS Construções e Serviços LTDA; 6ª Construtora De Angelo LTDA - EPP; 7ª MUNDIAL Serviços LTDA - EPP.
Maiores Informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100. Site: www.pmsj.sc.gov.br.

CARLOS ALFREDO SCHMIDT,
Presidente/CPL.

Resultado da Dispensa de Licitação Nº 073/2013

RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2013 - Processo nº 326/2013. Objeto: Dispensa de licitação para locação de 08 (oito) vagas de garagem com cobertura, com 126,34 m², localizadas na rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, nº 863, Área Industrial, São José/SC. Contratado: BROGNOLI Imóveis LTDA. Valor: R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).

CARLOS ALFREDO SCHMIDT
Presidente da CPL

Resultado da Tomada de Preço Nº 006/2013

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013 - Processo nº 148/2013. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços, com fornecimento dos materiais, destinados a construção da quadra coberta FLORESTA-FNDE. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 1ª De Faria Construções LTDA; e 2ª ARG Industrial LTDA. Maiores Informações: Setor de Licitações, 3º andar das 13h00min às 18h00min. Fone: (48) 33810100. Site: www.pmsj.sc.gov.br.

CARLOS ALFREDO SCHMIDT,
Presidente/CPL.

Revogação do Pregão Eletrônico 019/2013

Revogação do Pregão Eletrônico 019/2013 - Processo nº 196/2013 - Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação e manutenção preventiva e corretiva, de aparelhos de condicionadores de ar, para atender as Unidades de Saúde, SAMU, DST/AIDS, CAPS II e AD, Laboratório Municipal, Policlínicas e demais repartições da Secretaria de Saúde. Motivo: Por razões de interesse público.

Contrato/Ct: Nº 312/2013

Contrato/CT: nº 312/2013 - CH 004/2013 - Processo 282/2013 - Contratado: Cooperativa dos Assentados da Região do Contestado. Objeto: Chamamento público para cadastramento de grupos formais e informais de agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e do empreendedor rural, destinados à alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de ensino de São José/SC. Valor Global: R\$ 90.926,40 (noventa mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta

centavos). Prazo: O presente contrato vigorará até o dia 31 de dezembro do corrente, a contar da assinatura do mesmo. Data da Assinatura do Contrato: 11 de novembro de 2013.

Termo Aditivo/TA Nº 005/2013-02

Termo Aditivo/TA nº 005/2013-02 - CC 018/2011 - Processo 344/2011 - Contratado: De Faria Construções LTDA. Objeto: Fornecimento de material e mão de obra para recuperação de vias com pavimentação a lajotas em diversos bairros do Município de São José/SC. Readequação Quantitativa: Fica readequado em 24,92% (vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) o Contrato nº 005/2013, representando R\$ 173.598,25 (cento e setenta e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos). Data da assinatura: 11 de novembro de 2013.

Editais de Credenciamento 006/2013

Editais de credenciamento 006/2013

A Secretaria Municipal de Saúde de São José, através da Comissão de Contratualização dos Prestadores de Serviços de Saúde de São José, torna público o edital de credenciamento nº 006/2013, que tem por objeto a seleção e possível contratação de entidades prestadoras de serviços de saúde para a realização de procedimentos com finalidade diagnóstica - Grupo 02, Sub-Grupo 01 - Coleta de material, discriminados na "Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais (OPM) do Sistema Único de Saúde - SUS", que se encontra disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://sigtab.datasus.gov.br>, conforme Termo de Referência (Anexo I).

O edital e seus anexos serão fornecidos por meio de cópia, que deverá ser solicitada e retirada na Secretaria Municipal de Saúde/Diretoria de Planejamento, com endereço na Rua Domingos Pedro Hermes, 14 - Barreiros - São José - SC, ou no site www.pmsj.sc.gov.br; A documentação de habilitação deverá ser entregue no mesmo local, a partir do dia 02/12/2013, das 08h às 12h.

LUIS ANTONIO SILVA
Secretário Municipal de Saúde

Ata de Registro de Preços Nº 076/2013

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2013 - PE 026/2013 - Processo 221/2013 - Fornecedor: Nó de Bambu Indústria e Comércio LTDA - ME. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para eventual confecção e fornecimento de jalecos destinados aos funcionários da Secretaria de Saúde do Município de São José. Valor global: R\$ 45.901,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e um reais). Vigência: 01 (um) ano, contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura: 18 de outubro de 2013.

VERA SUELY DE ANDRADE
Diretora de Compras.

PEGASO

Programa de Excelência na Gestão da Assistência Social



Por meio deste sistema de gestão, é possível organizar serviços, fluxos e protocolos de atendimento dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e dos Centros Especializado de Assistência Social (CREAS), bem como serviços de alta complexidade, conforme a Política Nacional de Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Algumas contribuições do PEGASO para as secretarias municipais de assistência social são:

- Monitoramento e avaliação dos resultados obtidos na execução dos serviços, programas, projetos e benefícios dos municípios;
- Melhoria contínua do trabalho desenvolvido, com foco na satisfação dos usuários e suas famílias;
- Sustentabilidade e eficácia da rede de proteção de assistência social;
- Acompanhamento global de forma integrada com a rede de proteção social;
- Acesso aos dados registrados de atendimentos anteriores em qualquer unidade de atendimento social;
- Agilidade na identificação e no atendimento nos diferentes equipamentos sociais - CRAS, CREAS, Abrigos Institucionais, Casa Lar entre outros;
- Perfil fidedigno do usuário;
- Eficácia da equipe de referência de Assistência Social nos CRAS, CREAS e demais equipamentos sociais;
- Ausência de duplicidade de atendimentos e liberação de benefícios;
- Economia de tempo;
- Aprimoramento do processo de trabalho;
- Agilidade no atendimento;
- Mensuração qualitativa e quantitativa dos serviços prestados;
- Relatórios estatísticos;
- Levantamento real da demanda reprimida;
- Permite a elaboração do Plano de Acompanhamento Familiar e sua atualização;
- Realização de diagnóstico social no município para definição de estratégias de intervenção.

www.ciga.sc.gov.br

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência

Município de SAO JOSE - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = (a - b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2012	15.303.247,75	3.770.676,46	11.532.571,29	76.547.630,24
2013	11.415.149,40	4.205.591,35	7.209.558,05	83.757.188,29
2014	10.908.884,37	4.297.477,64	6.611.406,73	90.368.595,02
2015	10.254.007,85	4.860.975,28	5.393.032,57	95.761.627,59
2016	9.611.523,31	5.431.479,72	4.180.043,59	99.941.671,18
2017	9.100.277,82	3.443.248,24	5.657.029,58	105.598.700,76
2018	8.597.648,88	5.879.287,50	2.718.361,38	108.317.062,14
2019	7.947.372,85	6.560.615,52	1.386.757,33	109.703.819,47
2020	7.388.463,46	7.011.033,06	377.430,40	110.081.249,87
2021	6.963.898,62	7.097.689,56	-133.790,94	109.947.458,93
2022	6.458.723,97	7.447.326,94	-988.602,97	108.958.855,96
2023	5.904.666,90	7.955.560,09	-2.050.893,19	106.907.962,77
2024	5.322.627,84	8.559.964,86	-3.237.337,02	103.670.625,75
2025	4.847.270,37	8.863.496,34	-4.016.225,97	99.654.399,78
2026	4.363.189,69	9.196.690,69	-4.833.501,00	94.820.898,78
2027	3.798.627,36	9.783.079,55	-5.984.452,19	88.836.446,59
2028	3.355.157,61	10.031.797,28	-6.676.639,67	82.159.806,92
2029	2.889.758,74	10.364.055,69	-7.474.296,95	74.685.509,97
2030	2.588.364,70	10.241.380,71	-7.653.016,01	67.032.493,96
2031	2.191.091,51	10.418.850,70	-8.227.759,19	58.804.734,77
2032	1.838.718,48	10.482.681,93	-8.643.963,45	50.160.771,32
2033	1.516.986,75	10.481.986,10	-8.964.999,35	41.195.771,97
2034	1.265.142,12	10.304.466,17	-9.039.324,05	32.156.447,92
2035	1.032.722,44	10.099.128,74	-9.066.406,30	23.090.041,62
2036	839.015,02	9.812.808,37	-8.973.793,35	14.116.248,27
2037	699.060,00	9.405.092,96	-8.706.032,96	5.410.215,31
2038	526.550,73	9.119.938,25	-8.593.387,52	-3.183.172,21
2039	416.675,78	8.692.024,59	-8.275.348,81	-11.458.521,02
2040	339.814,85	8.201.382,29	-7.861.567,44	-19.320.088,46
2041	237.234,89	7.819.871,19	-7.582.636,30	-26.902.724,76
2042	145.163,16	7.439.884,92	-7.294.721,76	-34.197.446,52
2043	124.845,39	6.887.530,01	-6.762.684,62	-40.960.131,14
2044	93.982,31	6.402.421,65	-6.308.439,34	-47.268.570,48
2045	50.834,54	5.985.638,25	-5.934.803,71	-53.203.374,19
2046	22.153,74	5.558.659,50	-5.536.505,76	-58.739.879,95
2047	15.767,81	5.098.007,03	-5.082.239,22	-63.822.119,17
2048	4.726,94	4.675.457,73	-4.670.730,79	-68.492.849,96
2049	4.475,44	4.251.197,53	-4.246.722,09	-72.739.572,05
2050	4.231,40	3.863.242,54	-3.859.011,14	-76.598.583,19
2051	0,00	3.513.840,39	-3.513.840,39	-80.112.423,58
2052	0,00	3.177.336,15	-3.177.336,15	-83.289.759,73
2053	0,00	2.849.688,60	-2.849.688,60	-86.139.448,33
2054	0,00	2.561.619,10	-2.561.619,10	-88.701.067,43
2055	0,00	2.298.067,97	-2.298.067,97	-90.999.135,40
2056	0,00	2.038.691,78	-2.038.691,78	-93.037.827,18
2057	0,00	1.815.385,92	-1.815.385,92	-94.853.213,10
2058	0,00	1.613.555,45	-1.613.555,45	-96.466.768,55
2059	0,00	1.429.845,53	-1.429.845,53	-97.896.614,08
2060	0,00	1.261.445,19	-1.261.445,19	-99.158.059,27
2061	0,00	1.106.153,06	-1.106.153,06	-100.264.212,33
2062	0,00	965.608,60	-965.608,60	-101.229.820,93
2063	0,00	839.061,19	-839.061,19	-102.068.882,12
2064	0,00	724.342,36	-724.342,36	-102.793.224,48
2065	0,00	616.395,75	-616.395,75	-103.409.620,23
2066	0,00	530.206,20	-530.206,20	-103.939.826,43
2067	0,00	451.485,75	-451.485,75	-104.391.312,18
2068	0,00	383.105,84	-383.105,84	-104.774.418,02
2069	0,00	323.801,27	-323.801,27	-105.098.219,29
2070	0,00	271.551,83	-271.551,83	-105.369.771,12
2071	0,00	227.877,36	-227.877,36	-105.597.648,48
2072	0,00	189.309,75	-189.309,75	-105.786.958,23
2073	0,00	155.113,55	-155.113,55	-105.942.071,78
2074	0,00	124.272,07	-124.272,07	-106.066.343,85
2075	0,00	100.642,91	-100.642,91	-106.166.986,76
2076	0,00	80.172,93	-80.172,93	-106.247.159,69
2077	0,00	62.899,88	-62.899,88	-106.310.059,57
2078	0,00	49.424,47	-49.424,47	-106.359.484,04
2079	0,00	37.842,98	-37.842,98	-106.397.327,02

Município de SAO JOSE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2012 a 2086

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2080	0,00	29.927,05	-29.927,05	-106.427.254,07
2081	0,00	22.984,56	-22.984,56	-106.450.238,63
2082	0,00	18.057,41	-18.057,41	-106.468.296,04
2083	0,00	14.519,21	-14.519,21	-106.482.815,25
2084	0,00	11.862,24	-11.862,24	-106.494.677,49
2085	0,00	9.949,46	-9.949,46	-106.504.626,95
2086	0,00	8.577,47	-8.577,47	-106.513.204,42

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

SAO JOSE, 27/11/2013

ADELIANA DAL PONT
Prefeita Municipal

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
Secretário de Finanças

GUIDO LUIZ HINCKEL
Técnico em Contabilidade CRC 15.213-SC

CÂMARA MUNICIPAL**Resolução Nº. 389, de 20 de Novembro de 2013.**

ALTERA O ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº. 387 DE 23 DE OUTUBRO DE 2013, QUE INSTITUI E NOMEIA INTEGRANTES DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ/SC.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 74, INCISO II, ALÍNEA "a", 2, DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 2º, da Resolução nº. 387 de 23 de Outubro de 2013, instituída com objetivo de tratar assuntos do Transporte Público Coletivo Municipal, incluindo como membro da referida Comissão o Vereador Wallace Avanir de Souza, passando a composição da Comissão Especial a vigorar com os seguintes integrantes:

"Art. 2º - [Redação Original]"

Vereador SANDERSON ALMECI DE JESUS (PMDB) - Presidente da Comissão Especial;
Vereador WALLACE AVANIR DE SOUZA (PDT) - Membro da Comissão Especial.
Vereador ADRIANO DE BRITO (PR) - Membro da Comissão Especial.

Vereador NERI OSVALDO DO AMARAL (PMDB) - Membro da Comissão Especial;
RESOLUÇÃO Nº. 389, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

Vereador FRANCISCO BENTO DA COSTA SILVY (PT) - Membro da Comissão Especial;

Vereadora SANDRA PEREIRA ALVES MARTINS (PSDB) - Membro da Comissão Especial;

Vereador AMAURI VALDEMAR DA SILVA (PMDB) - Membro da Comissão Especial;

Vereador TÚLIO MÁRCIO SALLES MACIEL (PMDB) - Membro da Comissão Especial.

Parágrafo Único - [Redação Original]"

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

Câmara Municipal de São José, 20 de Novembro de 2013.
SANDERSON ALMECI DE JESUS
Presidente

Resolução Nº. 390, de 20 de Novembro de 2013.

INSTITUI E NOMEIA INTEGRANTES DA COMISSÃO ESPECIAL.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 74, INCISO II, ALÍNEA "a", 2, DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída "COMISSÃO ESPECIAL", nos termos do Requerimento nº. 076/2013, aprovado na Sessão Ordinária do dia 07 de Outubro de 2013 (docs. anexos), com o objetivo de rever o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de São José/SC.

Art. 2º - A Comissão Especial será nos termos do art. 61 e seus parágrafos do Regimento Interno da Câmara, ficando assim composta:

Vereador TELMO PEDRO VIEIRA (PSDB) - Presidente da Comissão Especial;

Vereador ADRIANO DE BRITO (PR) - Membro da Comissão Especial.

Vereador GERALDO SWIECH (PT) - Membro da Comissão Especial;

Vereador MOACIR DA SILVA (PMDB) - Membro da Comissão Especial.

Vereador NERI OSVALDO DO AMARAL (PMDB) - Membro da Comissão Especial;
Vereadora SANDRA PEREIRA ALVES MARTINS (PSDB) - Membro da Comissão Especial; e

Vereador SANDERSON ALMECI DE JESUS (PMDB) - Membro da Comissão Especial;

RESOLUÇÃO Nº. 390, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

Parágrafo Único - A referida Comissão Especial terá duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período.

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

Câmara Municipal de São José, 20 de Novembro de 2013.
SANDERSON ALMECI DE JESUS
Presidente

Resolução Nº. 391, de 20 de Novembro de 2013.

RESOLUÇÃO Nº. 391, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA CÂMARA.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 167, INCISO VI, C/C ART. 31, INCISO XXI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, PROMULGA A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º. Fica remanejada a importância de R\$ 1.280.000,00 (um milhão e duzentos e oitenta mil reais), dentro da programação de gastos no Orçamento vigente do Poder Legislativo, para a seguinte classificação:

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade: 01 - Câmara Municipal de Vereadores

P/A: 2.010 - Funcionamento e Manutenção da Câmara

01.01.01.031.0101.2.001-3.1.90.01.00.00.00.00 – Aposentadorias e Reformas	R\$	100.000,00
01.01.01.031.0101.2.001-3.3.90.36.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - PF	R\$	30.000,00
01.01.01.031.0101.2.001-3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ	R\$	900.000,00
01.01.01.031.0101.2.001-4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente	R\$	250.000,00
Soma Projeto/Atividade	R\$	1.280.000,00

Art. 2º. Para atender o remanejamento de que trata o Art. 1º desta Resolução, fica reduzida em igual valor a seguinte dotação:

RESOLUÇÃO Nº. 391, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.

Órgão: 01 - Poder Legislativo

Unidade: 01 - Câmara Municipal de Vereadores

P/A: 2.010 - Funcionamento e Manutenção da Câmara

01.01.01.031.0101.2.001- 3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - PC	R\$	680.000,00
01.01.01.031.0101.2.001- 3.1.90.13.00.00.00.00 – Obrigações Patronais	R\$	200.000,00
01.01.01.031.0101.2.001- 3.3.90.46.00.00.00.00 – Auxílio-Alimen- tação	R\$	200.000,00
01.01.01.031.0101.2.001- 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e Insta- lações	R\$	200.000,00
Soma Projeto/Atividade	R\$	1.280.000,00

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

Câmara Municipal de São José, 20 de Novembro de 2013.

SANDERSON ALMECI DE JESUS GERALDO SWIECH
Presidente Vice- Presidente

MÉRI TEREZINHA DE MELO HANG
Primeira Secretária

MICHEL DA SILVA SCHLEMPER
Segundo Secretário

Resolução Nº. 392, de 21 de Novembro de 2013.

RESOLUÇÃO Nº. 392, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013.

CONCEDE LICENÇA À VEREADORA MARILENE MAURA VIEIRA DAMIAN.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 74, INCISO II, ALÍNEA "a", 5, DO REGIMENTO INTERNO, RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedida licença pelo prazo de 30 (trinta) dias à Vereadora MARILENE MAURA VIEIRA DAMIAN, contados a partir do dia 20 de Novembro de 2013, para tratar de interesse particular, nos termos do artigo 87, inciso III, §3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São José/SC.

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

Câmara Municipal de São José, 22 de Novembro de 2013.

SANDERSON ALMECI DE JESUS
Presidente

Portaria Nº 162/2013

O Presidente da Câmara Municipal de São José, no uso de suas atribuições legais previstas no regimento interno.

RESOLVE:

I - CONCEDER ao Servidor CHARLES ALEXANDRE COLZANI, o benefício requerido, dando o direito a ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO), conforme processo nº 066/2013.

II - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

III - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São José, 11 de novembro de 2013

SANDERSON ALMECI DE JESUS
PRESIDENTE

Ata da Septuagésima Sétima Sessão Ordinária, do Primeiro Período Legislativo, da Décima Oitava Legislatura, da Câmara Municipal de São José, Santa Cat

Presidente: Sanderson Almeici de Jesus - PMDB

1º Secretário Ad Hoc : Telmo Pedro Vieira - PSDB

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dezenove horas, na sede do Poder Legislativo, reuniram-se os Vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a Presidência do Titular. Dando por abertos os trabalhos o Senhor Presidente convidou os Vereadores Telmo Pedro Vieira - PSDB e Moacir da Silva - PMDB, para ocuparem Ad Hoc, a Primeira e a Segunda Secretarias. Pelo Livro de Registro de Presença, foi constatada a ausência da Vereadora Marilene Maura Vieira Damian - PMDB e do Vereador Adriano de Brito - PR e a presença dos demais Senhores Edis. A seguir o Senhor Primeiro Secretário proferiu a leitura da ata da Septuagésima Sexta Sessão Ordinária, que posta em votação foi aprovada por nove votos favoráveis, com a ressalva do Vereador Sanderson Almeici de Jesus, para que fosse registrado a presença do Vereador Orvino Coelho de Ávila. A seguir foi proferida a leitura da Ata da Décima Segunda Sessão Extraordinária, que aposta em votação foi igualmente aprovada por nove votos favoráveis, sem restrições. Dando continuidade o Senhor Presidente colocou em votação a inclusão para a leitura na pauta da presente Sessão, o Expediente da Vereadora Marilene Maura Vieira Damian, solicitando licença por um mês para tratar de assuntos particulares, o que foi aprovado por unanimidade. A seguir foi declarada livre a palavra na hora do Expediente. Ocupou a tribuna o Vereador Wallace Avanir de Souza - PDT, que registrou a ausência do Vereador Adriano de Brito, que está representando a Câmara

foi lida a relação das matérias da presente Sessão, e a seguir manifestou-se pela Ordem o Túlio Márcio Salles Maciel - PMDB, que solicitou que fosse incluído para leitura na pauta da presente a Moção de Congratulações à Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke, o que foi aprovado por unanimidade. A seguir foi declarada livre a palavra no Expediente, sendo que por acordo de todos os vereadores inscritos presentes, o uso da palavra foi transferido, na mesma ordem, para a próxima sessão, uma vez que constava da pauta a votação das contas do Prefeito Fernando Melquíades Elias, relativas ao Exercício de 2005. Em continuidade o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário Telmo Pedro Vieira, que proferisse a Leitura do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que se manifestou pela aprovação do Parecer Prévio nº 0235/2006, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que recomendou a aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de São José, do exercício de 2005, do Ex-Prefeito Fernando Melquíades Elias. A seguir foi posto em deliberação, votado e aprovado por oito votos favoráveis e dois votos contrários dos vereadores Telmo Pedro Vieira e Geraldo Swiech, em Primeira Discussão o Projeto de Decreto Legislativo originado do Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável a aprovação das Contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2005, em consonância com o Parecer Prévio nº 0235/2006, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Manifestou-se Pela Ordem o Vereador Adriando de Brito - PR, que registrou que na próxima quarta feira será comemorada o Dia da Consciência Negra. Ressaltou naquela data será assinado pela Prefeita Adelianna Dal Pont, o Projeto de Lei que cria o Conselho Municipal da Consciência Negra. Não havendo mais matérias a serem deliberadas nem oradores inscritos para as Explicações Pessoais, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos em nome de Deus, convocando uma próxima

extraordinária a ser iniciada às vinte horas.

São José (SC), 18 de novembro de 2013.

SANDERSON ALMECI DE JESUS GERALDO SWIECH
Presidente Vice-Presidente

TELMO PEDRO VIEIRA ADRIANO DE BRITO.
Primeiro Secretário Ad Hoc Segundo Secretário Ad Hoc

SJPREV

Nomeação Conselho de Administração Sjprev

DECRETO Nº 1662/2013

NOMEIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AUTARQUIA SÃO JOSÉ PREVIDÊNCIA.

A Prefeita Municipal de São José, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 7º, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 005/2002, com as alterações da Lei Complementar Municipal nº 030/2008;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho de Administração da Autarquia São José Previdência, com mandato de 02 (dois) anos, os seguintes servidores:

I - Representantes do Poder Executivo:

- a) Wanusa Graziela Amante de Souza (Presidente);
- b) Jimema Vieira (Suplente);
- c) Gino de Souza (Membro), e;
- d) Gilson José dos Santos (Suplente).

II - Representantes do Poder Legislativo:

- a) Adilane Coelho de Ávila (Membro), e;
- b) Elenir Maria de Melo (Suplente).

III - Representantes dos Servidores Públicos:

- a) Claudia Gomes (Membro);
- b) Priscila Godinho (Suplente);
- c) Neide Monteiro de Castro Silvestre (Membro), e;
- d) Gilda Verginia Quint Castro (Suplente).

Art. 2º Pela falta de indicação, no prazo legal (art. 7º, §4º, da Lei Complementar nº 005/2002), dos representantes dos servidores públicos, fica a cargo da Prefeita Municipal tais nomeações, de acordo com o estabelecido no art. 7º, §5º da Lei Complementar nº 005/2002.

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

Paço Municipal em São José (SC), 07 de novembro de 2013.
ADELIANA DAL PONT CONSTÂNCIO KRUMMEL MACIEL NETO
Prefeita Municipal Presidente da São José Previdência

Nomeação Conselho Fiscal Sjprev

DECRETO Nº 1663/2013

NOMEIA CONSELHO FISCAL DA AUTARQUIA SÃO JOSÉ PREVIDÊNCIA.

A Prefeita Municipal de São José, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 62, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, c/c o art. 12, da Lei Complementar Municipal nº 005/2002, com as alterações da Lei Complementar Municipal nº 030/2008;

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal da

Autarquia São José Previdência, com mandato de 02 (dois) anos, os seguintes servidores:

I - Representantes do Poder Executivo:

- a) Kellen Bittencourt (Membro), e;
- b) Simone Warmling dos Santos (Suplente).

II - Representantes do Poder Legislativo:

- a) Elisia Coelho de Ávila (Membro), e;
- b) Jamil Paulo Elias (Suplente).

III - Representantes dos Servidores Públicos:

- a) Katia Regina Pereira (Membro);
- b) Mariluce de Oliveira Trajano (Suplente);
- c) Mariangela Leite (Membro), e;
- d) José Hamilton Ramos (Suplente).

Art. 2º Pela falta de indicação, no prazo legal (art. 12º, §6º, da Lei Complementar nº 005/2002), dos representantes dos servidores públicos, fica a cargo da Prefeita Municipal tais nomeações, de acordo com o estabelecido no art. 12º, §7º da Lei Complementar nº 005/2002.

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

Paço Municipal em São José (SC), 07 de novembro de 2013.
ADELIANA DAL PONT CONSTÂNCIO KRUMMEL MACIEL NETO
Prefeita Municipal Presidente da São José Previdência

São Lourenço do Oeste

PREFEITURA

Decreto Nº 4.770, de 28 de Novembro de 2013.

DECRETO Nº 4.770, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013.

Abre crédito adicional suplementar, anulação de dotações, no orçamento programa de 2013, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, autorizações contidas nas Leis Municipais nºs 2.135, de 26 de novembro de 2013 e 2.062, de 22 de janeiro do corrente ano, e de acordo com o inciso III, do § 1º, do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício, crédito adicional suplementar - anulação de dotações, adicionando-se pelo crédito orçamentário, o valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), na seguinte dotação orçamentária:

08.00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01.12.361.4505.2.014.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 33 Aplicação Direta R\$ 30.000,00

08.00

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME

08.01.12.365.4505.2.015.3.3.90.00.00.00.00.0.1.0001 53 Aplicação Direta R\$ 85.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação de que trata o art. 1º, em conformidade com o que estabelece o inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e as Leis Municipais nºs 2.135, de 26 de novembro de 2013 e 2.062, de 22

de janeiro do corrente ano, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da seguinte dotação:

08.00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME
08.01 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SME
08.01.12.361.4505.2.037.4.4.90.00.00.00.00.0.1.0001 39
Aplicação Direta R\$ 40.000,00

16.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
16.01.28.846.0000.0.001 3.2.9.0.00.00.00.00.0.1.0000 133
Aplicação Direta R\$ 75.000,00

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

São Lourenço do Oeste - SC, 28 de novembro de 2013.
GERALDINO CARDOSO
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº 003/2013, de 05 de Novembro de 2013 - Cdm.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 - CDM.

Origem: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/1993.

Contratante: Comitê Desportivo Municipal de São Lourenço, CNPJ nº 08.806.026/0001-33.

Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 00.456.865/0001-67.

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO, NÃO EXCLUSIVA, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TESOUREARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO EM AMBIENTE WINDOWS, UTILIZANDO BANCO DE DADOS RELACIONAL, CONFORME FUNCIONALIDADE DESCRITAS NO ANEXO ÚNICO, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA.

Valor: R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 6.120,00 (seis mil, cento e vinte reais) até 31 de dezembro de 2013.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2014.

Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, de acordo com a ordem cronológica disposta em decreto a ser expedido para o exercício de 2014, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.

Data de assinatura: 05/11/2013.

Vigência: de 1º/01/2014 a 31/12/2014.

Signatários: Adirlei Carlos Santian (Gerente Executivo) - pelo contratante e Ernesto Muniz de Souza Júnior - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 014/2013, de 05 de Novembro de 2013 - IcsL.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2013, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2013 - ICSL.

Origem: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/1993.

Contratante: Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste - SC, CNPJ/MF nº 08.806.043/0001-70.

Contratada: BETHA SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 00.456.865/0001-67.

Objeto: FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO COM ACESSOS SIMULTÂNEO, NÃO EXCLUSIVA, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, TESOUREARIA, FOLHA DE

PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E PLANEJAMENTO EM AMBIENTE WINDOWS, UTILIZANDO BANCO DE DADOS RELACIONAL, CONFORME FUNCIONALIDADE DESCRITAS NO ANEXO ÚNICO, DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA.

Valor: R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais), para o exercício de 2014.

Recursos Financeiros: As despesas resultantes deste termo aditivo correrão por conta do orçamento municipal vigente no exercício de 2014.

Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, de acordo com a ordem cronológica disposta em decreto a ser expedido para o exercício de 2014, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.

Data de Assinatura: 05/11/2013.

Vigência: de 1º/01/2014 a 31/12/2014.

Signatários: Altamir Jorge Lemes da Rosa (Gerente Executivo) - pela contratante e Ernesto Muniz de Souza Júnior - pela contratada.

Extrato do Contrato Nº 294/2013, de 13 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 294/2013, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2013.

Origem: Decreto Municipal nº 4.763, de 11 de novembro de 2013.

Locador: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Locatária: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VETERANOS DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, CNPJ nº 80.635.485/0001-29.

Objeto: LOCAÇÃO DA ARENA DE EVENTOS ALBANO LUIZ MENE-GATTI, situada na rua Via Parque, s/n, bairro Cruzeiro, em de São Lourenço do Oeste/SC, para a realização de evento a ser promovido no dia 07 de dezembro de 2013, pelo Locatário.

Valor: R\$ 8.522,00 (oito mil, quinhentos e vinte e dois reais), correspondente a 100 (cem) UFRM - Unidade Fiscal de Referência Municipal.

Pagamento: Em parcela única, por meio de DAM - Documento de Arrecadação Municipal, com vencimento em 04 de dezembro de 2013.

Data de Assinatura: 13/11/2013.

Vigência: De 06 a 09 de dezembro de 2013.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pelo Locador e Pedro Paulo de Bona - pela Locatária.

Extrato do Contrato Nº 296/2013, de 14 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 296/2013, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

Origem: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: IDS DESENV. DE SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA, CNPJ nº 05.982.200/0001-00.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO AOS PROGRAMAS DE COMPUTADORES "WINRURAL", TENDO EM CONTA O REFERIDO SOFTWARE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO AGRÍCOLA MUNICIPAL, PARA FINS DE CONTROLE DE CONTATO DE ARRENDAMENTOS, CADASTROS DE PROPRIEDADES RURAIS E EMISSÃO DE BLOCO DE NOTAS.

Valor: R\$ 317,51 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos) mensais, totalizando o valor de R\$ 3.810,12 (trez mil,

oitocentos e dez reais e doze centavos), até 31/12/2014.
Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2014.

Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, de acordo com a ordem cronológica disposta em decreto a ser expedido para o exercício de 2014, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.

Data de Assinatura: 14/11/2013.

Vigência: de 1º/01/2014 a 31/12/2014.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Mauri César Dengo - pela Contratada.

Extrato do Contrato Nº 297/2013, de 14 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 297/2013, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 161/2013

Origem: Processo Licitatório nº 062/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 044/2013.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: ADRIANA SILVEIRA MONITORAMENTO ME, CNPJ nº 15.675.875/0001-60.

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 161/2013, de 02/05/2013, (originário do Processo Licitatório nº 062/2013, Modalidade Pregão Presencial nº 044/2013, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E CONSELHO TUTELAR), até a data de 31/12/2014, em razão da necessidade de continuidade da prestação dos serviços contratados para o próximo exercício.

Valor: R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais) até 31/12/2014.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2014.

Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, de acordo com a ordem cronológica disposta em decreto a ser expedido para o exercício de 2014, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.

Data de Assinatura: 14/11/2013.

Vigência: de 31/12/2013 a 31/12/2014.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Adriana Silveira - pela Contratada.

Extrato do Contrato Nº 298/2013, de 14 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 298/2013, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2010.

Origem: Processo Licitatório nº 43/2010, Modalidade Pregão Presencial nº 27/2010.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: SILVEIRA SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, CNPJ nº 05.830.358/0001-65.

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 111/2010, de 10/05/2010, (originário do Processo Licitatório nº 43/2010, Modalidade Pregão Presencial nº 27/2010, cujo objeto consiste na

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES, 24 HORAS NO CRAS, NUCLEO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE E CASA DOS IDOSOS), até a data de 31/12/2014, em razão da necessidade de continuidade de prestação dos serviços para o próximo exercício. Valor: R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 1.920,00 (um mil, novecentos e vinte reais) até 31/12/2014.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2014.

Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, de acordo com a ordem cronológica disposta em decreto a ser expedido para o exercício de 2014, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.

Data de Assinatura: 14/11/2013.

Vigência: de 31/12/2013 a 31/12/2014.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Terezinha Altina Silveira - pela Contratada.

Extrato do Contrato Nº 299/2013, de 14 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 299/2013, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013.

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 200/2009.

Origem: Processo Licitatório nº 116/2009, Modalidade Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços nº 09/2009.

Locatário: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Locador: Mario Luiz Deon, CPF nº 515.974.549-15.

Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 200/2009, de 07/12/2009 (originário do Processo Licitatório nº 116/2009, Modalidade Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços nº 09/2009, cujo objeto consiste na LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA JOÃO BEUX SOBRINHO, Nº 680, BAIRRO BRASILIA, EM SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC), até a data de 31/12/2014, em razão da necessidade de continuidade de locação do imóvel para o próximo exercício.

Valor: R\$ 2.235,42 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) mensais, totalizando o valor de R\$ 27.089,04 (vinte e sete mil, oitenta e nove reais e quatro centavos) até 31/12/2014.

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contrato, correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2014.

Pagamento: Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias, de acordo com a ordem cronológica disposta em decreto a ser expedido para o exercício de 2014, acompanhada da respectiva Nota Fiscal, cujo documento deverá conter todas as especificações.

Data de Assinatura: 14/11/2013.

Vigência: de 31/12/2013 a 31/12/2014.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Mario Luiz Deon - pela Contratada.

Extrato do Contrato Nº 301/2013, de 18 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 301/2013, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 291/2013.

Origem: Processo Licitatório nº 154/2013, Modalidade Tomada de Preços nº 004/2013.

Contratante: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ nº 83.021.873/0001-08.

Contratada: EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 09.496.620/0001-38.

Objeto: aditamento da quantidade de itens do Contrato nº 291/213, de 1º/11/2013 (originário do Processo Licitatório nº 154/2013, Modalidade Tomada de Preços nº 004/2013, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COORDENAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FASES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013, DESTINADO À SELEÇÃO DE PESSOAL PARA O PREENCHIMENTO, EM CARÁTER EFETIVO, DE VAGAS DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL), em razão da necessidade da inclusão dos cargos de Assistente Social e Tecnólogo em Edificações para formação de Cadastro de Reserva, em todas as fases da realização do concurso público.

Valor: R\$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), tendo em vista o aditamento de itens em R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Recursos Financeiros: As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão por conta do orçamento do exercício financeiro de 2013.

Pagamento: Conforme ordem cronológica disposta no Decreto 4.560, de 07/01/2013.

Data de Assinatura: 18/11/2013.

Vigência: permanece de 1º/11/2013 a 31/12/2013.

Signatários: Geraldino Cardoso (Prefeito Municipal) - pela Contratante e Magda Rosângela de Souza - pela Contratada.

Extrato do Convênio Nº 017, de 04 de Novembro de 2013.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 017, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013.

Origem: Lei Municipal nº 2.125, de 18 de outubro de 2013.

Conveniente: Município de São Lourenço do Oeste, CNPJ/MF nº 83.021.873/0001-08.

Conveniada: Associação de Municípios do Noroeste de Santa Catarina - AMNOROESTE, CNPJ nº 01.034.439/0001-06.

Objeto: REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO DO CONVENIENTE À CONVENIADA, PARA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA.

Valor: o Conveniente repassará à Conveniada o valor total de R\$10.000,00 (dez mil reais), dividido em 9 (nove) parcelas no valor de R\$1.111,11 (um mil, cento e onze mil reais e onze centavos) cada, a serem pagas no dia 03 de cada mês, iniciando-se a primeira em novembro de 2013, mediante depósito na Conta Corrente da Conveniada, junto a Caixa Econômica Federal, Agência nº 1884, Conta Corrente nº 1692-0.

Dotação Orçamentária: Para a cobertura das despesas deste Convênio serão utilizados recursos previstos no Orçamento Municipal em execução, por conta dos exercícios financeiros de 2013 e 2014.

Data da assinatura: 04 de novembro de 2013.

Vigência: da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2014.

Signatários: Geraldino Cardoso, Prefeito Municipal - pelo Conveniente e Ivo José Ludwig - pela Conveniada.

São Pedro de Alcântara

PREFEITURA

Aviso de Licitação 95.2013

AVISO DE LICITAÇÃO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA Avisa da abertura do Processo nº 95.2013 MODALIDADE: Tomada de Preços.

A pavimentação e drenagem da Rua Matias Nicolau Hoffmann e a pavimentação das ruas Servidão Pedro Paulo Kretzer e das Orquídeas neste município, conforme memorial descritivo, orçamento e projetos dispostos no Anexo I do Edital.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 17/12/2013 às 09:00h.

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (art. 10, II, "a", da Lei nº 8.666/1993).

RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, das 07:00h às 13:00h, ou no site www.pmspa.sc.gov.br

MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R: 202 e R. 203. São Pedro de Alcântara, 28/11/2013

JUCÉLIO KREMER- Prefeito Municipal

Adendo As Homologações do Processo Seletivo

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

SECR Gabinete do Prefeito

Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro

CEP:88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.

ADENDO AS HOMOLOGAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO

O Prefeito de São Pedro de Alcântara torna público o local e data das provas práticas:

1º-As provas práticas para Motorista II, serão realizadas às 08:00 horas do dia 30/11/2013, em frente a Prefeitura de São Pedro de Alcântara;

2º As provas práticas para Operador de Máquina II e III, serão realizadas às 08:00 horas do dia 02/12/2013, em frente a Prefeitura de São Pedro de Alcântara;

3º - As provas práticas para Trabalhador Braçal serão realizadas às 10:00 horas do dia 02/12/2013, em frente a Prefeitura de São Pedro de Alcântara;

São Pedro de Alcântara/SC, 27 de novembro de 2013.

JUCÉLIO KREMER

Prefeito Municipal

Schroeder

PREFEITURA

Decreto Nº 2.790/2013 de 25 de Novembro de 2013

DECRETO Nº 2.790/2013 de 25 de novembro de 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.909/2012 de 27 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 2.526,00 (dois mil quinhentos e vinte e seis reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.08.243.0018.2.056 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.03.0048 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 2.526,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0048
R\$ 2.526,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 25 de novembro de 2013.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 2.792/2013 de 25 de Novembro de 2013

DECRETO Nº 2.792/2013 de 25 de novembro de 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - SUPERAVIT FINANCEIRO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.909/2012 de 27 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 20.533,09 (vinte mil quinhentos e trinta e três reais e nove centavos) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

08 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
08.02 - SETOR DAS "ÁGUAS DE SCHROEDER"
08.02.17.512.0013.2.042 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE

SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.03.0000 - Obras e Instalações
R\$ 20.533,09

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro de Outras Fontes - Recurso: 00.03.0000
R\$ 20.533,09

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 25 de novembro de 2013.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 2.793/2013 de 25 de Novembro de 2013

DECRETO Nº 2.793/2013 de 25 de novembro de 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.909/2012 de 27 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.361.0005.2.010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO/PDDE
3.3.90.30.00.00.00.00 - 00.01.0058 - Material de Consumo
R\$ 990,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.361.0005.2.010 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO/PDDE
3.3.90.46.00.00.00.00 - 00.01.0058 - Auxílio-Alimentação
R\$ 990,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 25 de novembro de 2013.

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Decreto Nº 2.798/2013 de 27 de Novembro de 2013

DECRETO Nº 2.798/2013 de 27 de novembro de 2013
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal e considerando a autorização contida na Lei Municipal nº 1.909/2012 de 27 de novembro de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.361.0005.2.008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R\$ 20.000,00

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.03 - ASSESSORIA DE OBRAS
06.03.15.451.0008.2.031 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
3.3.90.36.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R\$ 3.000,00

Art. 2º Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
05.04 - SETOR DE EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO ESCOLAR
05.04.12.361.0005.2.008 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00.00.00 - 00.01.0001 - Obras e Instalações R\$ 20.000,00

06 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
06.03 - ASSESSORIA DE OBRAS
06.03.15.451.0008.2.031 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO DE OBRAS
3.1.90.11.00.00.00.00 - 00.01.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil R\$ 3.000,00

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei 1.669/2008, de 17/06/2008.

Schroeder, 27 de novembro de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

MARCOS DELLAGIUSTINA
Secretário Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças

Publicado por
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Portaria Nº 5.309/2013, de 28 de Novembro de 2013.

PORTARIA Nº 5.309/2013, de 28 de novembro de 2013.

OSVALDO JURCK, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR o pedido de afastamento por Auxílio Doença da funcionária, Sra. Iraci Schneider Wackholz, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOM/SC, nos termos do Art. 2º, da Lei nº. 1.669/2008, de 17/06/2008.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 28 de novembro de 2013.
OSVALDO JURCK HALINA TEMOTHIO
Prefeito Municipal Secretária de Saúde e Assistência Social

Publicada por:
TIAGO RAFAEL MUCHALSKI PETRY
Assessor de Planejamento, Gestão e Finanças

Aviso de Licitação Pregão Presencial Nº. 105/2013-PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, Centro
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500 - CEP: 89275-000
- SCHROEDER - SC
e-mail:licitacao@schroeder.sc.gov.br - site:http://www.schroeder.sc.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 105/2013-PMS
PROCESSO Nº. 228/2013-PMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa especializada para cessão de uso de sistemas informatizados integrados para gestão escolar para a rede Municipal de Ensino para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder/SC.

Recebimento dos Envelopes e Credenciamento até: 16 de dezembro de 2013 às 08h45min.
Abertura do Processo: 16 de dezembro de 2013 às 09h.

Local: Setor de Licitações da Prefeitura de Schroeder/SC.

A íntegra do Edital, bem como mais informações poderão ser obtidas no site do Município de Schroeder (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

Schroeder, 28 de novembro de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

III Errata de Pregão Presencial Registro de Preço Nº. 25/2013-FMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, nº 3201, CEP: 89275-000 - SCHROEDER/SC

Caixa Postal 01 - Fone/fax: (47) 3374-6500

e - mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

III ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº. 25/2013-FMS

PROCESSO Nº. 83/2013-FMS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições torna público, para conhecimento dos interessados a errata de data referente ao Edital de Pregão Presencial Registro de Preço nº. 25/2013-FMS, visando o REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de aparelhos condicionadores de ar para as unidades de saúde da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 (doze) meses, conforme especificações no ANEXO IX - Termo de Referência, deste instrumento convocatório, ficando assim determinado:

Leia-se:

1.2 Os envelopes nº. 01 - Proposta Comercial, nº. 02 - Habilitação, bem como os documentos necessários para o Credenciamento, deverão ser entregues até a data e horários abaixo determinados, a saber:

- a) Data: 16 de dezembro de 2013
- b) Local: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.
Setor de Licitações, localizado no piso térreo da nova Sede da Prefeitura Municipal, sito à rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, Centro, Schroeder/SC.
- c) Credenciamento e entrega dos envelopes até: às 14h.
- d) Abertura do processo: às 14h15min.

3.1.3. O recebimento dos envelopes da documentação, proposta comercial e credenciamentos acontecerão até dia 16 de dezembro de 2013 às 14h, devendo os mesmos serem protocolados, diretamente no Setor no Licitações, conforme item 1.2-b.

Schroeder, 28 de novembro de 2013.
OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 258/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 258/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 88.197.330/0001-60, estabelecida na Avenida 7 de Setembro, nº. 236, Centro, na cidade de Taperaja,

Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 99950-000.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
07	Pneu novo 1400 x 24 GG RG G-2-12 lonas	4	Unidade	1.400,00	5.600,00
10	Câmara para pneu 17,5 x 25 TR-220 FR-2725	2	Unidade	145,00	290,00
11	Pneu novo 12,5/80 x 17 -L-3 S/C 12 lonas	6	Unidade	760,00	4.560,00
17	Câmara para pneu 1400 x 24 TR -220 FE -2525	4	Unidade	105,00	420,00
TOTAL R\$					10.870,00

Valor do contrato: R\$ 10.870,00 (Dez mil e oitocentos e setenta reais).

Data da Assinatura: 27/11/2013 - Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 259/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 259/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: CPX DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.158.356/0001-01, estabelecida na RODOVIA Antonio Heil, nº 800, Km 01, sala 02, Itaipava, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.316-001.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X - Termo de Referência que faz parte

integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
19	Câmara de ar 900 x 20 TC 131	50	Unidade	39,00	1.950,00
TOTAL R\$					1.950,00

Valor do contrato: R\$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais).

Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 260/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 260/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.262.218/0001-63, estabelecida na Rua Ernesto de Castro, nº. 225, Bairro Mooca, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 03042-010.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
02	Pneu novo dobrado 175/70 aro 14 – F 580 88T reforçado	16	Unidade	240,00	3.840,00
TOTAL R\$					3.840,00

Valor do contrato: R\$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta centavos), .

Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 261/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 261/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.270.366/0005-53, estabelecida na Avenida Presidente Wilson, nº 1668, Ipiranga, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 03107-001.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
21	Protetor para pneu de aro 20 RADIAL	80	Unidade	16,00	1.280,00
TOTAL R\$					1.280,00

Valor do contrato:

Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 262/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 262/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.169.134/0001-33, estabelecida na Rua dos Missionários, nº 44, Centro, na cidade de Duartina, Estado de São Paulo, CEP: 17470-000.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
04	Pneu novo – sprinter 225/70 aro 15C -8 lonas 112/110R	8	Unidade	314,00	2.512,00
05	Pneu novo 215/75, aro 17,5 -12 lonas 126/124M	8	Unidade	513,90	4.111,20
08	Câmara para pneu 19,5 x 24 TR-2824	4	Unidade	168,00	672,00
16	Pneu novo 185/65 x 15 79T S/C	24	Unidade	197,90	4.749,60
22	Pneu novo 19,5 x 24 -12 lonas AT R-4	4	Unidade	1.600,00	6.400,00
TOTAL R\$					18.444,80

Valor do contrato: R\$ 18.444,80 (dezoito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos),
Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 263/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 263/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: SIGA BEM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.104.642/0001-01, estabelecida na Rodovia BR 470, KM 140, nº 5350, salas 02 e 04, Itoupava, na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.160-000,

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de

Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
12	Câmara para pneu 12,5/80 x 18 AG 2018 TR 15	6	Unidade	66,38	398,28
TOTAL R\$					398,28

Valor do contrato: R\$ 398,28 (Trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).
Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Nº. 264/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato nº. 264/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 202/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 92/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 93.988.921/0001-95, estabelecida na Avenida Cavallhada, nº. 3489, Bairro Cavallhada, na cidade de Porto Alegre, Estado de Rio Grande do Sul, CEP: 91740-001.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de pneus e câmaras para os veículos lotados nas Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Secretaria de Saúde e Assistência Social, Gabinete do Prefeito do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses,, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referência que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Pneu novo Duster 215/65 aro 16 – 684II 98T	8	Unidade	307,00	2.456,00
03	Pneu novo – boxer 205/75 aro 16C – 8 lonas 110/108R	8	Unidade	340,00	2.720,00
06	Pneu novo 1300 x 24 GG RG G-2-12 lonas	4	Unidade	1.200,00	4.800,00
09	Pneu novo 17,5 x 25 GG LDL-2 - 16 lonas	2	Unidade	1.980,00	3.960,00

13	Pneu novo 195/65 aro 15 91 H S/C	8	Unidade	200,00	1.600,00
14	Pneu novo 185 x 14 -8 lonas 102/10R S/C	30	Unidade	215,00	6.450,00
15	Pneu novo 175/70 x 13 82T S/C	30	Unidade	133,00	3.990,00
18	Pneu novo 175/65 x 14 82T S/C	20	Unidade	165,00	3.300,00
20	Câmara de ar 1000 x 20 TC 131	50	Unidade	54,00	2.700,00
23	Pneu novo 167/70 x 13 79T S/C	30	Unidade	131,00	3.930,00
24	Pneu novo 7,5 x 16 8 lonas	6	Unidade	340,00	2.040,00
TOTAL R\$					37.946,00

Valor do contrato: R\$ 37.946,00 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais).

Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preços Nº. 265/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato Registro de Preços nº. 265/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 200/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 91/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: F.M. PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 81.374.845/0001-49, estabelecida na Avenida Maravilha, nº 833, Centro, no Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referencia, que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
01	Recapagem de pneu 1000 X 20 borrachudo convencional	16	Unidade	355,00	5.680,00
09	Recapagem de pneu traseiro 18/4/30 (garra baixa)	2	Unidade	1.425,00	2.850,00

11	Recapagem de pneu dianteiro 12,4 X 24 (garra normal)	2	Unidade	615,00	1.230,00
12	Recapagem de pneu 900 X 20 borrachudo convencional	20	Unidade	330,00	6.600,00
TOTAL R\$					16.360,00

Valor do contrato: R\$ 16.360,00 (dezesesseis mil, trezentos e sessenta reais).

Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preços Nº. 266/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER – SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: <http://www.schroeder.sc.gov.br>

Extrato do Contrato Registro de Preços nº. 266/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 200/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 91/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: GRANDO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.562.696/0001-38, estabelecida na Avenida Juscelino K. de Oliveira, nº 8860, Santa Terezinha, na cidade de Vacaria, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 95200-000.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referencia, que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
02	Recapagem de pneu 1300 X 24 garra normal (moto niveladora)	8	Unidade	869,00	6.952,00
03	Recapagem de pneu 1400 X 24 garra normal (moto niveladora)	10	Unidade	974,00	9.740,00
TOTAL R\$					16.692,00

Valor do contrato: R\$ 16.692,00 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e dois reais).

Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato Registro de Preços Nº. 267/2013 - PMS

MUNICÍPIO DE SCHROEDER ESTADO DE SANTA CATARINA
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-6500
CEP: 89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroeder.sc.gov.br

Extrato do Contrato Registro de Preços nº. 267/2013 - PMS
Processo Licitatório nº. 200/2013-PMS - Pregão Presencial nº. 91/2013-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3201, no Município de Schroeder/SC.

Contratado: RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LDTA, inscrita no CNPJ sob o nº 82.989.096/0001-27, estabelecida na Rua Duque De Caxias, 314, Bairro Centro, Cidade Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, CEP: 89121-000.

Objeto: Constitui objeto deste contrato visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestão Ambiental do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses, conforme especificações no ANEXO X – Termo de Referencia, que faz parte integrante do instrumento convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE.	UNID.	VALOR R\$ UNITÁRIO	VALOR R\$ TOTAL
04	Recapagem de pneu 17,5 X 25 garra normal (carregadeira)	4	Unidade	1.155,00	4.620,00
05	Recapagem de pneu 12,5/80 X18 (retro dianteiro)	6	Unidade	653,00	3.918,00
06	Recapagem de pneu 19,5 X 24 (retro traseiro)	6	Unidade	975,00	5.850,00
07	Recapagem de pneu recapagem de pneu dianteiro 14/9 24 (arroezeiro)	2	Unidade	1.064,00	2.128,00
08	Recapagem de pneu traseiro 23,1/26 (arroezeiro)	2	Unidade	1.619,00	3.238,00
10	Recapagem de pneu dianteiro liso 7,5/16	2	Unidade	229,00	458,00
TOTAL R\$					20.212,00

Valor do contrato: R\$ 20.212,00 (vinte mil, duzentos e doze reais).
Data da Assinatura: 27/11/2013 – Vigência: 27/11/2014

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº. A62/2013 - PMS

TERMO ADITIVO Nº. A62/2013 - PMS

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 01/2013 - PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Osvaldo Jurck; e,

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, inscrita no CNPJ nº 83.052.191/0001-62, estabelecida a Rodovia Admar Gonzaga, nº 1347, Itacorubi, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP: 88.034-900, neste ato representada em consonância ao Art. 38, inc. III e parágrafo Único, do Estatuto Social da Epagri, por seu Presidente Luiz Ademir Hessmann, CPF sob o nº. 352.288.499-04, e portador da Carteira de Identidade nº 521815 SSP/SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 01/2013 - PMS, celebrado em 22 de janeiro de 2013, decorrente da Dispensa de Licitação nº.01/2013 - PMS, Processo nº. 01/2013 - PMS, para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural ao Município de Schroeder, através da "Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI".

Considerando a necessidade de se estabelecer novo prazo para continuação dos serviços, objeto do contrato celebrado com a CONTRATADA. E permissivo legal, inserto no artigo 57, II da Lei Federal nº. 8.666/93, e no permissivo contratual, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando o pedido da Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, para o ano de 2014, pagos mensalmente o valor de R\$ 3.306,77 (três mil trezentos e seis reais e setenta e sete centavos), para fomentar os trabalhos da área agrícola e rural do Município de Schroeder, haja visto que a cidade não dispõem de profissionais suficientes para o devido assessoramento e desenvolvimento de trabalhos nesta área.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder; em comum acordo entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - A partir deste fica alterada a Cláusula Quarta "prazo dos serviços e vigência", passando a ter a vigência de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014.

Cláusula 2ª - Fica a partir deste a Cláusula Quinta "do valor", aditivado o valor de R\$ 39.681,24 (tinta e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), pagos mensalmente o valor de R\$ 3.306,77 (três mil trezentos e seis reais e setenta e sete centavos), alterando o valor total do contrato inicial para R\$ 77.265,24 (setenta e sete mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Cláusula 3ª - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº 01/2013-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou

fora dele.

Schroeder (SC), 28 de novembro de 2013.

CONTRATADA:

LUIZ ADEMIR HESSMANN

Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural
de Santa Catarina - Epagri

PAULO ROBERTO LISBOA ARRUDA

Diretor da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de
Santa Catarina - Epagri

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

OSVALDO JURCK

Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1ª

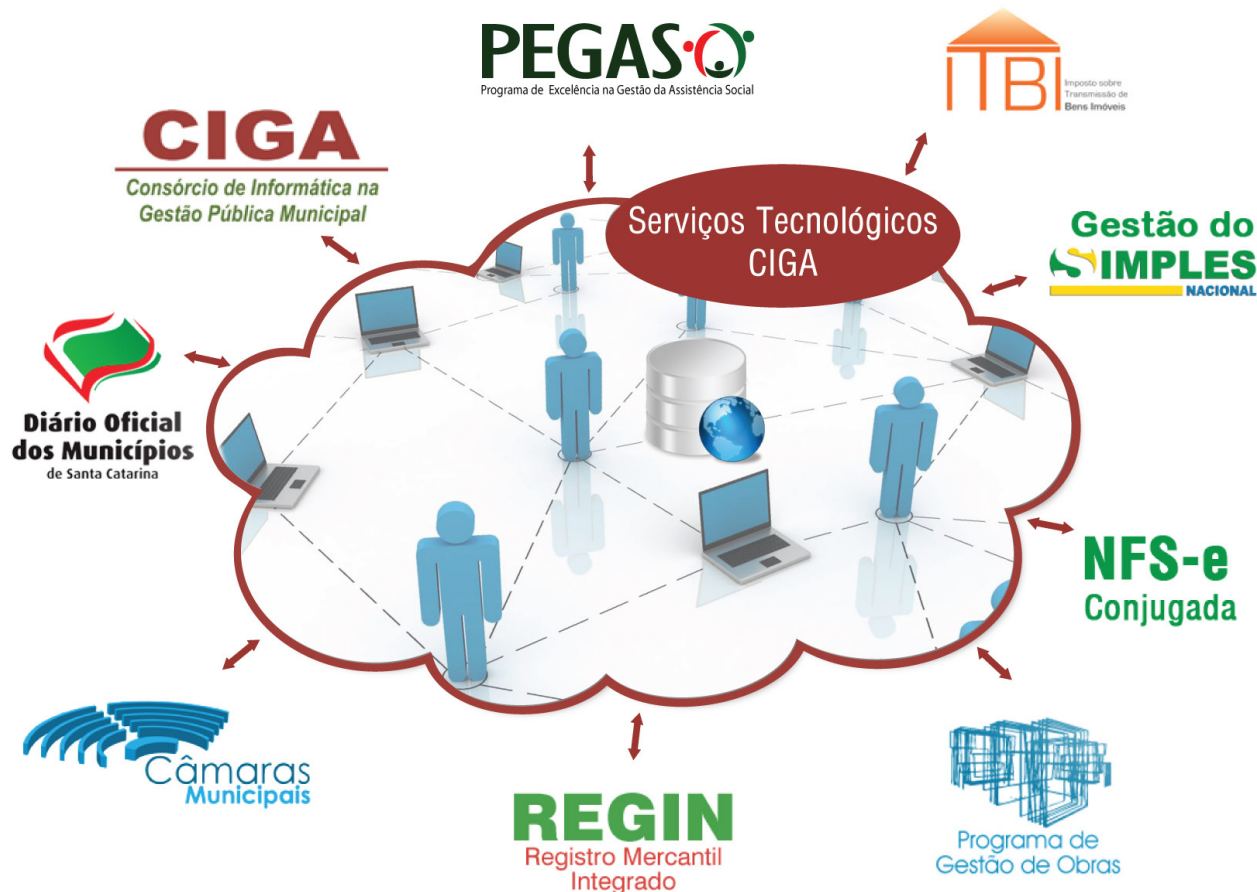
NOME: ORLANDO TECILLA

CPF nº. 311.753.079-34

2ª

NOME: IVANDRA DE SOUZA

CPF nº. 047.563.299-00



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Ata de Registro de Preços Pregão Presencial Nº 91/2013 ´PMS**ESTADO DE SANTA CATARINA**

Página: 1/4

MUNICIPIO DE SCHROEDER**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 76/2013****Número do Registro de Preços: 76/2013****Data do Registro: 27/11/2013****Válido até: 27/11/2014**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestã

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
1	Recapagem de pneu 1000 X 20 borrachudo convencional	UN	F.M. PNEUS LTDA (10362)		0	355,0000	1
			RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA (11522)		0	358,0000	2
			GRANDO PNEUS LTDA - ME (12739)		0	364,0000	3
2	Recapagem de pneu 1300 X 24 garra normal (moto niveladora)	UN	GRANDO PNEUS LTDA - ME (12739)		0	869,0000	1
			F.M. PNEUS LTDA (10362)		0	876,0000	2
3	Recapagem de pneu 1400 X 24 garra normal (moto niveladora)	UN	GRANDO PNEUS LTDA - ME (12739)		0	974,0000	1
4	Recapagem de pneu 17,5 X 25 garra normal (carregadeira)	UN	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA (10464)		0	1.155,0000	1
5	Recapagem de pneu 12,5/80 X18 (retro dianteiro)	UN	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA (10464)		0	653,0000	1
6	Recapagem de pneu 19,5 X 24 (retro traseiro)	UN	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA (10464)		0	975,0000	1
7	Recapagem de pneu recapagem de pneu dianteiro 14/9 24 (arrozeiro)	UN	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA (10464)		0	1.064,0000	1
8	Recapagem de pneu traseiro 23,1/26 (arrozeiro)	UN	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA (10464)		0	1.619,0000	1
9	Recapagem de pneu traseiro 18/4/30 (garra baixa)	UN	F.M. PNEUS LTDA (10362)		0	1.425,0000	1
10	Recapagem de pneu dianteiro liso 7,5/16	UN	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA (10464)		0	229,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 2/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 76/2013**Número do Registro de Preços: 76/2013****Data do Registro: 27/11/2013****Válido até: 27/11/2014**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestã

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
11	Recapagem de pneu dianteiro 12,4 X 24 (garra normal)	UN	F.M. PNEUS LTDA (10362)		0	615,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 3/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 76/2013**Número do Registro de Preços: 76/2013****Data do Registro: 27/11/2013****Válido até: 27/11/2014**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestã

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
12	Recapagem de Pneu 900 x 20 Borrachudo Convencional	UN	F.M. PNEUS LTDA (10362)		0	330,0000	1

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER**

Página: 4/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 76/2013**Número do Registro de Preços: 76/2013****Data do Registro: 27/11/2013****Válido até: 27/11/2014**

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO de recapagem de pneus de maquinas e caminhões para suprir as necessidades das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de Saneamento e Gestã

Item	Especificação	Unid.	Fornecedor	Marca Ofer.	Descto. (%)	Preço Unitário	Classif.
------	---------------	-------	------------	-------------	-------------	----------------	----------

(PARTICIPANTES POR PROCESSO - LEGENDA)**REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2013****PROCESSO Nº 200/2013**

(10362) - F.M. PNEUS LTDA

(10464) - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA

(11522) - RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA

(12739) - GRANDO PNEUS LTDA - ME

Schroeder, 27 de Novembro de 2013.

Serra Alta

PREFEITURA

Decreto Nº 164/2013

DECRETO Nº 164/2013 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013.

"Dispõe sobre o Calendário Fiscal para Pagamento de Impostos Municipais e dá outras providências"

FRANCISCO ARTUR BOTH, Prefeito Municipal de Serra Alta, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, em especial ao Art. 47 parágrafo 2º do Código Tributário Municipal Lei Municipal nº 403/98,

DECRETA:

Art. 1º. Fica definido o Calendário Fiscal de Serra Alta, para pagamento de Alvará de Licença para Localização e Permanência - IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), Alvará Sanitário e ISS (Imposto Sobre Serviços), referente ao Exercício de 2013:

ALVARÁ	VENCIMENTO
Pagamento em cota única	14/03/2014

IPTU	VENCIMENTO
Pagamento à vista/Parcela Única	11/04/2014
1ª Parcela	11/04/2014
2ª Parcela	11/05/2014
3ª Parcela	11/06/2014

ISS	VENCIMENTO
1ª Parcela	20/02/2014
2ª Parcela	20/03/2014
3ª Parcela	20/04/2014
4ª Parcela	20/05/2014
5ª Parcela	20/06/2014
6ª Parcela	20/07/2014
7ª Parcela	20/08/2014
8ª Parcela	20/09/2014
9ª Parcela	20/10/2014
10ª Parcela	20/11/2014
11ª Parcela	20/12/2014
12ª Parcela	20/01/2015

ALVARÁ SANITÁRIO	VENCIMENTO
Pagamento em cota única	04/04/2014

Art. 2º. Os pagamentos poderão ser efetuados nas agências Bancárias.

Parágrafo Único. Após o vencimento, os impostos sofrerão acréscimo de multa e juros ocorridos no período, na forma do Código Tributário Municipal.

Art. 3º. Ao término do Exercício de 2014, os débitos serão lançados em dívida ativa e os pagamentos somente poderão ser quitados na Tesouraria Municipal.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014, revogando o Decreto nº 167/2012 de 19/12/2012, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Serra Alta/SC, 25 de Novembro de 2013.
FRANCISCO ARTUR BOTH
Prefeito Municipal de Serra Alta

Registrado e publicado em data supra:

VANDERLI RUI DE GASPARI
Secretário de Administração

Siderópolis

PREFEITURA

Edital Nº 04/2013 - Processo Seletivo Contratação de Acts

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS/SC

Edital nº 04/2013 – Processo Seletivo para Contratação de Professores e Auxiliares de Ensino da Educação Infantil em caráter temporário.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, através da Comissão de Processo Seletivo Simplificado de ACT nomeada pela portaria nº 433/2013 no uso de suas atribuições legais, abre inscrições para realização do processo seletivo para admissão em caráter temporário de Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano e do 6º ao 9º ano), EJA (Educação de Jovens e Adultos) e para o cargo de Auxiliar de Ensino da Educação Infantil da Rede Pública Municipal com base na Lei nº 1983/2011 o qual se regerá de acordo com as normas estabelecidas neste edital.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 Ficam abertas as Pré-inscrições para os cargos de Professor de Educação Infantil, Auxiliar de Ensino da Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º Ano), Professor de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), EJA (Ensino Fundamental e Médio), que atuarão na Rede Municipal de Ensino de SIDERÓPOLIS.

O candidato poderá se inscrever simultaneamente em duas opções, citadas no item.

Entretanto, no ato da nomeação o candidato deverá escolher uma vaga, estando ciente de que para a segunda opção irá para o final da lista classificatória.

A pré-inscrição somente será efetuada via internet, no período de 29 de novembro à 16 de dezembro de 2013. Para efetivar a sua pré-inscrição o candidato deverá seguir os seguintes passos:

Acessar o endereço eletrônico: www.processosseletivos.com.br/sideropolis.

Ler atentamente o edital, preencher o Formulário de Pré-inscrição no portal, imprimindo o comprovante que foi gerado e dirigir-se a Secretaria Municipal de Educação com documentos comprobatórios informados até as 12 horas do dia 17/12/2013.

1.5. Os candidatos que não tiverem equipamentos ou acesso a Internet para efetivar a sua inscrição, poderão dirigir-se a PREFEITURA MUNICIPAL, RUA PRESIDENTE DUTRA – CENTRO - SIDERÓPOLIS, SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em horário de expediente.

1.6 O candidato inscrito como deficiente deverá mencionar a sua condição no Formulário de Pré-inscrição on-line.

1.7. Requisitos indispensáveis para a inscrição do candidato:

- a) Ter nacionalidade brasileira;
- b) Estar quite com as obrigações resultantes da legislação eleitoral, e, quando do sexo masculino, estar quite também, com as obrigações do serviço militar;
- c) Gozar de boa saúde, condição que será comprovada, quando do processo de admissão, através de atestado médico;

- d) Não ter sofrido, quando no exercício de cargo, função ou emprego público, demissão a bem do serviço público ou por justa causa, fato a ser comprovado, no ato de admissão, por meio da assinatura de regular termo de declaração;
- e) Não ter antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
- f) Possuir a escolaridade exigida na forma deste edital e estar legalmente habilitado para o exercício do cargo.
- g) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, a completar na data da admissão.

1.8 O candidato poderá obter informações técnicas referentes a utilização do portal e preenchimento do formulário de pré-inscrição, através do e-mail: suporte@processosseletivos.com.br.

2 - DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO:

O candidato, para validar a sua inscrição no presente Processo Seletivo, após preenchimento do formulário de pré-inscrição online, deverá comparecer no período de 01/12/13 à 17/12/2013, na PREFEITURA MUNICIPAL, RUA PRESIDENTE DUTRA – CENTRO - SIDERÓPOLIS, SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, em horário de expediente encerrando no dia 17/12/2013 às 12 horas.

2.1 Com os documentos abaixo listados:

Formulário de Pré-inscrição impresso;
CPF e Carteira de Identidade (original e cópia);
Documentos para comprovação de cursos de aperfeiçoamento ou atualização (original e cópia);
Documentos para comprovação de tempo de serviço (original e cópia);
Comprovante de habilitação profissional ou de escolaridade exigida para o cargo pleiteado, curso de magistério, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado na área da educação (original e cópia);

Para os candidatos que não concluíram o curso superior, deverão apresentar, obrigatoriamente, Declaração de Frequência e/ou atestado de matrícula, constando a fase que está cursando (original);
candidato que apresentar certidão de colação de grau deverá, obrigatoriamente, no dia da admissão, apresentar o diploma de conclusão do curso (original e cópia).

2.2 Não haverá validação da inscrição por correspondência.

2.3 O candidato inscrito como portador de deficiência deverá entregar no ato da validação da inscrição o laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência; atestando a aptidão para o cargo que esta sendo pretendido.

A Solicitação de prova especial se for o caso, conforme Anexo III deste Edital.

2.4 As informações prestadas no Formulário de Pré-inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato. Reserva-se as autoridades responsáveis do processo seletivo, o direito de não homologar a inscrição do candidato que não preencher o respectivo documento de forma completa e correta, bem como fornecer dados inverídicos ou falsos.

No momento da validação, será emitido um comprovante de validação de inscrição onde o candidato deverá assinar concordando com termos prescritos na sua inscrição.

3. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edital serão homologadas e deferidas pela autoridade competente no dia 18/12/2013. O ato de homologação será divulgado no site www.processosseletivos.com.br/sideropolis, onde estarão indicados o nome do candidato, o número de inscrição e a área/disciplina para qual está concorrendo.

3.2 No mesmo local será publicada a relação das inscrições indeferidas.

4. DOS CARGOS, ÁREAS/DISCIPLINAS, FORMAÇÃO MÍNIMA

4.1 O processo seletivo destina-se ao provimento das vagas que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo.

4.2 Os cargos/áreas/disciplinas e respectivas formações mínimas exigidas, objeto do presente processo seletivo, são as seguintes:

CÓDIGO	CARGO	HABILITAÇÃO
4.2.1	Professor Educação Infantil	Habilitado – Diploma de conclusão de curso superior de Pedagogia e/ou Certificado de conclusão do magistério. Não Habilitado – Declaração de Frequência a partir da 4ª fase do Curso de Graduação em Pedagogia.
4.2.2	Professor Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano)	Habilitado – Diploma de conclusão de curso superior de Pedagogia e/ou Certificado de conclusão do magistério. Não Habilitado – Declaração de Frequência a partir da 4ª fase do Curso de Graduação em Pedagogia.
4.2.3	Professor – Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) e EJA.	Habilitado – Diploma de conclusão de curso superior na área de formação (Língua Portuguesa, Inglês, Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua Italiana, Física, Química, Sociologia, Filosofia e Biologia) Não Habilitado – Declaração de frequência a partir da 4ª fase do Curso de Graduação da área.
4.2.4	Professor - Artes (Educação Infantil: Pré Escola / Ensino Fundamental: 1º ao 9º Ano) e EJA.	Habilitado – Diploma de conclusão de curso superior com licenciatura em Artes, licenciatura em Artes Visuais, ou Educação Artística. Não Habilitado – Declaração de Frequência a partir da 4ª fase do Curso de Graduação em Licenciatura em Artes ou Artes Visuais.
4.2.5	Professor – Educação Física (Educação Infantil: Pré-Escola/ Ensino Fundamental: 1º ao 9º Ano) e EJA.	Habilitado – Diploma de conclusão de curso superior em licenciatura em Educação Física. Não Habilitado – Declaração de Frequência a partir da 4ª fase do Curso de Graduação em Licenciatura em Educação Física.
4.2.6	Auxiliar de Ensino de Educação Infantil	Habilitado – Diploma de conclusão de curso superior de Pedagogia e/ou Certificado de conclusão do magistério. Não Habilitado – Declaração de Frequência a partir da 4ª fase do Curso de Graduação em Pedagogia.

5. JORNADA DE TRABALHO, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS

5.1 A remuneração e benefícios são destinados aos cargos seguintes de acordo com as tabelas:

Cargo	Carga Horária	Salário Base (R\$)	Regência de Classe de 10%	Remuneração
Professor com habilitação no ensino superior	20 h semanais	R\$ 833,39	R\$ 83,84	R\$ 916,73
Professor não Habilitado	20 h semanais	R\$ 784,75	R\$ 78,47	R\$ 863,22

Professor com habilitação em magistério	20 h semanais	R\$ 784,75	R\$ 78,47	R\$ 863,22
---	---------------	------------	-----------	------------

O vencimento é proporcional à carga horária estabelecida, que poderá ser de 10, 20 ou 30 horas.

Cargo	Carga Horária	Salário base (R\$)
Auxiliar de Ensino	30 h semanais	R\$ 716,18

5.2 As atribuições dos cargos são as da Lei Municipal nº. 1479/2003 e leis correspondentes.

6. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

6.1 O processo seletivo constará de 02(duas) etapas:

- Prova Escrita, de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos de caráter classificatório;
- Prova de Títulos (escolaridade, cursos de aperfeiçoamento ou atualização e tempo de serviço), de caráter classificatório.

6.2 Da prova escrita

6.2.1 Este processo constará de prova de caráter classificatório, que avaliará a aptidão funcional dos candidatos para o desempenho das funções a serem executadas no exercício do cargo pretendido.

6.2.2 A Prova Escrita será composta com 20 (vinte) questões objetivas para cada cargo onde: serão 10 (dez) questões de conhecimentos gerais e atualidades para todos os cargos, 5 (cinco) questões de Língua Portuguesa para todos os cargos e 5 (cinco) questões de conhecimentos específicos para cada cargo na(s) respectiva(s) área(s)/disciplina(s) informadas na inscrição. Cada uma delas com 5 (cinco) alternativas, das quais, somente uma deverá ser assinalada como correta.

6.2.2.1 Os candidatos inscritos em apenas um cargo receberão um cartão resposta com 20 (vinte) Questões. Sendo 05 (Cinco) questões específicas do cargo pretendido.

6.2.2.2 Os candidatos inscritos em dois cargos receberão um cartão resposta com 25 (vinte e cinco) questões sendo 05 (cinco) questões específicas do cargo pretendido 01 (um) e 05 (cinco) questões específicas do cargo pretendido 02 (dois). AS 15 (quinze) questões restantes terão validade para ambos os cargos.

6.2.2.3 O caderno de avaliações será composto por questões de todas as Áreas/Disciplinas/Cargos onde o candidato, através do cartão resposta poderá identificar quais questões deverá responder e assinalar.

6.2.2.4 As questões que o candidato deverá responder estarão explicitamente indicadas no cartão resposta através da identificação de sua disciplina/cargo e numeração de questões conforme caderno de avaliações.

6.2.3 As questões da prova versarão sobre os conteúdos programáticos constantes no anexo II deste Edital.

6.2.4 O peso de cada questão é de 0,5 pontos.

6.2.5 A nota da prova escrita (NPE) será calculada com o emprego da seguinte fórmula:

$$NPE = (NA \times 0,5)$$

Sendo:

NPE= Nota da Prova Escrita;

NA= Número de Acertos;

6.2.6 Cada Candidato inscrito no processo seletivo terá direito a apenas 1 (01) cartão de respostas, não sendo permitido, em hipótese alguma a troca de seu cartão assinado por outro ou em branco.

6.2.7 O candidato deverá transpor os resultados das questões

para a grade de respostas, cujo preenchimento é de sua inteira responsabilidade.

6.2.8 Questões rasuradas ou com mais de uma alternativa marcada, na grade de respostas, serão consideradas como marcadas incorretamente pelo candidato.

6.2.9 Para fins de correção da prova, somente será considerada a grade de respostas, sendo que os cadernos de prova não serão considerados, sob quaisquer hipóteses.

6.3 Da Prova de Títulos

6.3.1 Da avaliação do nível de escolaridade

A avaliação do nível de escolaridade será feita através de certificados ou diplomas de licenciatura na área a que concorre, curso de pós-graduação, mestrado e doutorado na área da educação, de acordo com a tabela de pontos abaixo:

Cargo: Professor

Tabela de Pontos de Nível de escolaridade

Título	Comprovantes Exigidos	Valor unitário	Quantidade Máxima	Pontuação Máxima
Doutorado	Diploma devidamente registrado.	4,00	1	4,00
Mestrado	Diploma devidamente registrado.	3,00	1	3,00
Especialização	Diploma devidamente registrado.	1,50	1	1,50
Licenciatura na Área	Diploma devidamente registrado ou provisoriamente para os formandos, certidão de colação de grau.	1,00	1	1,00
Magistério/ Nível Médio	Diploma de Magistério	0,50	1	0,50
Não Habilitado	Atestado de matrícula e/ou atestado de frequência	0,10 (por fase a contar da 4ª fase)	5	0,50

Cargo: Auxiliar de Ensino da Educação Infantil

Título	Comprovantes Exigidos	Valor unitário	Quantidade Máxima	Pontuação Máxima
Licenciatura na área	Diploma de curso superior na área da pedagogia	4,00	1	4,00
Magistério	Diploma de magistério	1,00	1	1,00
Nível Médio	Certificado de conclusão e / ou Atestado de frequência a partir do 2º ano	0,50	1	0,50
Não Habilitado	Atestado de matrícula e/ou atestado de frequência	0,10 (por fase a contar da 4ª fase)	5	0,50

6.4 Da avaliação dos cursos de aperfeiçoamento ou atualização.

6.4.1 A avaliação dos cursos de aperfeiçoamento ou atualização na área da educação será feita através de cursos de aperfeiçoamento ou atualização frequentados, ministrados e concluídos no período de 01 de janeiro de 2012 à 25 de novembro de 2013, obedecida a tabela de pontos abaixo:

Número de Horas	Pontuação	Comproverantes Exigidos
80 horas	3,0 pontos	Diplomas, certificados ou declarações devidamente expedido por instituição credenciada pelo MEC, CEE ou CME, contendo a assinatura do responsável, carga horária, conteúdo programático, período de realização.

6.5 Da avaliação do tempo de serviço.

6.5.1 A avaliação do tempo de serviço será feita através de atestado de tempo de serviço no magistério da rede pública ou particular de Santa Catarina e de outros estados, e obterá a pontuação de 0,01 (zero vírgula zero um) pontos para cada mês completo de tempo de serviço, limitando-se a 25 (vinte e cinco) anos, totalizando o máximo de 3,0 (três) pontos.

6.5.1.1 No cálculo de pontos por tempo de serviço comportar-se-á como um mês a fração igual ou superior a 15 dias.

6.5.2 Para receber a pontuação relativa ao tempo de serviço no magistério, o candidato deverá comprovar através de:

Para exercício de atividade em instituição privada ou instituição pública que adote o Regime Celetista para o quadro funcional será necessária a comprovação através de: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador, registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa;

Para exercício de atividade em instituição pública que adote o regime estatutário será necessária a comprovação do tempo de serviço que informe o período, com início e fim, emitida pelos seguintes órgãos:

Unidade Escolar, quando se tratar de magistério público estadual; Secretaria de Educação do Município, quando se tratar de tempo de serviço municipal (Setor de Pessoal da Prefeitura Municipal); Secretaria da Educação do Estado de origem, quando se tratar de magistério público de outros Estados;

Setor de Recursos Humanos do Órgão Federal ou de Unidade Escolar, quando se tratar de magistério público federal e particular, respectivamente;

6.5.3 Para efeito de pontuação relativa ao título de tempo de serviço no magistério o atestado/certidão emitido deverá conter o nome do órgão por extenso, não se aceitando abreviaturas.

6.5.4 Para efeito de pontuação relativa ao título de tempo de serviço no magistério não será considerada sobreposição de tempo nos documentos apresentados, mesmo que em instituições diferentes.

6.5.5 Não será computado para efeito de pontuação ao título de tempo de serviço no magistério, o tempo de serviço que excede a 25 anos de trabalho.

6.5.6 Não será computado também, o tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo, nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante.

O tempo de serviço será considerado até a data de 25 de novembro de 2013.

7. DA REALIZAÇÃO DA PROVA

A prova será realizada no dia 22 de Dezembro de 2013, na EEF Deputado Silvio Ferraro, localizado na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, nº 60 – Centro - SIDERÓPOLIS - SC.

Os portões do prédio onde será realizada a prova escrita serão fechados, impreterivelmente, às 09h00min horas. O candidato que chegar após o horário estabelecido, terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

A prova terá início às 09h30min até as 11h00min para 1 (um) cargo e das 09h30min às 11h30min para 2 (dois) cargos.

Para fins de acesso à sala de realização da prova, será aceito somente Documento de Identidade Original com Foto (RG, CNH, e outros), Comprovante de validação da inscrição e caneta azul ou preta.

7.5 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova escrita, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar boletim de ocorrência expedido por órgão policial.

7.6 A apresentação do comprovante de inscrição no dia da realização da prova servirá também ao candidato como documento que possibilitará a garantia de que o mesmo possa realizar a prova em caso de não constatação de seu nome nas listas de distribuições de locais de prova.

7.7 Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de respostas, que será o único documento válido para efeito de correção da prova.

7.8 Não serão computadas as questões não assinaladas, assinaladas a lápis, assim como as questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis.

7.9 Em hipótese nenhuma haverá substituição do cartão de respostas em caso de erro ou rasura ou preenchimento incorreto do candidato conforme instruções contidas no mesmo.

7.10 O número do Caderno de Prova, caso seja necessário, será identificado na lista de presença de cada candidato e o cartão de respostas será devidamente identificado com o número do caderno de prova ou outra forma que auxilie o candidato na identificação das questões correspondentes a sua área/cargo.

7.11 Em hipótese nenhuma haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, implicando a ausência na sua eliminação do Teste Seletivo.

7.12 Os 03 (três) últimos candidatos permanecerão no local até a conclusão do último, para, após, assinarem o termo de realização de prova juntamente com os fiscais.

7.13 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a entidade responsável pela elaboração das provas do Teste Seletivo, se reserva o direito de não fornecer exemplares dos Cadernos de Provas a candidatos ou a outras instituições, mesmo após o encerramento do Teste Seletivo, estando à disposição dos candidatos na Secretaria de Educação uma cópia das provas escritas para sua consulta, durante o prazo recursal previsto no Edital.

7.14 A correção das provas através da conferência do cartão resposta com o gabarito será realizada pela equipe técnica responsável e será divulgada no site www.processosseletivos/sideropolis e no mural e/ou site da Prefeitura Municipal de SIDERÓPOLIS/SC.

7.15 As demais regulamentações para as provas do Teste Seletivo constam no Anexo I deste Edital.

8. DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

8.1 Os candidatos considerados aprovados serão ordenados e classificados pela área/disciplina e pela habilitação mínima exigida em listagens distintas: habilitados e não habilitados, de acordo com a sua inscrição no Processo Seletivo, segundo a ordem decrescente de pontuação final, expressa em 3(três) algarismos, de acordo com a seguinte fórmula:

PONTUAÇÃO FINAL =	(NOTA DA PROVA ESCRITA) X 6 + (PONTOS DA PROVA DE TÍTULOS + CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO OU ATUALIZAÇÃO + TEMPO DE SERVIÇO) X 4
-------------------	--

8.2 No caso de empate na classificação terão preferência para a nomeação, sucessivamente, o candidato que:

Obtiver maior pontuação na prova;

Obtiver maior pontuação na prova de títulos;

Persistindo o empate prevalecerá o de maior idade.

8.3 As provas obedecerão aos critérios especificados pelo Anexo I e conteúdos programáticos constantes do Anexo II deste Edital.

8.4 A chamada dos candidatos selecionados será efetuada obedecendo à ordem de classificação, mediante a existência de vagas.

8.5 A publicação da classificação final será divulgada nos sites www.processosseletivos.com.br/sideropolis, www.sideropolis.sc.gov.br ou junto ao Mural Oficial de Publicação da Prefeitura de SIDERÓPOLIS, no dia 16/01/2014.

9. DOS PRAZOS PARA RECURSOS

9.1 O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo que o candidato se julga prejudicado, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, etc., juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser dirigido e protocolado no Secretaria de Educação de SIDERÓPOLIS/SC conforme datas e horários estabelecidos neste edital no Anexo I.

9.2 Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não os obtiveram na correção inicial. Se resultar em alteração do gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas novamente, conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com esse novo gabarito.

9.3 Os pedidos de revisão de provas e notas somente serão aceitos se feitos pelos próprios candidatos. É vedada a condição de pedidos de revisão de provas e notas de terceiros.

9.4 No pedido de Revisão de provas, será apresentado apenas uma vez ao candidato o Caderno de Provas com respectivo Gabarito, ficando impedido de fazer qualquer alteração ou cópia.

10. DA ESCOLHA DE VAGAS

10.1 A escolha de vagas obedecerá rigorosamente à classificação, de acordo com o horário, data e local a serem divulgados.

10.2 A escolha de vaga deve ser feita pelo titular da inscrição, não podendo ser por procuração.

10.3 O candidato deverá escolher a vaga existente de 10, 20 e 30 horas na unidade escolar, na sua totalidade de carga horária, não podendo a mesma ser dividida.

10.4 O candidato que escolher a vaga e não assumir no tempo previsto, será considerado desistência, sendo eliminado do processo seletivo.

10.5 O prazo de se apresentar na unidade de trabalho será o seguinte:

Para a 1ª chamada – o primeiro dia de atividades na unidade de trabalho;

Para a 2ª chamada e demais – 24 (vinte e quatro) horas a partir do documento de encaminhamento.

10.6 O profissional contratado ficará vinculado a Secretaria Municipal da Educação, onde poderá ocorrer mudança de local de trabalho e alteração da jornada de trabalho, sempre que necessário.

10.7 O candidato contratado ficará em permanente avaliação, caso seu aproveitamento não seja satisfatório, será rescindido seu contrato;

10.8 A avaliação de desempenho neste caso será comprovada através de relatórios, onde no mínimo 02 (duas) pessoas da referida escola e 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Educação assinem cada um deles;

10.9 O candidato que tiver seu contrato rescindido em função do ocorrido no subitem 10.7 não poderá optar por outra vaga durante o ano letivo de 2014 e implicará no indeferimento de sua inscrição para o ano letivo de 2015, com ressalvas para defesa.

10.10 Para a escolha de vagas, o candidato será chamado conforme as necessidades surgidas no início e no decorrer do ano letivo de 2014, em ordem classificatória. A chamada será feita por telefone (até 03 tentativas), ficando sob responsabilidade de o candidato manter o número informado disponível para atendimento. Deverá se apresentar no dia e horário determinado para a escolha da vaga, bem como aquele que não aceitar nenhuma das vagas oferecidas, continuará na ordem de classificação, entretanto, deverá aguardar o término da lista de candidatos para uma nova chamada.

10.11 O candidato terá dois dias úteis para se apresentar no Setor Pessoal munidos das documentações exigidas para o contrato e assim assumir as aulas/ ou vaga escolhida. Passando o prazo, fica a Secretaria de Educação autorizada a dar continuidade à chamada dos demais candidatos, respeitando a sequência da ordem de classificação. Caso o candidato não se apresentar no prazo determinado, será excluído do processo seletivo.

10.12 Ao (a) candidato (a) que escolher vaga em um determinado período matutino ou vespertino não será permitido a troca de período exceto quando for por permuta na mesma área. Caso desista da vaga passará para o final da lista de classificados.

10.13 O (a) candidato (a) que escolher vaga de Educação Infantil (Creches), trabalhará no recesso escolar no mês de Julho.

11. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

11.1 Fica delegada competência à empresa AIR SOLUÇÕES:

Organizar programas e inscrições no portal da internet;

Deferir e indeferir as inscrições e apreciar recursos;

Emitir os documentos de pré inscrições e inscrição;

Elaborar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar a prova escrita;

Receber e apreciar os recursos previstos neste edital

11.2 Fica atribuído a Comissão do Processo Seletivo juntamente com a empresa citada acima:

Elaborar o edital;

Prestar informações sobre o processo seletivo;

Validar as informações prestadas pelo candidato na prova de títulos;

Receber e apreciar os recursos previstos neste edital;

Homologação das etapas do processo seletivo.

12. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

12.1 Às pessoas com deficiência são asseguradas o direito de inscrição no Teste Seletivo, Modalidade - Emprego Público de que trata este Edital, nos termos do Decreto Federal nº. 3.298/99.

12.2 São reservados 5% das vagas abertas por este edital, para cada cargo, às pessoas com deficiência de conformidade com o inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal e Decreto Federal nº. 3.298/99, e suas alterações, Decreto Federal nº. 5.296/2004 e suas alterações e na Lei Federal nº. 7.853/1989, caso não houver candidato inscrito ou aprovado as vagas reservadas serão disponibilizadas para os demais candidatos aprovados.

12.3 O Direito de concorrer à reserva de vagas será definido pelo laudo apresentado no ato da inscrição, conforme item 3.3 deste edital, o qual será avaliado e homologado pelo médico do trabalho do município.

12.4 Caso o candidato inscrito como pessoa com deficiência não se enquadre nas categorias definidas no Art. 4, incisos I a V, do Decreto Federal nº. 3.298/99, a homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos e não na listagem específica para pessoas com deficiência.

12.5 No ato da inscrição o candidato portador de deficiência que

necessite de atendimento diferenciado no dia do Teste Seletivo, deverá requerê-lo, por escrito, indicando as condições diferenciadas de que necessita para realização das provas.

12.6 As pessoas com deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida.

12.7 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição ou não atender as condições de deficiência determinadas neste Teste Seletivo, terá sua inscrição inválida, passando a concorrer unicamente como candidato sem deficiência e não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento destas instruções, mediante compromisso expresso na Comprovante de Inscrição, no aceite das condições do Teste Seletivo, nos termos em que se acharem estabelecidas, dos quais não poderá alegar desconhecimento.

13.2 Será divulgado o gabarito das questões da prova até as 23:59 minutos do dia 22/12/2013 www.processosseletivos.com.br/sideropolis e as notas das provas serão divulgadas no dia 10/01/2014.

13.3 A aprovação do candidato neste processo não cria direito à admissão e esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação das listas: habilitados e não habilitados.

13.4 Se aprovado e convocado o candidato, por ocasião da contratação, deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem solicitados, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito à vaga e consequente não contratação.

13.5 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e seus anexos que serão publicados no Órgão Oficial do Município, e afixados em mural na Prefeitura de SIDERÓPOLIS/SC.

13.7 O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital e do Regulamento de Teste Seletivo e, em caso de classificação e contratação, a observância do regime jurídico nele indicado, bem como do regimento interno da Prefeitura de SIDERÓPOLIS/SC.

13.8 Os cartões resposta deste Teste Seletivo, bem como os cadernos de provas serão arquivados e serão mantidos pelo período de 120 (cento e vinte) dias a contar da divulgação do resultado do Processo Seletivo, findo o qual, serão incinerados.

13.9 O processo seletivo de que trata este Edital terá validade para o ano letivo de 2014.

13.10 Faz parte deste edital o anexo I – das datas e do regulamento para as provas do Teste Seletivo.

13.11 Faz parte deste edital o anexo II – dos conteúdos programáticos.

13.12 Faz parte deste edital o anexo III – do requerimento do candidato com deficiência;

13.13 Faz parte deste edital o anexo IV – do formulário para recurso.

13.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo Seletivo.

13.15 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

13.16 Revoga-se as disposições em contrário.

SIDERÓPOLIS (SC), 27 de Novembro de 2013

Fica homologado o presente EDITAL DE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2013, a data, o local e o horário da prova.

ROSÂNGELA ROSSA DE SOUZA RONI REMOR
Secretário(a) de Educação Prefeito Municipal em Exercício
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 04/2013

ANEXO I

DATAS DO FUNCIONAMENTO DO PROCESSO SELETIVO

29/11 a 16/12 /13 – etapa de pré- inscrição on-line

01/12 a 17/12/13 – entrega de documentos e das confirmações das inscrições encerrando às 12 h do dia 17/12

18/12/13 – divulgação das inscrições

19 e 20/12 /13 – prazo para recursos do indeferimento das inscrições (08h às 11h)

22/12/13 – realização das provas

22/12/2013 – divulgação do gabarito (23h e 59min do dia 22/12)

23 e 24/12/13 – prazo para recurso da prova (08h às 11h)

10/01/2014 – homologação da classificação

13 e 14/01/2014 – prazo para recurso da classificação (08h às 11h)

16/01/2014 – divulgação da classificação final

REGULAMENTO PARA AS PROVAS DO TESTE SELETIVO

Os portões do prédio onde será realizada a prova escrita serão fechados, impreterivelmente, às 09 horas.

A prova terá início às 09h30min até as 11h para 1 (um) cargo e das 09h30min às 11h30min para 2 (dois) cargos.

Não será admitida a entrada de Candidato após o fechamento dos portões do prédio, e/ou que não estiver munido do Documento de Identidade Original com Foto.

O candidato apenas estará segurado da realização da prova mediante a apresentação do comprovante de validação de inscrição em caso de não constatação de seu nome nas listas de distribuição de locais de prova fixados na entrada do prédio onde serão realizadas as provas.

Os envelopes das provas serão abertos por 02 (dois) candidatos, que comprovarão os respectivos lacres e assinarão, juntamente com 1 (um) fiscal, um termo de abertura dos envelopes.

Durante a prova não poderá ser feita qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquinas calculadoras, celulares ou quaisquer tipos de aparelhos ou anotações.

Não será permitido qualquer tipo de comunicação do candidato com outros candidatos ou com o exterior do recinto, sob pena da eliminação do Teste Seletivo do(s) Candidato(s) envolvido(s). Aparelhos de telefonia celular, bip e/ou similares deverão ser desligados.

As provas terão um prazo mínimo de realização de 30 (trinta) minutos.

O candidato poderá sair da sala somente em caso especial e acompanhado de um fiscal.

É expressamente proibido fumar nos locais das provas.

Todas as respostas da prova escrita deverão ser transpostas para a grade de respostas, não podendo ficar nenhuma questão sem resposta.

Após a conclusão e entrega da prova, os candidatos não poderão permanecer nos corredores da escola.

Os 03 (três) últimos candidatos permanecerão na sala até a conclusão do último, para, após, assinarem o termo de realização de prova juntamente com os fiscais.

Os envelopes contendo as provas deverão ser entregues pelos Fiscais ao Coordenador da equipe de aplicação do processo seletivo, acompanhados dos três últimos candidatos.

SIDERÓPOLIS (SC), 27 de Novembro de 2013

Fica homologado o ANEXO I do presente EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 04/2013, o regulamento para as provas.

ROSÂNGELA ROSSA DE SOUZA RONI REMOR
Secretário(a) de Educação Prefeito Municipal em Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 04/2013

ANEXO II

CONTEÚDOS DA PROVA ESCRITA

1. CONHECIMENTOS GERAIS (10 questões)

Para todos os cargos:

Função social da escola, Currículo, Projeto Político Pedagógico; Concepções de Ensino-Aprendizagem; Concepção histórico cultural (Vygotsky e Wallon); Inclusão digital; Teorias do conhecimento (Paulo Freire); Educação Inclusiva; Planejamento e avaliação; Legislação da educação básica; Estatuto da Criança e do Adolescente; Atualidades.

2. LINGUA PORTUGUESA (05 questões)

Para todos os cargos:

Compreensão e interpretação de textos. Características dos diversos gêneros textuais. Tipologia textual. (sequências narrativa, descritiva, argumentativa, expositiva, injuntiva e dialogal). Elementos de coesão e coerência textual. Funções da linguagem, Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego do sinal indicativo de crase. Pontuação. Emprego e descrição das classes de palavras. Sintaxe da oração e do período. (ênfase em concordância e regência). Significação das palavras e inferência lexical através do contexto.

3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (05 questões)

3.1.1 - Educação Infantil

Concepção de Infância; concepções de atendimento à infância; Função Social da Educação Infantil; Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, Eixos Norteadores da Educação Infantil e o Papel do Professor;

3.1.2 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Alfabetização na perspectiva do letramento; Alfabetização como processo de apropriação das diferentes linguagens: apropriação inicial da leitura e da escrita Oralidade e escrita; Perfil do Professor Alfabetizador; Letramento e a diversidade de Gêneros discursivos; Ideia de representação, funções sociais da escrita; Texto: unidade da língua, tipologia textual, produção e reestruturação de textos, análise linguística; Direitos de aprendizagem da Língua Portuguesa; Sequência didática (Schneuwly, Dolz e colaboradores).Elaboração de conceitos matemáticos: Campos Numéricos - Números Naturais, Números Racionais, Análise Combinatória; Campos Geométricos - Geometria Espacial, Geometria Plana, Sistema de Medidas; Estatística - Gráficos estatísticos; Direitos de aprendizagem da Matemática; Elaboração de conceitos das Ciências Naturais: meio biótico e abiótico, recursos tecnológicos, interdependências, saúde; Elaboração de conceitos das Ciências humanas e sociais: tempo, tempo cronológico e histórico, temporalidade, espaço, relações e interações, cotidiano, memória e identidade/grupo, paisagem, localização, orientação, representação; Parâmetros Curriculares Nacionais das Séries Iniciais.

3.1.3 – Educação Física:

Origem e evolução da Educação Física, Educação Física na Concepção Histórico Cultural, Educação Física Crítico Superadora; Educação do corpo e do movimento humano; Conceitos essenciais da Educação Física Escolar: Corporeidade/Movimento: dança; jogos; ginástica, Esporte e Lutas e Qualidade de vida.

3.1.4 - Artes:

Conhecimentos artísticos, estéticos e culturais produzidos historicamente e em produção pela humanidade; Conceitos de som,

forma, cor, gesto, movimento, espaço e tempo nas linguagens artísticas: musical, visual, cênica, articulados aos processos de contextualização, produção artística e leitura de imagens e de obras de arte.

3.1.5 - Auxiliar de Educação de Educação Infantil.

Recepção às crianças, banho e higiene, fornecimento de alimentação, vigilância a saúde e alimentação, zelo pela higiene da sala e outros materiais, organização de atividades educativas e materiais pedagógicos, auxílio em atividades escolares que promovam o desenvolvimento físico, mental, emocional e social, auxílio ao docente em todas as atividades de atendimento às crianças.

3.1.6 - Língua Portuguesa.

1. Compreensão de textos contemporâneos. 2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros de texto. 3. O sistema ortográfico do português – emprego de letras. 4. Acentuação gráfica de acordo com o atual Acordo Ortográfico. 5. Sintaxe de concordância e de regência nominal e verbal; o fenômeno da crase. 6. Reconhecimento do uso significativo dos diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: morfológico, sintático, semântico e textual/discursivo). 6.1 Formação de palavras – significado e sentido de morfemas. 6.2 Emprego das diferentes classes gramaticais na construção de sentido do texto escrito. 6.3 Flexão verbal – valor semântico de tempos, modos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e formas nominais do verbo. 6.4 Elipse. 6.5 Colocação de termos na oração. 6.6 Relações de sentido entre orações e segmentos de texto – conectores que conferem coerência e coesão ao texto. 6.7 Emprego dos sinais de pontuação. 7. Conotação e denotação – figuras de linguagem.

3.1.7 - Língua Inglesa

1. Metodologias e abordagens de ensino da língua inglesa e sua relação com os Parâmetros Curriculares Nacionais – língua estrangeira. 2. Compreensão de textos: estratégias de leitura; conceito de gênero textual e de tipo de texto; leitura e gêneros textuais; identificação dos mecanismos que conferem coesão e coerência ao texto; relação texto-contexto. 3. Léxicogramática: verbos: tempo, modo e voz; auxiliares modais; 'phrasal verbs'; substantivos, pronomes, artigos, adjetivos possessivos e numerais. Advérbios e preposições expressando tempo, modo e lugar; subordinação e coordenação. 4. Discurso: discurso direto, relatado, direto livre e relatado livre e sua função comunicativa no texto. 5. Inglês escrito e falado, inclusive nas novas tecnologias de comunicação.

3.1.8 - Língua Italiana

1. Metodologias e abordagens de ensino da língua italiana. 2. Compreensão de textos: estratégias de leitura; Verbos: indicativo presente, passado prossimo, futuro semplice, futuro anteriore, imperfeito. Substantivo: Adjetivos, Artigos. Pronomes: possessivo, relativo e interrogativo. Preposições. Separação silábica e interpretação de texto.

3.1.9 - Matemática

1. Operações com números reais: Resolução de problemas envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 2. Múltiplos e Divisores. 3. Proporcionalidade: Razão e proporção; Divisão proporcional. Regra de três simples. Porcentagem. 4. Medidas de comprimento, área, capacidade, volume, massa e tempo. 5. Princípio Multiplicativo. 6. Cálculo Algébrico: Resolução de situações problemas envolvendo equações e sistemas do 1º grau. 7. Volumes dos principais sólidos geométricos. 8. Conservação, redução e ampliação de perímetros e áreas das principais figuras planas usando malhas quadriculadas. Cálculo de áreas e perímetros. 9. Figuras tridimensionais e suas respectivas planificações. 10. Arestas, vértices e faces de um sólido geométrico.

3.2 - Geografia

A Educação Geográfica e o Ensino Fundamental. 2. Os processos da dinâmica natural (geológicos, geomorfológicos, climáticos, hidrológicos, botânicos e pedológicos) e as formas espaciais resultantes. 3. Aproveitamento econômico, gestão e uso dos recursos naturais, problemas ambientais resultantes e as iniciativas para a conservação do meio-ambiente. 4. Fundamentos da cartografia: convenções, escalas e projeções cartográficas, formas de representação do relevo, fusos horários e o caráter ideológico das representações cartográficas; 5. Distribuição espacial da população, dinâmicas do crescimento demográfico, estrutura populacional, teorias demográficas, movimentos populacionais, desigualdades socioeconômicas, étnicas e de gênero. 6. Fontes de energia e as questões econômicas e ambientais correlatas. 7. O processo de mundialização da economia capitalista, a Revolução Técnico-científica, o pósfordismo, e a importância das redes técnicas para a organização do espaço. 8. Meio ambiente urbano, critérios de definição de aglomerado urbano, processos de metropolização/desmetropolização e formas espaciais correlatas, rede urbana e hierarquia urbana, a organização interna da cidade capitalista. 9. O comércio internacional e a integração do Brasil à economia mundial. 10. Características básicas da organização do Estado territorial brasileiro, as políticas públicas regionais, regionalizações, unidades regionais, identidades regionais brasileiras, divisão territorial do trabalho no Brasil. 11. Geografia regional do mundo.

3.2.1 - História

Transformações e permanências: Tempo do indivíduo e o tempo social; tempo cronológico e tempo histórico, características dos sistemas sociais e culturais, registro de tempo ao longo da história. 2. Diferenças socioculturais que caracterizam os espaços sociais (escola, a localidade, a cidade, o país e o mundo), reconhecimento, valorização e respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural como fundamentos da vida social. 3. Formação histórica brasileira: o estudo e a análise de situações históricas - o período da colonização, processo de independência, período monárquico, a República, desenvolvimento e consolidação da democracia, inserção no mundo globalizado - reconhecimento e valorização da diversidade, responsáveis pela construção das identidades individual e coletiva. 4. Influências da História nas formas de convivência e organização social do tempo presente e do passado. 5. As relações sociais de trabalho ao longo da história: impactos da tecnologia nas transformações dos processos de trabalho, relações entre trabalho e cidadania, trabalho urbano e trabalho rural.

3.2.2 Ciências

Educação em ciências: conteúdo e metodologia. Questões sócio-científicas e as implicações éticas. Alfabetização científica. 2. Origem da vida. Principais teorias do processo evolutivo. 3. Seres vivos. Origem das espécies. Biodiversidade. Caracterização geral dos filos. Funções vitais. Sistemas de classificação. 4. Biologia celular. Principais diferenças entre procariotas e eucariotas. Processos bioenergéticos: fundamentos, respiração e fotossíntese, biossíntese de proteínas. Reprodução celular: mitose e meiose. Desenvolvimento embrionário. Reprodução humana. 5. Genética. Fundamentos de citogenética. Código genético. Caracterização geral das biotecnologias e seus impactos sociais. Organismos geneticamente modificados. 6. Ecologia. Conceitos fundamentais. Relações tróficas entre os seres vivos. O ecossistema e seus componentes. Os principais biomas. Educação ambiental: princípios gerais. Ocupação histórica do meio ambiente pelo homem. Poluição e desequilíbrios ecológicos. 7. Ser humano e Saúde. Educação para a promoção da saúde. Conceitos de saúde. Sistemas do corpo humano. Sexualidade. Doenças transmissíveis, meio ambiente e qualidade de vida. Implicações no contexto atual. 8. Universo, Sistema Solar e Planeta Terra. Teoria do Big Bang. Energia e suas transformações. Sol como fonte básica de energia. Elementos da natureza: ar, água e solo. Ciclos biogeoquímicos e a vida na Terra.

Importância e propriedades da água. 9. Matéria. Teoria atômica-molecular: evolução do conceito de átomo. Estados físicos da matéria. Mudanças de estado. Aspectos macroscópicos: substâncias simples e compostas; misturas homogêneas e heterogêneas. Processos físicos de fracionamento das misturas. Soluções. Funções químicas inorgânicas: conceitos, classificações e nomenclaturas de óxidos, ácidos, hidróxidos e sais. 10. Vida: Movimentos e Fenômenos. Transformações mecânicas, térmicas e eletromagnéticas. Fenômenos ondulatórios: acústicos e ópticos.

3.2.3 Sociologia

1. Formação e consolidação da sociedade capitalista e o desenvolvimento do pensamento social. 2. Teorias sociológicas clássicas CONTEMPORÂNEAS; DURKHEIM, ENGELS, MARX e WEBER. 3. O desenvolvimento da sociologia no Brasil.

3.2.4 Filosofia

1. Acepções do termo filosofia. 2. O surgimento da filosofia na Grécia antiga. 3. Mito e razão. 4. Relação e diferenciação do pensamento empírico do filosófico. 5. Escolas filosóficas e principais representantes.

3.2.5 Biologia

1. Classificação dos seres vivos. 2. Genética. 3. Fisiologia. 4. Histologia. 5. Citologia. 6. Reprodução dos seres vivos. 7. Bioquímica e ecologia.

3.2.6 Física

1. Noções de ordem de grandeza. 2. O movimento, o equilíbrio e as leis da física. 3. Energia, potência e trabalho. 4. Fenômenos elétricos e magnéticos. 5. O calor e os fenômenos térmicos. 6. Mecânica e o funcionamento do universo - leis de Kepler.

3.2.7 Química

1. Transformações químicas. 2. Representações das transformações químicas. 3. Materiais, suas propriedades e usos. 4. Transformações químicas e energia. 5. Compostos de carbono. 6. Energias químicas no cotidiano.

SIDERÓPOLIS (SC), 27 de novembro de 2013.

Fica homologado o ANEXO II do presente EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº. 04/2013, conteúdos programáticos.

ROSÂNGELA ROSSA DE SOUZA RONI REMOR
Secretário(a) de Educação Prefeito Municipal em Exercício

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 04/2013

ANEXO III
PARA USO DE CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

REQUERIMENTO

Nome: _____
Nº. de Inscrição: _____
RG: _____, CPF: _____,
Candidato (a) _____
Inscrito (a) para a Cargo de: _____
_____, Código _____
, Residente: _____
_____, nº _____
, Bairro: _____, Fone: (____) _____
Portador da Necessidade Especiais _____
_____, requer a Vossa Senhoria condições especiais (*) para realização da prova objetiva do Teste

Seletivo da Prefeitura Municipal de SIDERÓPOLIS SC, conforme Edital de Processo Seletivo nº 01, de 24 de setembro de 2013, anexando para tanto, Laudo Médico, bem como, fotocópia do documento de identidade. Necessito do(s) seguinte(s) recurso(s):

N. Termos
P. Deferimento.

SIDERÓPOLIS SC, ____ de ____ de 2013.

Assinatura

(*) Anexar documento apresentando as condições diferenciadas de que necessita para realização da prova e/ou justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da sua área de deficiência

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
EDITAL DE TESTE SELETIVO Nº 04/2013

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA RECURSO

Nome: _____
Endereço: _____
Cargo: _____
Nº. de Inscrição: _____ Carteira de Identidade Nº.: _____
Questionamento: _____

Embasamento: _____

Data: ____ / ____ /2013

Assinatura

Sombrio

PREFEITURA

Licitações

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIÓ

Aviso de Licitação

Processo de Licitação nº 89/2013 - Pregão Presencial Nº. 89/2013

Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para O Fornecimento de base brita para recuperação de estradas do Município de Sombrio - SC. Conforme Descritivo Anexo ao Edital. Entrega dos envelopes: até às 13h30min do dia 11/12/2013 Abertura da Sessão: á partir das 13h30min do dia 11/12/2013 Informações e cópia do edital: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Sombrio - SC, sito a Av. Nereu Ramos, 861, Centro - Sombrio - SC, no horário das 13:00 as 19:00 horas em úteis. Fone (48) 3533-6633, fax (48) 3533-6633 .

Sombrio - SC, 27 de Novembro de 2013
RICARDO D'AVILA JOÃO
Pregoeiro



Programa de Gestão Tributária



Aplicativos do Programa de Gestão Tributária - PGT:

- ADESAO AO PGT – Acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C); participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais, informativos, layouts e capacitações do CIGA.
- REGIN – Gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do município, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN);
- SIMPLES NACIONAL – Gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional;
- ITBI – Gestão do imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

RREO 5º Bimestre

Município de SOMBRIO - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.151.612,00	4.151.612,00	4.051.776,34	97,60		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.094.126,00	1.094.126,00	1.140.204,97	104,21		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	521.053,00	521.053,00	452.117,39	86,77		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.613.199,00	1.613.199,00	1.187.249,96	73,60		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	324.955,00	324.955,00	532.096,91	163,74		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.387,00	16.387,00	20.607,15	125,75		
Dívida Ativa dos Impostos	415.211,00	415.211,00	526.209,26	126,73		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	166.681,00	166.681,00	193.290,70	115,96		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.608.398,00	22.608.398,00	18.205.466,94	80,53		
Cota-Parte FPM	12.654.270,00	12.654.270,00	9.982.586,43	78,89		
Cota-Parte ITR	9.992,00	9.992,00	9.321,17	93,29		
Cota-Parte IPVA	2.086.972,00	2.086.972,00	1.898.432,51	90,97		
Cota-Parte ICMS	7.692.717,00	7.692.717,00	6.190.922,39	80,48		
Cota-Parte IPI-Exportação	130.645,00	130.645,00	94.256,13	72,15		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.802,00	33.802,00	29.948,31	88,60		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	33.802,00	33.802,00	29.948,31	88,60		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	26.760.010,00	26.760.010,00	22.257.243,28	83,17		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.615.997,00	2.615.997,00	2.158.358,33	82,51		
Provenientes da União	2.400.180,00	2.400.180,00	1.978.705,00	82,44		
Provenientes dos Estados	215.817,00	215.817,00	179.653,33	83,24		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.680,00	1.680,00	5.065,75	301,53		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.617.677,00	2.617.677,00	2.163.424,08	82,65		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.105.323,00	8.318.487,54	7.386.494,17	88,80	6.929.155,21	83,30
Pessoal e Encargos Sociais	5.196.820,00	4.894.512,14	4.500.279,05	91,95	4.500.279,05	91,95
Outras Despesas Correntes	1.908.503,00	3.423.975,40	2.886.215,12	84,29	2.428.876,16	70,94
DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00	441.950,81	145.761,81	32,98	145.761,81	32,98
Investimentos	293.000,00	441.950,81	145.761,81	32,98	145.761,81	32,98

Continua 1/4

Município de SOMBRIO - SC

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	293.000,00	441.950,81	145.761,81	32,98	145.761,81	32,98
Investimentos	293.000,00	441.950,81	145.761,81	32,98	145.761,81	32,98
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.398.323,00	8.760.438,35	7.532.255,98	85,98	7.074.917,02	80,76
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.867.677,00	3.213.792,35	2.501.258,69	33,21	2.314.800,87	32,72
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.617.677,00	2.875.538,54	2.413.004,88	32,04	2.226.547,06	31,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	88.253,81	88.253,81	1,17	88.253,81	1,25
Outros Recursos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.867.677,00	3.213.792,35	2.501.258,69	33,21	2.314.800,87	32,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.530.646,00	5.546.646,00	5.030.997,29	52,77	4.760.116,15	48,04
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						22,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						1.691.550,49

Continua 2/4

Município de SOMBRIO - SC

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	7.152.334,00	7.898.638,76	6.734.204,50	89,40	6.394.189,69	90,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	588.000,00	588.000,00	7,81	490.000,00	6,93
Vigilância Sanitária	149.183,00	155.978,30	138.433,56	1,84	132.382,25	1,87
Vigilância Epidemiológica	96.806,00	117.821,29	71.617,92	0,95	58.345,08	0,82
TOTAL	7.398.323,00	8.760.438,35	7.532.255,98	100,00	7.074.917,02	100,00

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

Continua 3/4

Município de SOMBRIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

SOMBRIO, 25/11/2013

ZÊNIO CARDOSO
Prefeito Municipal

REGINALDO F. MENDES NETO
Contador CRCSC 26509

RREO 5º Bimestre

MUNICÍPIO DE SOMBRIÓ - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	4.151.612,00	4.151.612,00	718.656,29	4.051.776,34	97,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.630.355,00	1.630.355,00	218.336,03	1.828.105,37	112,13
1.1.1- IPTU	1.094.126,00	1.094.126,00	11.883,68	1.140.204,97	104,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.560,00	5.560,00	599,85	6.847,45	123,16
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	377.149,00	377.149,00	161.849,82	492.947,23	130,70
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	153.520,00	153.520,00	44.002,68	188.105,72	122,53
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	521.053,00	521.053,00	122.148,87	452.117,39	86,77
1.2.1- ITBI	521.053,00	521.053,00	122.148,87	452.117,39	86,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.675.249,00	1.675.249,00	231.765,91	1.239.456,67	73,99
1.3.1- ISS	1.613.199,00	1.613.199,00	223.557,27	1.187.249,96	73,60
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.827,00	10.827,00	2.726,16	13.759,70	127,09
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	38.062,00	38.062,00	4.538,46	33.262,03	87,39
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	13.161,00	13.161,00	944,02	5.184,98	39,40
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	324.955,00	324.955,00	146.405,48	532.096,91	163,74
1.4.1- IRRF	324.955,00	324.955,00	146.405,48	532.096,91	163,74
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	—	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.176.492,00	23.176.492,00	3.439.184,27	18.205.466,94	78,55
2.1- Cota-Parte FPM	13.222.364,00	13.222.364,00	1.645.844,67	9.982.586,43	75,50
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.654.270,00	12.654.270,00	1.645.844,67	9.982.586,43	78,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	568.094,00	568.094,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.692.717,00	7.692.717,00	1.321.726,31	6.190.922,39	80,48
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	33.802,00	33.802,00	5.989,66	29.948,31	88,60
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	130.645,00	130.645,00	19.667,85	94.256,13	72,15
2.5- Cota-Parte ITR	9.992,00	9.992,00	7.309,14	9.321,17	93,29
2.6- Cota-Parte IPVA	2.086.972,00	2.086.972,00	438.646,64	1.898.432,51	90,97
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.328.104,00	27.328.104,00	4.157.840,56	22.257.243,28	81,44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.255.450,00	1.255.450,00	233.292,14	1.295.248,50	103,17
5.1- Transferências do Salário-Educação	883.002,00	883.002,00	167.603,71	850.180,96	96,28
5.2- Outras Transferências do FNDE	368.448,00	368.448,00	61.479,00	436.227,79	118,40
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	4.209,43	8.839,75	220,99
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	-155,00	34.663,06	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	-155,00	34.663,06	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	525.365,00	525.365,00	217.799,27	596.021,60	113,45
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.780.815,00	1.780.815,00	450.936,41	1.925.933,16	108,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.521.680,00	4.521.680,00	687.828,28	3.640.654,37	80,52
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.530.855,00	2.530.855,00	329.168,89	1.996.517,04	78,89
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.538.544,00	1.538.544,00	264.336,91	1.238.175,36	80,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.760,00	6.760,00	1.197,92	5.989,62	88,60
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	26.129,00	26.129,00	3.933,57	18.851,17	72,15
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.998,00	1.998,00	1.461,81	1.864,79	93,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	417.394,00	417.394,00	87.729,18	379.256,39	90,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.605.492,00	10.605.492,00	1.993.321,52	9.798.614,52	92,39
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.581.492,00	10.581.492,00	1.990.477,12	9.785.923,62	92,48
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	24.000,00	24.000,00	2.844,40	12.690,90	52,88
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.059.812,00	6.059.812,00	1.302.648,84	6.145.269,25	101,41
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

MUNICÍPIO DE SOMBRIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	9.855.492,00	10.655.492,00	1.837.574,58	9.236.514,93	86,68
13.1- Com Educação Infantil	2.655.492,00	3.455.492,00	695.688,53	3.437.458,66	99,48
13.2- Com Ensino Fundamental	7.200.000,00	7.200.000,00	1.141.886,05	5.799.056,27	80,54
14- OUTRAS DESPESAS	750.000,00	998.346,39	197.838,06	907.446,59	90,89
14.1- Com Educação Infantil	750.000,00	750.000,00	197.838,06	659.100,20	87,88
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	248.346,39	0,00	248.346,39	100,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.605.492,00	11.653.838,39	2.035.412,64	10.143.961,52	87,04
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					94,26
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *				0,00	

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)*	6.832.026,00	6.832.026,00	1.039.460,14	5.564.310,82	81,44
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	4.945.492,00	4.736.267,00	958.860,98	4.520.529,93	95,44
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.405.492,00	4.205.492,00	893.526,59	4.096.558,86	97,41
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.540.000,00	530.775,00	65.334,39	423.971,07	79,88
24- ENSINO FUNDAMENTAL	9.748.000,00	9.891.505,39	1.573.906,28	7.999.772,24	80,88
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.200.000,00	7.448.346,39	1.141.886,05	6.047.402,66	81,19
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.548.000,00	2.443.159,00	432.020,23	1.952.369,58	79,91
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)	14.693.492,00	14.627.772,39	2.532.767,26	12.520.302,17	85,59
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					6.145.269,25
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					12.690,90
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					248.346,39
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					6.406.306,54
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					6.113.995,63
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					27,47

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	190.000,00	64.210,98	69.228,20	36,44
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	56.348,29	1.112,00	54.199,55	96,19
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	246.348,29	65.322,98	123.427,75	50,10
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	14.693.492,00	14.874.120,68	2.598.090,24	12.643.729,92	85,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		

MUNICÍPIO DE SOMBRIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	385.023,12	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.785.923,62	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.887.962,42	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.690,90	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	295.675,22	0,00

SOMBRIO, 25/11/2013

ZÊNIO CARDOSO
Prefeito Municipal

REGINALDO F. MENDES NETO
Contador CRCSC 26509

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³ Caput do art. 212 da CF/1988⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB foi de R\$ 248.346,39, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00, e de outros recursos de impostos foi de R\$ 0,00.

RREO 5º Bimestre

Município de SOMBRIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.211.239,00	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	100,00	73,22	13.685.701,02
Legislativa	1.980.000,00	1.980.000,00	276.157,66	1.472.900,33	319.556,80	1.455.022,65	3,89	73,49	524.977,35
Ação Legislativa	1.980.000,00	1.980.000,00	276.157,66	1.472.900,33	319.556,80	1.455.022,65	3,89	73,49	524.977,35
Judiciária	250.000,00	250.000,00	40.884,52	211.917,44	40.884,52	211.917,44	0,57	84,77	38.082,56
Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	40.884,52	211.917,44	40.884,52	211.917,44	0,57	84,77	38.082,56
Administração	3.332.857,00	3.579.177,00	508.381,15	2.979.307,66	574.284,22	2.563.913,45	6,85	71,63	1.015.263,55
Planejamento e Orçamento	428.000,00	478.200,00	83.577,24	377.161,81	83.226,61	336.290,06	0,90	70,32	141.909,94
Administração Geral	1.844.857,00	1.967.917,00	243.866,29	1.580.296,01	328.183,05	1.384.467,16	3,70	70,35	583.449,84
Administração Financeira	1.060.000,00	1.133.060,00	180.937,62	1.021.849,84	162.874,56	843.156,23	2,25	74,41	289.903,77
Segurança Pública	330.109,00	443.435,69	42.428,29	199.159,46	33.019,39	181.877,26	0,49	41,02	261.558,43
Policiamento	212.226,00	295.169,51	24.508,46	102.216,91	24.138,96	100.983,01	0,27	34,21	194.186,50
Defesa Civil	117.883,00	148.266,18	17.919,83	96.942,55	8.880,43	80.894,25	0,22	54,56	67.371,93
Assistência Social	1.399.441,00	1.529.088,27	210.516,72	1.058.798,75	228.589,09	961.635,47	2,57	62,89	567.452,80
Administração Geral	416.240,20	482.925,24	48.738,90	332.911,69	51.918,34	324.585,72	0,87	67,21	158.339,52
Assistência ao Idoso	125.000,00	218.000,10	46.872,58	159.537,15	59.791,48	154.693,56	0,41	70,96	63.306,54
Assistência ao Portador de Deficiência	80.200,80	83.853,20	0,00	81.652,40	18.842,85	66.461,90	0,18	79,26	17.391,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	652.400,00	622.014,21	87.069,95	422.499,40	68.489,31	358.696,84	0,96	57,67	263.317,37
Assistência Comunitária	125.600,00	122.295,52	27.835,29	62.198,11	29.547,11	57.197,45	0,15	46,77	65.098,07
Saúde	7.398.323,00	8.760.438,35	1.444.658,27	7.532.255,98	1.680.157,79	7.074.917,02	18,91	80,76	1.685.521,33
Atenção Básica	7.152.334,00	7.898.638,76	1.419.733,59	6.734.204,50	1.499.313,61	6.394.189,69	17,09	80,95	1.504.449,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	147.000,00	490.000,00	1,31	83,33	98.000,00
Vigilância Sanitária	149.183,00	155.978,30	15.245,69	138.433,56	19.472,69	132.382,25	0,35	84,87	23.596,05
Vigilância Epidemiológica	96.806,00	117.821,29	9.678,99	71.617,92	14.371,49	58.345,08	0,16	49,52	59.476,21
Educação	16.779.930,00	17.244.738,36	2.997.623,67	14.847.016,49	3.195.504,69	14.283.785,83	38,17	82,83	2.960.952,53
Alimentação e Nutrição	793.240,00	960.340,98	145.448,54	949.650,38	229.272,96	832.532,71	2,23	86,69	127.808,27
Ensino Fundamental	10.931.198,00	11.185.782,09	1.991.990,00	8.904.757,32	1.880.149,13	8.679.751,20	23,20	77,60	2.506.030,89
Educação Infantil	5.055.492,00	5.098.615,29	860.185,13	4.992.608,79	1.086.082,60	4.771.501,92	12,75	93,58	327.113,37
Cultura	260.000,00	248.000,00	43.470,60	210.089,54	45.186,99	207.911,42	0,56	83,84	40.088,58
Difusão Cultural	260.000,00	248.000,00	43.470,60	210.089,54	45.186,99	207.911,42	0,56	83,84	40.088,58
Urbanismo	2.875.857,00	3.951.611,03	610.001,75	3.103.028,21	554.017,08	2.604.605,24	6,96	65,91	1.347.005,79
Infra-Estrutura Urbana	780.000,00	2.135.752,67	308.618,74	1.589.470,08	301.672,11	1.476.105,31	3,95	69,11	659.647,36

Continua 1/3

Município de SOMBRIÓ - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.211.239,00	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	100,00	73,22	13.685.701,02
Urbanismo	2.875.857,00	3.951.611,03	610.001,75	3.103.028,21	554.017,08	2.604.605,24	6,96	65,91	1.347.005,79
Serviços Urbanos	2.095.857,00	1.815.858,36	301.383,01	1.513.558,13	252.344,97	1.128.499,93	3,02	62,15	687.358,43
Habitação	305.000,00	705.432,52	100.726,06	649.601,25	154.270,42	649.463,73	1,74	92,07	55.968,79
Habitação Urbana	305.000,00	705.432,52	100.726,06	649.601,25	154.270,42	649.463,73	1,74	92,07	55.968,79
Saneamento	4.619.798,00	5.053.647,63	384.656,72	2.297.740,04	434.356,95	2.017.383,16	5,39	39,92	3.036.264,47
Saneamento Básico Urbano	4.619.798,00	5.053.647,63	384.656,72	2.297.740,04	434.356,95	2.017.383,16	5,39	39,92	3.036.264,47
Gestão Ambiental	10.000,00	40.000,00	309,62	18.825,74	309,62	18.825,74	0,05	47,06	21.174,26
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	40.000,00	309,62	18.825,74	309,62	18.825,74	0,05	47,06	21.174,26
Agricultura	955.000,00	955.000,00	102.229,95	595.656,70	116.047,49	579.437,35	1,55	60,67	375.562,65
Extensão Rural	955.000,00	955.000,00	102.229,95	595.656,70	116.047,49	579.437,35	1,55	60,67	375.562,65
Indústria	338.000,00	210.000,00	10.843,68	84.291,86	12.696,53	80.647,18	0,22	38,40	129.352,82
Promoção Industrial	338.000,00	210.000,00	10.843,68	84.291,86	12.696,53	80.647,18	0,22	38,40	129.352,82
Comércio e Serviços	40.000,00	40.000,00	160,00	5.243,19	960,00	4.043,19	0,01	10,11	35.956,81
Turismo	40.000,00	40.000,00	160,00	5.243,19	960,00	4.043,19	0,01	10,11	35.956,81
Transporte	1.597.374,00	1.683.361,40	317.809,30	1.372.064,20	230.350,49	759.808,23	2,03	45,14	923.553,17
Transporte Rodoviário	1.597.374,00	1.683.361,40	317.809,30	1.372.064,20	230.350,49	759.808,23	2,03	45,14	923.553,17
Desporto e Lazer	405.000,00	515.000,00	149.650,76	409.175,83	116.480,33	365.699,46	0,98	71,01	149.300,54
Desporto Comunitário	405.000,00	515.000,00	149.650,76	409.175,83	116.480,33	365.699,46	0,98	71,01	149.300,54
Encargos Especiais	3.291.000,00	3.869.848,63	720.497,84	3.477.297,47	763.744,56	3.395.734,04	9,08	87,75	474.114,59
Serviço da Dívida Interna	1.900.000,00	2.400.000,00	539.212,55	2.375.630,05	572.991,27	2.301.998,78	6,15	95,92	98.001,22
Outros Encargos Especiais	1.391.000,00	1.469.848,63	181.285,29	1.101.667,42	190.753,29	1.093.735,26	2,92	74,41	376.113,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.550,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00

Continua 2/3

Município de SOMBRIO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.211.239,00	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	100,00	73,22	13.685.701,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.550,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00
TOTAL (III) = (I + II)	46.211.239,00	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	100,00	73,22	13.685.701,02

FONTE:

SOMBRIO, 25/11/2013

ZÊNIO CARDOSO

Prefeito Municipal

REGINALDO F. MENDES NETO

Contador CRCSC 26509

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.

RREO 5º Bimestre

Município de SOMBRIO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.211.239,00	46.211.239,00	7.863.448,39	17,02	40.396.914,93	87,42	5.814.324,07
RECEITAS CORRENTES	42.388.239,00	42.388.239,00	7.250.180,51	17,10	36.641.757,23	86,44	5.746.481,77
RECEITA TRIBUTARIA	4.568.858,00	4.568.858,00	591.835,36	12,95	4.335.377,61	94,89	233.480,39
IMPOSTOS	3.553.333,00	3.553.333,00	503.995,30	14,18	3.311.669,23	93,20	241.663,77
TAXAS	888.902,00	888.902,00	86.649,19	9,75	1.019.664,30	114,71	-130.762,30
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	126.623,00	126.623,00	1.190,87	0,94	4.044,08	3,19	122.578,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	679.988,00	679.988,00	107.872,62	15,86	551.429,72	81,09	128.558,28
Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Públic	679.988,00	679.988,00	107.872,62	15,86	551.429,72	81,09	128.558,28
RECEITA PATRIMONIAL	97.607,00	97.607,00	30.948,64	31,71	161.961,07	165,93	-64.354,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	97.607,00	97.607,00	30.948,64	31,71	156.961,07	160,81	-59.354,07
Rec. Cessão Direito Operacn. Folha de Pag. de Pess	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.795.230,00	1.795.230,00	276.303,16	15,39	1.430.871,47	79,70	364.358,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.997.824,00	33.997.824,00	5.850.766,70	17,21	28.792.333,86	84,69	5.205.490,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	33.981.824,00	33.981.824,00	5.850.921,70	17,22	28.757.670,80	84,63	5.224.153,20
Transf. de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transf. de Pessoas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Transf. de Conv.	0,00	0,00	-155,00	0,00	34.663,06	0,00	-34.663,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.248.732,00	1.248.732,00	392.454,03	31,43	1.369.783,50	109,69	-121.051,50
Multas e Juros de Mora	580.854,00	580.854,00	134.006,62	23,07	507.204,88	87,32	73.649,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.720,00	3.720,00	816,63	21,95	2.094,63	56,31	1.625,37
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	657.146,00	657.146,00	258.760,27	39,38	853.604,91	129,90	-196.458,91
RECEITAS DIVERSAS	7.012,00	7.012,00	-1.129,49	0,00	6.879,08	98,10	132,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.823.000,00	3.823.000,00	613.267,88	16,04	3.755.157,70	98,23	67.842,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	328.375,26	0,00	-328.375,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	328.375,26	0,00	-328.375,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.823.000,00	3.823.000,00	613.267,88	16,04	3.426.782,44	89,64	396.217,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	536.913,90	0,00	556.913,90	0,00	-556.913,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.823.000,00	3.823.000,00	76.353,98	2,00	2.869.868,54	75,07	953.131,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.211.239,00	46.211.239,00	7.863.448,39	17,02	40.396.914,93	87,42	5.814.324,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de SOMBRIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.211.239,00	46.211.239,00	7.863.448,39	17,02	40.396.914,93	87,42	5.814.324,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.211.239,00	46.211.239,00	7.863.448,39	17,02	40.396.914,93	87,42	5.814.324,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.882.943,81	—	—	1.287.918,34	—	—
Superávit Financeiro	—	1.882.943,81	—	—	1.287.918,34	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.211.239,00	4.891.089,88	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	73,22	13.685.701,02
DESPESAS CORRENTES	39.912.687,00	2.011.830,68	41.924.517,68	6.928.672,54	35.767.440,25	7.406.261,89	32.886.739,93	78,44	9.037.777,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.708.169,00	116.412,56	25.824.581,56	4.308.084,97	21.701.204,14	4.328.887,02	21.700.898,14	84,03	4.123.683,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	45.000,00	445.000,00	107.968,92	444.390,47	107.968,92	444.390,47	99,86	609,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.804.518,00	1.850.418,12	15.654.936,12	2.512.618,65	13.621.845,64	2.969.405,95	10.741.451,32	68,61	4.913.484,80
DESPESAS DE CAPITAL	6.255.002,00	2.879.259,20	9.134.261,20	1.032.334,02	4.756.929,89	1.094.155,07	4.529.887,93	49,59	4.604.373,27
INVESTIMENTOS	4.717.002,00	2.424.259,20	7.141.261,20	601.090,39	2.825.690,31	629.132,72	2.672.279,62	37,42	4.468.981,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.538.000,00	455.000,00	1.993.000,00	431.243,63	1.931.239,58	465.022,35	1.857.608,31	93,21	135.391,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.550,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.211.239,00	4.891.089,88	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	73,22	13.685.701,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SOMBRIO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	46.211.239,00	4.891.089,88	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	37.416.627,86	73,22	13.685.701,02
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.980.287,07	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	46.211.239,00	4.891.089,88	51.102.328,88	7.961.006,56	40.524.370,14	8.500.416,96	40.396.914,93	73,22	13.685.701,02

FONTE:

SOMBRIO, 25/11/2013

ZÊNIO CARDOSO

Prefeito Municipal

REGINALDO F. MENDES NETO

Contador CRCSC 26509

Edital de Notificação de IPTU

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº _001/2013

Pelo presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, o Município de Sombrio torna publico que, em virtude de recusa de recebimento e/ou insuficiência de dados cadastrais que possibilitem a identificação dos contribuintes abaixo relacionados, ficam os mesmos NOTIFICADOS para o recolhimento dos valores lançados em dívida ativa, referente a IPTU e C.M.(Contribuição de Melhoria), alcançados pelo presente Edital, os fins e objetivos constantes dos Arts. 145 e 173, Parágrafo Único, do Código tributário Nacional (Lei Nº 5.172, de 25 de Outubro de 1996). Art. 111, § 2º e Art. 112 do Código Tributário Municipal (Lei Nº 780 de 28 de dezembro de 1990). O prazo de regularização (pagamento ou parcelamento) é de dez (10) dias, após o que será promovida cobrança judicial.

Insc. Mun.	Nome/Razão social	Receita	Valor R\$
120	FERRADURA CALÇ.IND.E.COM. DE.EXP	IPTU	2.468,69
85	CALÇADOS TISKOSKI ROSA LTDA	IPTU	3.182,86
120	FERRADURA CALÇ.IND.E.COM. DE.EXP	IPTU	425,14
316	MICHELE DA SILVA BORTOLINI E OU	IPTU	2.319,64
325	LAURECI RODRIGUES DA SILVA	IPTU	2.521,10
498	JOAO LAURI PEREIRA A/C ZARA INES	IPTU	1.313,02
679	BENTA DA SILVA VIEIRA	IPTU	614,88
778	VANDERLEIA C GOMES DA SILVA	IPTU	1.116,93
803	NICETO RODRIGUES JUNIOR	IPTU	375,59
895	CLAUDIO ZACARON	IPTU	2.178,84
905	ALCEU HENRIQUE HOMEM	IPTU	719,61
946	ESPOLIO – JOAO SEVERIANO DA ROSA	IPTU	1.010,99
1098	ALVACIR DOS S MAGNUS A/C CLEBER	IPTU	682,41
1126	APALICHI MARANGONI FURLAN	IPTU	725,45
1347	ERICO LUIZ SILVA DA ROSA	IPTU	793,61
1405	TATIANE PEREIRA TEIXEIRA E TAISI	IPTU	1.092,03
1547	MARCIO GONÇALVES PEREIRA	IPTU	566,30
1568	ALZIRA CECILIA MACHADO MARTINS	IPTU	1.887,28
1584	ANDRE NORMELIO BARRETO	IPTU	1.578,52
1620	TAIRINE ELIAS ALEXANDRINO E OUT	IPTU	1.162,29
1795	JOSE PAULO PIVA	IPTU	392,88
1803	ANTONIO JOSE PEREIRA A/C VALMIR	IPTU	2.092,69
1886	ANGELITA MEZACASA	IPTU	1.476,13
1923	JAQUELINE SILVEIRA BARRIM	IPTU	985,35
1974	ELISEU GUOLO	IPTU	158,62
1998	LEONARDO DA ROSA MIGUEL	IPTU	1.063,97
2010	GENESIO DA SILVA BALTAZAR	IPTU	595,26
2123	GEAN CARLOS DA ROSA	IPTU	589,70
2259	ROSA DE OLIVEIRA MACHADO	IPTU	901,72
2288	MARIZETE DE OLIVEIRA	IPTU	125,52
2304	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	IPTU	1.347,20
2329	VILSON FONTANA	IPTU	8.166,21
2330	VILSON FONTANA-DI MADEIRA LTDA	IPTU	317,09
2333	ADAO APOLINARIO JOAO	IPTU	833,29
2468	LUIZ PEDRO DA SILVEIRA PEREIRA	IPTU	883,44
2486	ALZIRO VALERIO DA CUNHA	IPTU	1.262,67

2511	LUCIANE DA CUNHA COSTA E JOSE PL	IPTU	445,33
2558	JOSE ANTONIO DA SILVA	IPTU	331,91
2702	NATALIO VIGNALI A/C DANIEL PINTO	IPTU	748,23
2712	ROSIMERE ALVES DE OLIVEIRA	IPTU	217,56
2800	ANTONIO MANOEL NAZARIO	IPTU	692,21
2817	SERAFINA RIBEIRO ROQUE	IPTU	1.148,07
2934	MARIO LUIZ DOS SANTOS	IPTRU	625,68
2946	JOSE CESAR MACHADO	IPTU	1.143,85
2982	KENIA TATIANA ALEXANDRINA E IR	IPTU	823,85
2996	VALDIR SILVEIRA DE VARGAS	IPTU	561,84
3020	ROMULO CRISTIANO ROSA	IPTU	531,58
3080	ARLETE BENEDET NUNES	IPTU	584,44
3114	EDNALVA DE SOUZA VIEIRA	IPTU	1.150,24
3332	OSVALDO PEREIRA DE MATOS	IPTU	1.873,64
3391	VALTOMIR DE MORAES BARBOSA	IPTU	1.273,77
3498	ALEXANDRE DA SILVA POSSAMAI	IPTU	384,79
3846	SIONE BORGES	IPTU	990,60
3974	MANOEL RODRIGUES BERTO	IPTU	868,02
4074	CEZARIO ANTONIO DE SOUZA	C.M.	803,94
4135	ADEMILSON FELIPE	IPTU	1.491,57
4167	DONISETE CANDIDO DA SILVA	IPTU	89,04
4392	JOSE MANOEL CARDOSO	IPTU	307,17
4395	MARIA DE ARAUJO PEREIRA	IPTU	1.087,15
4443	EDEVANIS DE OLIVEIRA	IPTU	440,92
4450	ALDIR JOSE OLIVEIRA DA SILVA	IPTU	526,53
4447	ROGERIO PEREIRA PEDROSO	IPTU	675,76
4648	ANTONIO GOULART GONÇALVES	IPTU	506,90
4769	WESLER LEANDRO PERES	IPTU	595,63
4896	ZENOIR ZEFINO	IPTU	3.444,30
11232	PLINIO BARBOSA MARTINS	IPTU	1.204,41
15265	ITAMAR COELHO DOS SANTOS	IPTU	2.996,97
15265	ITAMAR COELHO DOS SANTOS	IPTU	292,80
15332	SOLON DE OLIVEIRA DOS CANTO E IR	IPTU	1.509,60
15387	VALMIR SANTOS TEIXEIRA	IPTU	241,68
15561	JANIO CLESIO SERAFIM	IPTU	816,62
15597	LIRIO OSVALDO F DE OLIVEIRA	IPTU	665,63
15654	PEDRO XAVIER BUENO	IPTU	994,74
15786	CALÇADOS TISKOSKI ROSA S/A	IPTU	15.701,91
15985	EDMILSON MARQUES DO NASCIMENT	IPTU	1.838,61
16609	NIALVA MARIA PEREIRA	IPTU	592,90
16137	PEDRO RABELO BARBOSA	IPTU	856,46
16624	ESP.DILMO J MACHADO A/C ALIRIO M	IPTU	356,79
16307	ANTONIA FRANCISCO	IPTU	909,05
16769	ANILTON DA SILVA PEREIRA	IPTU	949,20
16884	MARILDA ANTONINA COELHO	IPTU	1.178,54
16996	JOAO FELISBIANO DOS SANTOS	IPTU	424,28
17048	IRMA ELVIRO DA ROSA	IPTU	928,08
17059	WAGNER MATOS CAMARGO	IPTU	681,78
17074	VANDERLEI MOTA	IPTU	337,83
17071	HELIO ALVES	IPTU	77,31
17103	SALETE DE CARVALHO GONÇALVES	IPTU	254,49
17144	MARLI DE SOUZA ESPINDOLA	IPTU	201,45
17225	ADERALDO COSTA	IPTU	602,39
17238	ADRIANA APARECIDA HELLER	IPTU	445,92
17332	ROSANE BEATRIZ SOTERIO	IPTU	1.615,40
17388	LUIZ DA SILVA CARDOSO	IPTU	782,85
17388	LUIZ DA SILVA CARDOSO	IPTU	67,16
17408	GILBERTO ESPINDOLA	IPTU	52,08
17412	LOURIVAL ROCHO PEREIRA	IPTU	348,14

17443	JOEL PACHECO CARDOSO	IPTU	1.046,65
17458	PAULO MOACIR DA SILVA BOEIRA	IPTU	5.180,18
17502	ARILTON CARDOSO SCHEFFER	IPTU	532,98
17546	ANTONIO OLIVIO DA SILVA	IPTU	363,33
17659	AILSOM PORTO DA SILVA	IPTU	737,46
17709	MARCELO GOMES PRUDENCIO	IPTU	803,93
17734	EDMAR SILVA DA CUNHA	IPTU	463,27
17911	MARCELO SCHEFFER	IPTU	1.100,55
17914	JORGE ADAO KLASSMANN	IPTU	1.231,09
17969	CALÇADOS ROSHNER LTDA	IPTU	1.059,54
18059	VALDIR CANDIDO MARINHEIRO	IPTU	191,99
18060	MARIA TEREZINHA DA BOIT MOTTA	IPTU	242,23
18134	ADEMAR ALBUQUERQUE DE OLIVEIR	IPTU	768,83
18209	DORACI FELICIANO	IPTU	226,59
18301	NAIRA DORNELES KLIPEL RAMOS	IPTU	3.266,95
18387	ESTEVAO MATEUS A/C PAULO SERGI	IPTU	726,06
18422	ANDRE REGINALDO DE LIMA E SILVA	IPTU	10.380,66
18426	MANOEL JOAO EMERIM	IPTU	546,18
18489	NILDO RAMOS DA CUNHA	IPTU	1.846,08
18520	MOISES JACINTO VIEIRA	IPTU	529,08
18527	ANTONIO MANOEL BARBOSA	IPTU	659,37
18535	INELVA BASSO ROSSINI	IPTU	1.771,30
18552	MAICON EUZEBIO A/C ALESSANDRA	IPTU	358,15
18611	JOAO BATISTA SILVANO DA CUNHA	IPTU	479,16
18263	GILBERTO QUADROS PATRICIO	IPTU	637,06
18692	TATIANA CARDOSO DE OLIVEIRA	IPTU	617,31
18704	ULISSES L DA ROSA A/C MARGARET J.	IPTU	532,01
18720	JOSE DIRLEI DA SILVA	IPTU	121,06
18778	DAVIS RONEI SPECK BIANCHIN	IPTU	177,79
18794	MARCOS MARQUES FERREIRA	IPTU	179,16
19921	CRISTIANO GOMES NUNES	IPTU	220,71
21506	JOSE PAULO DE OLIVEIRA	IPTU	1.468,14
22172	NILTON CESAR BORGES	IPTU	3.546,04
22435	NOERCY RODRIGUES DE OLIVEIRA	IPTU	1.214,48
22888	PAULO ARAUJO DA CUNHA	IPTU	843,11
26806	ELIANE MARIA VEFAGO	IPTU	1.395,33
28164	ADAOLAS ELIAS	IPTU	194,45
28439	VANDER M VALENTIM E ANGELITA C	IPTU	293,67
28629	PEDRO PAULO GONÇALVES	IPTU	207,57
28709	ALDETE PEREIRA BORGES	IPTU	126,61
29010	VALDECI RODRIGUES LEANDRO	IPTU	422,71
29011	SAIMON RODRIGUES ALBINO	IPTU	3.943,46
29075	ALDO SILVEIRA RAUPP	IPTU	3.013,95
29380	NOELI EVALDT DA SILVA	IPTU	242,33
29490	LUIZ ANTONIO COLARES	IPTU	4.493,84
29514	ROSANGELA DE LIMA MACHADO	IPTU	307,28
29574	AMANDA MATOS CAMARGO	IPTU	170,77
31713	LAUDIR BENTO NAZARIO	IPTU	568,14
30089	LUIZ CARLOS PEREIRA A/C JOSE PAUL	IPTU	901,20
32890	SADI MATOS GENEROSO	IPTU	830,88

Timbó

PREFEITURA

Portaria Nº SEMFA-D0468, de 03 de Outubro de 2013.

PORTARIA Nº SEMFA-D0468, de 03 de outubro de 2013.

Concede Prorrogação da Licença Sem Vencimentos à servidora Estela Maris Bogo Lorenzi.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação da Licença sem Vencimentos à servidora ESTELA MARIS BOGO LORENZI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por 02 (dois) anos, a contar de 01 de maio de 2014 (período de 01/05/2014 à 30/04/2016), conforme Processo RH12-0061.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 03 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-D0478, de 17 de Outubro de 2013

PORTARIA Nº SEMFA-D0478, de 17 de outubro de 2013

Concede Licença sem vencimentos à servidora Cleusa Bet.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art 1º Concede LICENÇA SEM VENCIMENTOS, à servidora, CLEUSA BET, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria de Educação, por dois anos, a contar de 01 de outubro de 2013 (período 01/10/2013 à 30/09/2015), conforme processo RH13-0242.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 17 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGELICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-D0479, de 18 de Outubro de 2013.

PORTARIA Nº SEMFA-D0479, de 18 de outubro de 2013.
Concede Prorrogação da Licença Sem Vencimentos à servidora Rosimar Bizello Müller.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 35 e 38 da Lei Complementar nº 136, de 02 de julho de 1.998, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação da Licença sem Vencimentos à servidora ROSIMAR BIZELLO MÜLLER, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por 02 (dois) anos, a contar de 30 de setembro de 2013 (período de 30/09/2013 à 29/09/2015), conforme Processo RH11-0359.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-D0490 de 25 de Outubro de 2013

PORTARIA Nº SEMFA-D0490 de 25 de outubro de 2013
Concede Auxílio Escolar à servidora da Secretaria Municipal de Educação, referente ao 2º semestre de 2013.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2009, resolve:

RESOLVE

Art.1º Conceder Auxílio Escolar Com base no artigo 66, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 01, de 22/10/93, alterada pelas Leis Complementares nº 110, de 16/04/97, e nº 139, de 02/07/98, regulamentado pelos Decretos nº 89, de 11/08/98, e nº 02, de 25/01/99,

- Às servidoras da Secretaria Municipal de Educação, referente ao Segundo Semestre de 2013 - matrícula e mensalidades, conforme demonstrativo abaixo:

Nome	Curso/Semestre	% de Auxílio	Processo
Marlene Joepen Bertram	Pedagogia – 3º semestre – UNIASSELVI – EAD	40%	RH13-0244

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 25 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria No 728, de 14 de Novembro de 2013

PORTARIA No 728, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
Concede Aposentadoria Voluntária Por Idade ao Servidor Público Municipal Sebastião dos Santos Viegas, a contar desta data.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER ao Servidor Público Municipal SEBASTIÃO DOS SANTOS VIEGAS, brasileiro, Divorciado, nascido em 18 de novembro de 1943, portador do CPF sob nº 081.583.209-53, RG nº 4.835.236-5, residente na rua Luiz Adam nº 356, Bairro das Capitais, em Timbó-SC, ocupante do cargo de Dentista, Referência Salarial SP-79, matrícula nº 1868.6, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a Aposentadoria Voluntária Por Idade, com base no art.40, §1º, III, "b", da Constituição Federal, e § 2º do art.17 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, com proventos calculados de forma proporcional ao Tempo de Contribuição, no valor de R\$ 4.436,00 (quatro mil e quatrocentos e trinta e seis reais), tudo conforme provas constantes dos autos do processo TIMBOPREV 029/2013, a contar 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 Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 14 de novembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 729, de 14 de Novembro de 2013

PORTARIA No 729, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013
Concede Aposentadoria Voluntária Por Idade e Tempo de Contribuição ao Servidor Público Municipal Alfons Lammel.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ao Servidor Público Municipal ALFONS LAMMEL, brasileiro, solteiro, nascido em 15 de outubro de 1955, portador do CPF nº 383.709.059-00, RG nº 1.487.462-8, residente na rua Tiroleses nº 3341, Bairro Tiroleses, em Timbó-SC, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional II, Referência Salarial SG-17, matrícula nº 807.9, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, com supedâneo no art.40, §1º, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pelo art.3º da Emenda Constitucional nº 41/2003, com proventos calculados de forma integral ao tempo de contribuição, no valor de R\$ 1.315,01 (mil e trezentos e quinze reais e um centavo), conforme processo TIMBOPREV nº 031/2013, a contar 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 Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 14 de novembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 730, de 14 de Novembro de 2013

PORTARIA No 730, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

Autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria da Servidora Pública Municipal Aldina Cristofolini.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º AUTORIZAR A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, da Servidora Pública Municipal ALDINA CRISTOFOLINI, ocupante do cargo de Educadora Infantil, Referência Salarial B-35, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e art.50 da Lei Complementar nº 411/2011, do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS, certificado pelo INSS através da certidão nº 20021070.1.00025/10-4, expedida em 18/11/2010, computando-se 3.548 (três mil e quinhentos e quarenta e oito) dias, correspondendo a 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias, conforme Processo RH13-0245.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 14 de novembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No 731, de 14 de Novembro de 2013

PORTARIA No 731, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2013

Autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria do Servidor Público Municipal Osni Machado.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º AUTORIZAR A CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA, do Servidor Público Municipal OSNI MACHADO, ocupante do cargo de Operador de Máquinas, Referência Salarial SG-33, lotado no Serviço Autônomo Municipal de água e Esgoto-SAMAE, com base nos arts.40, § 9º, e 201, § 9º da Constituição Federal, e art.50 da Lei Complementar nº 411/2011, do tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social-RGPS, certificado pelo INSS através da certidão nº 20021070.1.00035/13-4, expedida em 04/09/2013, computando-se 3.733 (três mil e setecentos e trinta e três) dias, correspondendo a 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias, conforme Processo nº 102/2013.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 14 de novembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR

Prefeito de Timbó/SC

Portaria No SEMFA-D0481, de 22 de Outubro de 2.013

PORTARIA No SEMFA-D0481, de 22 de Outubro de 2.013

Concede Promoção por Nova Titulação ou Qualificação para servidora da Secretaria de Educação.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98,

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, à Servidora ocupante de cargo efetivo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Leocadia Raquel Tamanini Bogo	GA-74	GA-75	03/09/2013	RH09-0086

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Outubro de 2.013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-D0482, de 22 de Outubro de 2.013

PORTARIA No SEMFA-D0482, de 22 de Outubro de 2.013

Concede Promoção por Nova Titulação ou Qualificação para servidoras da Procuradoria Geral do Município.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 20 à 25 da Lei Complementar no 137, de 02/07/98,

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR NOVA TITULAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO, as Servidoras ocupantes de cargos efetivos, lotadas na Procuradoria Geral do Município, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Carmelinde Brandt	GA-36	GA-37	17/09/2013	RH11-0366
Marlise Theilacker	GA-58	GA-59	17/09/2013	RH09-0232

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Outubro de 2.013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-D0484, de 22 de Outubro de 2.013

PORTARIA No SEMFA-D0484, de 22 de Outubro de 2.013
Concede Promoção por Qualificação para servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadora Infantil.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, às Servidoras ocupantes de cargos efetivos de Educadoras Infantis, lotadas na Secretaria Municipal de Educação – Educação Infantil, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Ivana Maria Stolf	C-21	C-22	09/09/2013	RH10-0042
Jaci Maria Dalpiaz Nardelli	B-34	B-35	16/09/2013	RH02-615

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Outubro de 2.013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-D0486, de 22 de Outubro de 2.013

PORTARIA No SEMFA-D0486, de 22 de Outubro de 2.013
Concede Promoção por Qualificação para Professores do Ensino Fundamental e Pré-Escola.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 17 a 19 da Lei Complementar no 138, de 02/07/98, alterada pelas Leis Complementares nº 162, de 17 de dezembro de 1999, e nº 266, de 28 de abril de 2004, resolve:

RESOLVE

Art.1º CONCEDER PROMOÇÃO POR QUALIFICAÇÃO, aos Servidores ocupantes de cargos efetivos de Professor, lotados na Secretaria Municipal de Educação – Ensino Fundamental e Pré-Escola, conforme demonstrativo abaixo:

NOME	REFERÊNCIA SALARIAL ANTERIOR	REFERÊNCIA SALARIAL PROMOÇÃO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Dorli Biz	D-28	D-29	20/09/2013	RH00-122
Joana Willrich Voltolini	D-15	D-16	17/09/2013	RH08-0010
Lucia Marlene Simeoni Hoffmann	D-30	D-31	26/09/2013	RH00-132

Márcia Regina Morastoni Cunha	D-14	D-15	20/09/2013	RH09-0093
Realdina Ferrari Conzatti	D-22	D-23	10/09/2013	RH00-108
Sandra Regina Dallabona Schmitt	D-31	D-32	20/09/2013	RH00-145

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 22 de Outubro de 2.013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-D0493, de 31 de Outubro de 2013

PORTARIA No SEMFA-D0493, de 31 de outubro de 2013
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidores ocupantes de cargos estatutários.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE

Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, aos servidores abaixo listados, lotados no Fundo Municipal de Saúde de Timbó - FMS, com remuneração proporcional a 70%, conforme demonstrativo abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBÓ - FMS				
NOME DO SERVIDOR	CARGO	PERÍODO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Marina Talmann Knoch Klug	Enfermeira	Dois (02) dias	18/09/2013	RH12-0164
Marina Talmann Knoch Klug	Enfermeira	Dois (02) dias	26/09/2013	RH12-0164
Edna Insauryaga Cardozo Tomelin	Enfermeira	Meio (1/2) dia	15/10/2013	RH13-0043
Juliane Duwe Rangel	Aux. de Enfermagem	Três (03) dias	25/09/2013	RH13-0246
Lucia Lada Andreazza	Téc. em Enfermagem	Meio (1/2) dia	08/10/2013	RH13-0248

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de Outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria No SEMFA-D0494, de 31 de Outubro de 2013

PORTARIA No SEMFA-D0494, de 31 de outubro de 2013
Concede Licença Por Motivo de Doença em Pessoa da Família para servidores ocupantes de cargos estatutários.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 19 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento no artigo 91 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, com redação dada pela Lei Complementar nº 139, de 02 de julho de 1998, resolve:

RESOLVE

Art.1º Conceder LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, aos servidores abaixo listados, lotados na Secretaria de Educação do Município de Timbó - SEMED, com remuneração proporcional a 70%, conforme demonstrativo abaixo:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TIMBÓ - SEMED				
NOME DO SERVIDOR	CARGO	PERÍODO	A CONTAR DE	PROCESSO Nº
Edla Janice Perini Nones	Professor	Quinze (15) dias	22/10/2013	RH10-0052
Lea Liana Gramm Oss Emer	Educadora Infantil	Quinze (15) dias	01/10/2013	RH08-0172
Sandra Regina Dallabona Schmitt	Professor	Três (03) dias	02/10/2013	RH09-0229
Fabiana Sasse Ludwig	Educadora Infantil	Hum (01) dia	17/09/2013	RH06-0279
Sandra Aparecida Ferrari	Professor	Dois (02) dias	17/09/2013	RH11-0377
Weruska Karine Metzker Hartmann	Professor	Dois (02) dias	02/10/2013	RH13-0247
Eliseth Bucher Franz	Educadora Infantil	Dois (02) dias	16/09/2013	RH06-0016
Eliseth Bucher Franz	Educadora Infantil	Dois (02) dias	18/09/2013	RH06-0016
Tânia Regina Janke Weiss	Educadora Infantil	Três (03) dias	17/09/2013	RH13-0235
Tânia Regina Janke Weiss	Educadora Infantil	Hum (01) dia	09/10/2013	RH13-0235
Monika Stange Zimmermann	Professor	Hum (01) dia	03/10/2013	RH01-0176
Márcia Kaulka Vieira	Aux. de Recreação	Hum (01) dia	07/10/2013	RH13-0114

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 31 de Outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária da Fazenda e Administração

Portaria Nº 706, de 30 de Outubro de 2013

PORTARIA Nº 706, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013

Altera redação da Portaria nº 676, de 02 de outubro de 2013, que autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria do Servidor Público Municipal Sebastião dos Santos Viegas.

O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.70, Inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município,

Considerando-se que não foi computado o período de contribuição concernente a 15/05/1962 a 15/03/1963 para fins de contagem recíproca em favor do Servidor Sebastião dos Santos Viegas,

RESOLVE:

Art.1º ALTERAR a redação da Portaria nº 676, de 02/10/2013, que autoriza a Contagem Recíproca do Tempo de Contribuição para fins de aposentadoria do Servidor Público Municipal Sebastião dos Santos Viegas, passando o texto de " computando-se 4.555 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e cinco) dias, correspondendo a 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, conforme Processo RH13-0220" PARA " computando-se 4.855 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e cinco) dias, correspondendo a 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, conforme Processo RH13-0220."

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC

Portaria Nº SEMFA-D0469, de 03 de Outubro de 2013.

PORTARIA Nº SEMFA-D0469, de 03 de outubro de 2013.

Concede Licença Prêmio à servidora Juliane Simone Nones Lobe.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Conceder Licença Prêmio Convertida em gozo à servidora JULIANE SIMONE NONES LOBE, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal da Educação, referente ao quinquênio compreendendo o período aquisitivo de 20.01.2008 a 19.01.2013, por trinta dias (07.11 à 06.12.2013), conforme Processo RH08-0022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 03 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI
Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-D0485, de 22 de Outubro de 2013.

PORTARIA Nº SEMFA-D0485, de 22 de outubro de 2013.

Concede Licença Prêmio à servidora Asila Fuchs.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 97 e 101 da

Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Conceder Licença Prêmio Convertida em gozo à servidora ASILA FUCHS, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal da Educação, referente ao quinquênio compreendendo o período aquisitivo de 16.06.2008 a 15.06.2013, por trinta dias (28.10 à 26.11.2013), conforme Processo RH13-0243.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 22 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria Nº SEMFA-D0491, de 28 de Outubro de 2013.

PORTARIA Nº SEMFA-D0491, de 28 de outubro de 2013.

Concede Licença Prêmio à servidora Leila Denise Wartha Nones.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 97 e 101 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1993, alterada pela Lei Complementar nº 139/98, RESOLVE:

RESOLVE:

Art.1º Conceder Licença Prêmio Convertida em gozo à servidora LEILA DENISE WARTHA NONES, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal da Educação, referente ao quinquênio compreendendo o período aquisitivo de 19.02.2007 a 18.02.2012, por trinta dias (25.11 à 24.12.2013), conforme Processo RH08-0338.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 28 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0460, de 01 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0460, de 01 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roland Reichel.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor ROLAND REICHEL, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 01.10.2013 à 03.11.2013, por trinta e quatro

(34) dias, conforme Processo RH00-0179;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0461, de 01 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0461, de 01 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Airton Dalpiaz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor AIRTON DALPIAZ, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01.07.2013 à 01.01.2014, por cento e oitenta e cinco (185) dias, conforme Processo RH11-0364;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0462 de 01 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0462 de 01 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Carlos Brás Busarello.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor CARLOS BRÁS BUSARELLO, ocupante do cargo de Fiscal Sanitarista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo RH13-0240;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 10/09 à 24/09/2013 (15 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 25/09 à 13/10/2013 (19 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos

do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0463, de 01 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0463, de 01 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Isabel Cristina Lima.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde à servidora ISABEL CRISTINA LIMA, ocupante do cargo de Auxiliar de Recreação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 29.09.2013 a 21.10.2013, por vinte e três (23) dias, conforme Processo RH13-0056;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0464, de 01 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0464, de 01 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Rolando Gessner.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor ROLANDO GESSNER, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 01.10.2013 a 30.10.2013, por trinta (30) dias, conforme Processo RH00-0177;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0465, de 01 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0465, de 01 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Wânia de Oliveira Rossi.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde à servidora WÂNIA DE OLIVEIRA ROSSI, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 01.10.2013 a 25.11.2013, por cinquenta e seis (56) dias, conforme Processo RH01-115;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 01 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0466 de 02 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0466 de 02 de outubro de 2013.

Concede Licença por Acidente em Serviço ao servidor Haroldo Sasse.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 179 e 180 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO ao servidor HAROLD SASSE, ocupante do cargo de Operador de Máquina, lotado na Secretaria Municipal de Obras, por quatorze (14) dias, a contar de 03/10/2013 a 16/10/2013, conforme Processo RH04-0308;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 02 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0467 de 02 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0467 de 02 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Charles Maas.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02

de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor CHARLES MAAS, ocupante do cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, conforme Processo RH13-0241;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 20/09 à 04/10/2013 (15 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 05/10 à 31/10/2013 (27 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 02 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0470, de 07 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0470, de 07 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Cristiane Henkels Hartmann.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde à servidora CRISTIANE HENKELS HARTMANN, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 07.10.2013 à 13.11.2013, por trinta e oito (38) dias, conforme Processo RH13-0027;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 07 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0471 de 09 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0471 de 09 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Marlise Brehmer.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora MARLISE BREHMER, ocupante do cargo de Professor C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por vinte (20) dias, a contar de 01/10 a 20/10/2013, conforme Processo RH01-0037;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 16/09 à 23/09/2013 (08 dias) e de 24/09 à 30/09/2013 (07 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 01/10 à 20/10/2013 (20 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 09 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0472, de 09 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0472, de 09 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Dione Enir Dalpiaz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora DIONE ENIR DALPIAZ, ocupante do cargo de Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 22.10.2013 à 29.10.2013, por oito (08) dias, conforme Processo RH05-0072;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 09 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0473, de 10 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0473, de 10 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Renilda Batista Wenceslau.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora RENILDA BATISTA WENCESLAU, ocupante do cargo

de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 07.10.2013 à 12.11.2013, por trinta e sete (37) dias, conforme Processo RH13-0099;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 10 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0474, de 10 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0474, de 10 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Sirlei Gonçalves de Oliveira.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora SIRLEI GONÇALVES DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 11.10.2013 à 11.11.2013, por trinta e dois (32) dias, conforme Processo RH06-0147;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 10 de outubro de 2013; 143º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0475, de 14 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0475, de 14 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Gildo de Borba.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor GILDO DE BORBA, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional II, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a contar de 15.10.2013 a 14.11.2013, por trinta e um (31) dias, conforme Processo RH03-0115;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de

outubro de 2010.

Município de Timbó, em 14 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0476, de 14 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0476, de 14 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Carmen Dolores Busarello.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde à servidora CARMEN DOLORES BUSARELLO, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 15.10.2013 à 27.11.2013, por quarenta e quatro (44) dias, conforme Processo RH13-0008;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 14 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0477, de 17 de Outubro de 2013

PORTARIA NºSEMFA-D0477, de 17 de outubro de 2013

Concede prorrogação de Licença por Acidente em Serviço ao servidor Haroldo Sasse.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 179 e 180 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Por Acidente em Serviço ao servidor HAROLD SASSE, ocupante do cargo de Operador de Máquina, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, por Hum (01) dias, a contar de 17/10 a 17/10/2013, conforme Processo RH04-0308;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 17 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0480, de 18 de Outubro de 2013

PORTARIA NºSEMFA-D0480, de 18 de outubro de 2013

Concede prorrogação de Licença por Acidente em Serviço à servidora Ellen Márcia Milbratz Habeck.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 179 e 180 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Prorrogação de Licença Por Acidente em Serviço à servidora ELLEN MÁRCIA MILBRATZ HABECK, ocupante do cargo de Auxiliar de serviços Administrativos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por onze (11) dias, a contar de 21/10 a 31/10/2013, conforme Processo RH12-0137;

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 18 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0483 de 22 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0483 de 22 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Erica Giacomozzi Scoz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora ERICA GIACOMOZZI SCOZ, ocupante do cargo de Educadora Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação, por dezoito (18) dias, a contar de 24/10 a 10/11/2013, conforme Processo RH03-0100;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 04/10/2013 por (01 dia) e de 10/10/2013 à 23/10/2013 (14 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 24/10/2013 à 10/11/2013 (18 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 22 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0487, de 23 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0487, de 23 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Marlise Brehmer.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora MARLISE BREHMER, ocupante do cargo de Professor C, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 21.10.2013 à 29.11.2013, por quarenta (40) dias, conforme Processo RH01-0037;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 23 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0488 de 23 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0488 de 23 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Fabiana de Fátima Santos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora Fabiana de Fátima Santos, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde conforme Processo RH09-0205;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 08/10 à 22/10/2013 (15 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 23/10 à 10/11/2013 (19 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 23 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0489 de 25 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0489 de 25 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Claudemir Schule.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor CLAUDEMIR SCHULE, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Administração, por noventa e quatro (94) dias, a contar de 14/10 a 15/01/2014, conforme Processo RH13-0034;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 29/09 à 13/10/2013 (15 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 14/10 à 15/01/2014 (94 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 25 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0492, de 28 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0492, de 28 de outubro de 2013.

Cessa Tratamento de Saúde da servidora Fabiana de Fátima Santos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Cessar Licença Para Tratamento de Saúde da servidora FABIANA DE FÁTIMA SANTOS, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, em 30.10.2013, apta para o início do exercício em 01.11.2013, conforme Processo RH09-0205;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 28 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretário Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0495, de 31 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0495, de 31 de outubro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Rolando Gessner.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor ROLANDO GESSNER, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 31.10.2013 a 15.12.2013, por Quarenta e seis (46) dias, conforme Processo RH00-0177;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 30 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0496 de 31 de Outubro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0496 de 31 de outubro de 2013.

Concede Licença para Tratamento de Saúde à servidora Yara Neli da Veiga.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Para Tratamento de Saúde à servidora YARA NELI DA VEIGA, ocupante do cargo de Atendente de Odontologia, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo RH12-0120;

I - com remuneração equivalente a de contribuição, no período de 14/10 à 18/10/2013 (05 dias) e 19/10 à 28/10/2013 (10 dias) e a título de auxílio-doença, sendo a remuneração também equivalente a de contribuição 29/10 à 10/11/2013 (13 dias).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 31 de outubro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0497, de 04 de Novembro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0497, de 04 de novembro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde ao servidor Roland Reichel.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença Para Tratamento de Saúde ao servidor ROLAND REICHEL, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional I, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a contar de 04.11.2013 à 07.11.2013, por quatro (04) dias, conforme Processo RH00-0179;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 04 de novembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Portaria NºSEMFA-D0498, de 04 de Novembro de 2013.

PORTARIA NºSEMFA-D0498, de 04 de novembro de 2013.

Concede prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora Dione Enir Dalpiaz.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 196, de 29 de Dezembro de 2.000, e Decreto nº 1478, de 02 de Janeiro de 2.009, e com fundamento nos artigos 170 e 172 da Lei Complementar nº 01, de 22 de outubro de 1.993, regulamentados pelos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 411, de 26 de dezembro de 2011, RESOLVE:

RESOLVE:

Art. 1º Conceder prorrogação de Licença para Tratamento de Saúde à servidora DIONE ENIR DALPIAZ, ocupante do cargo de Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a contar de 30.10.2013 à 13.11.2013, por quinze (15) dias, conforme Processo RH05-0072;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do Parágrafo Único do art.3º, do Decreto nº 2128, de 28 de outubro de 2010.

Município de Timbó, em 04 de setembro de 2013; 144º ano de Fundação; 79º ano de Emancipação Política.

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária Municipal da Fazenda e Administração

Ata Abertura Proposta Técnica Concorrência N.º 114 2013

CONCORRÊNCIA Nº. 114/2013

No dia 25/11/2013, a comissão de licitação reuniu-se no setor de licitações para abertura do envelope nº 02 "proposta técnica" da concorrência nº. 114/2013, na qual a única licitante é o consórcio Anel Viário Timbó.

A comissão decidiu pela suspensão da sessão para remessa dos documentos da proposta técnica para Secretaria de Planejamento para melhor avaliação dos documentos.

Diante do exposto, atendendo ao princípio da legalidade, impessoalidade, interesse público, economicidade e vinculação ao instrumento convocatório e do cumprimento, a comissão decide pela suspensão do certame até a análise dos documentos e emissão do parecer técnico.

Intimem-se.

Timbó - SC, 25 de novembro de 2013
DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
Presidente da Comissão de Licitações

BARBARA HOCHHEIM
Secretária

ALINE BURGER
Membro

Extrato Edital de Chamada Pública N.º 01 2014 - Gêneros Alimentícios Pnae

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014 - PMT

O Município de Timbó/SC torna público que se encontra aberta a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, a serem fornecidos no período de janeiro à julho de 2014, para o fornecimento de maçã, couve-flor, leite, iogurte, banana, repolho e peixe de água doce (filé de tilápia), considerando o disposto nos artigos 14, §1º e 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE nº. 38/2009, alterada pela Portaria n.º 25 de 04 de julho de 2012.

ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e Projeto de Venda até as 08h00min do dia 17 de dezembro de 2013. ABERTURA: dia 17 de dezembro de 2013 as 08h05min.

Os interessados poderão obter a íntegra do edital diariamente no horário de expediente da Central de Licitações localizada na Av. Getúlio Vargas, 700, Centro - Timbó/SC, ou no site: www.timbo.sc.gov.br.

Timbó, 28 de novembro de 2013
SERGI FREDERICO MENGARDA
Secretário de Educação

Relatório Resumido

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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

CONSOLIDA

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	142.088.000,00	142.088.000,00	17.492.091,11	12,31	80.811.447,51	56,87	61.276.552,49
RECEITAS CORRENTES	92.763.000,00	92.763.000,00	16.500.401,08	17,78	75.645.239,81	81,54	17.117.760,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.236.000,00	16.236.000,00	2.202.983,92	13,56	16.301.661,40	100,40	(65.661,40)
Impostos	13.550.000,00	13.550.000,00	1.863.213,27	13,75	13.117.041,63	96,80	432.958,37
Taxas	2.556.000,00	2.556.000,00	282.834,79	11,06	3.068.718,45	120,05	(512.718,45)
Contribuição de Melhoria	130.000,00	130.000,00	56.935,86	43,79	115.901,32	89,15	14.098,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.958.000,00	3.958.000,00	741.100,36	18,72	3.784.705,43	95,62	173.294,57
Contribuições Sociais	2.358.000,00	2.358.000,00	522.651,67	22,16	2.634.552,50	111,72	(276.552,50)
Contribuições de Interv. no Domínio Econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.600.000,00	1.600.000,00	218.448,69	13,65	1.150.152,93	71,88	449.847,07
RECEITA PATRIMONIAL	4.968.600,00	4.968.600,00	1.065.453,19	21,44	(1.101.182,66)	22,16	6.069.782,66
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.541,49	32,70	13.458,51
Receitas de Valores Mobiliários	4.906.600,00	4.906.600,00	1.065.277,63	21,71	(1.110.113,13)	22,62	6.016.713,13
Receita de Concessões e Permissões	42.000,00	42.000,00	175,56	0,41	2.388,98	5,68	39.611,02
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec.Decor.DirExpl.Bens Púb.Áreas Dom Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	15.657,10	7,82	143.983,40	71,99	56.016,60
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	200.000,00	200.000,00	15.657,10	7,82	143.983,40	71,99	56.016,60
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.520.000,00	5.520.000,00	924.060,18	16,74	4.763.509,70	86,29	756.490,30
Receita de Serviços	5.520.000,00	5.520.000,00	924.060,18	16,74	4.763.509,70	86,29	756.490,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.444.000,00	56.444.000,00	9.931.098,73	17,59	47.458.984,84	84,08	8.985.015,16
Transferências Intergovernamentais	56.199.000,00	56.199.000,00	9.930.405,73	17,67	47.448.589,84	84,42	8.750.410,16
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Convênios	180.000,00	180.000,00	693,00	0,38	10.395,00	5,77	169.605,00
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.436.400,00	5.436.400,00	1.620.047,60	29,80	4.293.577,70	78,97	1.142.822,30
Multas e Juros de Mora	1.602.000,00	1.602.000,00	408.113,20	25,47	1.760.192,47	109,87	(158.192,47)
Indenizações e Restituições	517.000,00	517.000,00	112.129,98	21,68	508.537,80	98,36	8.462,20
Receita da Dívida Ativa	1.630.000,00	1.630.000,00	1.060.437,60	65,05	1.770.532,24	108,62	(140.532,24)
Rec.Dec>Apor.Per.Amort.Déficit Atuarial R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.687.400,00	1.687.400,00	39.366,82	2,33	254.315,19	15,07	1.433.084,81
RECEITAS DE CAPITAL	49.325.000,00	49.325.000,00	991.690,03	2,01	5.166.207,70	10,47	44.158.792,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.890.000,00	24.890.000,00	710.148,79	2,85	2.672.208,35	10,73	22.217.791,65
Operações de Crédito Internas	24.890.000,00	24.890.000,00	710.148,79	2,85	2.672.208,35	10,73	22.217.791,65
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.900,00	57,80	21.100,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	28.900,00	57,80	21.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	369,08	7,38	4.630,92
Amortizações de Empréstimos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	369,08	7,38	4.630,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.380.000,00	24.380.000,00	281.541,24	1,15	2.464.730,27	10,10	21.915.269,73
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	24.380.000,00	24.380.000,00	281.541,24	1,15	2.464.730,27	10,10	21.915.269,73
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.512.000,00	4.512.000,00	651.871,92	14,44	4.298.533,85	95,26	213.466,15
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	146.600.000,00	146.600.000,00	18.143.963,03	12,37	85.109.981,36	58,05	61.490.018,64

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	146.600.000,00	146.600.000,00	18.143.963,03	12,37	85.109.981,36	58,05	61.490.018,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	146.600.000,00	146.600.000,00	18.143.963,03	12,37	85.109.981,36	58,05	61.490.018,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	7.942.110,35	-	-	3.990.250,14	-	-
Superávit Financeiro	-	7.942.110,35	-	-	3.990.250,14	-	-
Reabertura de Créditos Acionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		Saldo a Realizar (F-g)
				Setembro à Outubro	Até Outubro	DESPESAS LIQUIDADAS	% (g/f)	
						Setembro à Outubro		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	140.584.100,00	9.388.393,84	149.972.493,84	13.757.771,54	81.969.690,93	14.550.609,30	69.525.186,44	46,35
DESPESAS CORRENTES	77.296.528,00	4.526.773,15	81.823.301,15	10.477.874,68	67.607.033,41	13.220.971,44	61.834.949,01	75,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.940.894,33	287.103,80	41.227.998,13	6.472.812,46	33.577.288,57	6.524.671,61	33.527.931,21	81,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	(47.678,00)	252.322,00	66.267,7	252.321,07	66.267,7	252.321,07	99,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.055.633,67	4.287.347,35	40.342.981,02	3.938.794,51	33.777.423,77	6.630.032,12	28.054.696,73	69,54
DESPESAS DE CAPITAL	60.077.072,00	4.861.620,69	64.938.692,69	3.279.896,86	14.362.657,52	1.329.637,86	7.690.237,43	11,84
INVESTIMENTOS	59.287.072,00	4.515.942,69	63.803.014,69	2.952.746,31	13.333.493,05	1.002.487,31	6.661.072,96	10,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	790.000,00	345.678,00	1.135.678,00	327.150,55	1.029.164,47	327.150,55	1.029.164,47	90,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	410.500,00	0,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	6.015.900,00	(54.378,49)	5.961.521,51	877.102,72	4.706.054,79	927.715,64	4.627.231,13	77,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.600.000,00	9.334.015,35	155.934.015,35	14.634.874,26	86.675.745,72	15.478.324,90	74.152.417,57	47,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	146.600.000,00	9.334.015,35	155.934.015,35	14.634.874,26	86.675.745,72	15.478.324,90	74.152.417,57	47,55
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957.563,79	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	146.600.000,00	9.334.015,35	155.934.015,35	14.634.874,26	86.675.745,72	15.478.324,90	85.109.981,36	54,58

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	4.512.000,00	4.512.000,00	651.871,92	14,44	4.298.533,85	95,26	213.466,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.412.000,00	4.412.000,00	628.647,61	14,24	4.179.047,65	94,72	232.952,35
Contribuições Sociais	4.412.000,00	4.412.000,00	628.647,61	14,24	4.179.047,65	94,72	232.952,35
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	23.224,3	23,22	119.486,20	119,48	(19.486,20)
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	23.224,3	23,22	119.486,20	119,48	(19.486,20)
TOTAL	4.512.000,00	4.512.000,00	651.871,92	14,44	4.298.533,85	95,26	213.466,15

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (F-g)
				Setembro à Outubro	Até Outubro	Setembro à Outubro	Até Outubro (g)	
DESPESAS CORRENTES	6.015.900,00	(54.378,49)	5.961.521,51	877.102,72	4.706.054,79	927.715,64	4.627.231,13	77,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.821.900,00	(41.908,49)	5.779.991,51	875.062,68	4.544.885,46	905.237,22	4.515.060,00	78,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	(12.470,00)	181.530,00	2.040,04	161.169,33	22.478,38	112.171,13	61,79
TOTAL	6.015.900,00	(54.378,49)	5.961.521,51	877.102,72	4.706.054,79	927.715,64	4.627.231,13	77,61

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 27/11/2013, Hora de emissão 12h e 04m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

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

(R\$ 1,00)

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Pag: 174 Saldo (a-b)
			Setembro a Outubro	até Outubro	Setembro a Outubro	até Outubro (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	140.584.100,00	149.972.493,84	13.757.771,54	81.969.690,98	14.550.609,30	69.525.186,44	93,76	46,36	80.447.307,40
LEGISLATIVA	2.567.088,16	2.567.088,16	182.814,00	1.791.578,32	348.557,26	1.707.864,88	2,30	66,53	859.223,28
Acao Legislativa	2.567.088,16	2.567.088,16	182.814,00	1.791.578,32	348.557,26	1.707.864,88	2,30	66,53	859.223,28
ADMINISTRACAO	6.838.000,00	6.260.930,88	882.050,96	5.120.283,41	948.888,47	4.642.434,05	6,26	74,15	1.618.496,83
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	104.000,00	100.000,00	14.766,98	66.847,29	19.983,85	61.981,08	0,08	61,98	38.018,92
Representacao Judicial e Extrajudicial	433.000,00	439.000,00	51.711,25	351.423,11	56.868,68	337.690,08	0,46	76,92	101.309,92
Administracao Geral	4.099.000,00	3.778.979,00	425.536,74	3.195.712,40	540.811,03	2.859.927,82	3,86	75,68	919.051,18
Administracao Financeira	880.000,00	757.500,00	114.347,71	604.914,99	114.347,71	604.914,99	0,82	79,86	152.585,01
Normatizacao e Fiscalizacao	150.000,00	29.451,88	0,00	29.451,88	0,00	29.451,88	0,04	100,00	0,00
Formacao de Recursos Humanos	160.000,00	181.000,00	23.530,41	140.779,72	27.530,41	140.779,72	0,19	77,78	40.220,28
Comunicacao Social	1.012.000,00	975.000,00	252.157,87	731.154,02	189.346,79	607.688,48	0,82	62,33	367.311,52
SEGURANCA PUBLICA	791.000,00	1.621.000,00	821.932,18	1.362.567,41	148.571,08	458.230,24	0,62	28,27	1.162.769,76
Policiamiento	395.500,00	497.800,00	44.749,06	372.560,98	117.912,53	321.437,51	0,43	64,57	176.362,69
Defesa Civil	395.500,00	1.123.200,00	777.183,12	990.006,43	30.658,55	136.792,93	0,18	12,18	986.407,07
ASSISTENCIA SOCIAL	1.831.000,00	2.047.021,00	311.902,52	1.490.912,17	319.891,47	1.372.280,88	1,85	67,04	674.740,12
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	184.000,00	125.000,00	4.236,73	47.981,34	7.006,73	42.192,73	0,06	33,75	82.807,27
Assistencia Comunitaria	1.647.000,00	1.922.021,00	307.665,79	1.442.930,83	312.884,74	1.330.088,15	1,79	69,20	591.932,85
PREVIDENCIA SOCIAL	7.593.000,00	7.775.200,00	1.076.719,01	5.270.577,12	1.077.201,11	5.267.608,43	7,10	67,75	2.507.591,57
Previdencia Basica	1.093.000,00	1.275.200,00	211.771,86	946.371,43	212.044,92	945.825,81	1,28	74,17	329.374,69
Previdencia do Regime Estatutario	6.500.000,00	6.500.000,00	864.947,15	4.324.205,69	865.156,19	4.321.783,12	5,83	66,49	2.178.216,88
SAUDE	18.369.940,00	20.624.545,00	2.313.819,16	18.062.088,07	3.031.072,32	15.513.927,90	20,92	75,22	5.110.617,10
Administracao Geral	915.000,00	710.000,00	82.535,17	443.347,02	101.971,57	401.794,07	0,54	56,59	308.205,93
Normatizacao e Fiscalizacao	165.000,00	161.000,00	0,00	160.066,86	719,90	152.556,14	0,21	94,76	8.443,86
Atencao Basica	8.360.940,00	9.059.940,00	1.245.739,54	7.825.502,90	1.581.832,10	7.185.976,43	9,69	79,32	1.873.963,57
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	7.776.000,00	9.015.005,00	778.987,26	8.336.564,85	1.104.576,21	6.590.935,98	8,89	73,11	2.424.069,02
Suporte Profilatico e Terapeutico	415.000,00	709.600,00	97.370,68	624.393,76	121.769,65	550.366,74	0,74	77,56	159.233,26
Vigilancia Sanitaria	460.000,00	507.627,10	46.163,31	343.036,01	58.165,45	311.257,43	0,42	61,32	196.369,67
Vigilancia Epidemiologica	278.000,00	461.372,90	63.023,20	329.176,67	62.037,44	321.041,11	0,43	69,58	140.331,79
TRABALHO	59.000,00	61.000,00	3.166,38	14.819,50	3.128,51	11.554,07	0,02	18,94	49.445,93
Fomento ao Trabalho	59.000,00	61.000,00	3.166,38	14.819,50	3.128,51	11.554,07	0,02	18,94	49.445,93
EDUCACAO	20.182.571,84	20.659.430,90	2.790.435,14	16.681.707,37	3.120.658,50	15.803.907,71	21,31	76,50	4.855.523,19
Alimentacao e Nutricao	740.131,84	716.883,74	100.036,20	709.058,88	146.144,40	629.868,85	0,85	87,86	87.015,39
Ensino Fundamental	9.485.000,00	9.689.100,00	1.359.375,19	8.200.394,71	1.425.819,83	7.730.999,42	10,43	79,79	1.958.100,58
Educacao Infantil	9.895.440,00	10.218.447,16	1.327.006,27	7.746.762,69	1.544.263,19	7.422.635,45	10,01	72,64	2.795.811,71
Educacao de Jovens e Adultos	62.000,00	35.000,00	4.017,48	25.491,59	4.431,08	20.404,49	0,03	58,30	14.595,51
CULTURA	2.850.000,00	3.052.640,00	678.588,83	2.277.116,57	587.923,90	1.858.113,03	2,51	60,87	1.194.526,97
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologic	424.000,00	424.000,00	32.446,01	328.017,54	52.697,43	278.435,07	0,38	65,67	145.564,93
Difusao Cultural	2.426.000,00	2.628.640,00	646.142,82	1.949.099,03	535.226,47	1.579.677,96	2,13	60,09	1.048.962,04
URBANISMO	10.972.000,00	17.612.132,29	790.198,44	7.240.013,15	1.274.220,98	6.532.811,49	8,81	37,09	11.079.320,80

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

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

(R\$ 1,00)

Planejamento e Orcamento	3.826.000,00	4.531.000,00	146.583,82	1.778.090,43	156.126,15	1.702.585,28	2,30	37,58	7.052.328,32
Infra-estrutura Urbana	1.670.000,00	7.922.100,00	(76.451,24)	1.130.054,35	165.124,42	869.771,68	1,17	10,98	1.198.577,76
Servicos Urbanos	5.476.000,00	5.159.032,29	720.065,86	4.331.868,37	952.970,41	3.960.454,53	5,34	76,77	18.375,72
HABITACAO	19.000,00	19.000,00	0,00	624,28	12,48	624,28	0,00	3,29	18.375,72
Habitacao Urbana	19.000,00	19.000,00	0,00	624,28	12,48	624,28	0,00	3,29	28.915.820,40
SANEAMENTO	31.403.500,00	34.886.113,57	1.596.669,50	8.385.234,60	1.533.226,47	5.970.293,17	8,05	17,11	28.915.820,40
Saneamento Basico Urbano	31.403.500,00	34.886.113,57	1.596.669,50	8.385.234,60	1.533.226,47	5.970.293,17	8,05	17,11	297.751,79
GESTAO AMBIENTAL	236.000,00	386.000,00	171.617,17	226.462,74	40.683,14	88.248,21	0,12	22,86	297.751,79
Controle Ambiental	236.000,00	386.000,00	171.617,17	226.462,74	40.683,14	88.248,21	0,12	22,86	774.041,46
AGRICULTURA	1.602.000,00	1.626.500,00	549.031,24	1.384.287,15	194.325,48	852.458,54	1,15	52,41	774.041,46
Extensao Rural	1.602.000,00	1.626.500,00	549.031,24	1.384.287,15	194.325,48	852.458,54	1,15	52,41	150.700,69
INDUSTRIA	1.110.000,00	1.083.000,00	169.798,48	987.524,02	190.988,99	932.299,81	1,26	86,08	150.700,69
Promocao Industrial	1.110.000,00	1.083.000,00	169.798,48	987.524,02	190.988,99	932.299,81	1,26	86,08	290.935,39
COMERCIO E SERVICOS	3.034.500,00	589.436,50	13.508,01	364.857,89	52.449,08	298.501,11	0,40	50,64	290.935,39
Turismo	3.034.500,00	589.436,50	13.508,01	364.857,89	52.449,08	298.501,11	0,40	50,64	16.014.845,98
TRANSPORTE	23.194.000,00	20.328.080,16	841.081,19	6.814.694,75	635.149,81	4.313.234,18	5,82	21,22	14.845.750,02
Infra-estrutura Urbana	20.960.000,00	17.886.340,16	611.349,89	5.247.962,13	323.080,95	3.040.590,14	4,10	17,00	1.169.095,96
Transporte Rodoviario	2.234.000,00	2.441.740,00	229.731,80	1.566.732,62	312.068,86	1.272.644,04	1,72	52,12	632.506,93
DESPORTO E LAZER	1.889.000,00	2.087.955,08	35.301,15	1.992.130,61	477.669,20	1.455.448,15	1,96	69,71	834.000,00
Desporto Comunitario	852.000,00	834.000,00	0,00	834.000,00	322.800,00	834.000,00	1,12	100,00	0,00
Lazer	1.037.000,00	1.253.955,08	35.301,15	1.158.130,61	154.869,20	621.448,15	0,84	49,56	632.506,93
ENCARGOS ESPECIAIS	2.832.000,00	3.474.920,30	529.138,68	2.502.211,80	565.882,55	2.445.346,81	3,30	70,37	1.029.573,49
Servico da Divida Interna	1.090.000,00	1.388.000,00	393.418,26	1.281.485,54	393.418,26	1.281.485,54	1,73	92,33	106.514,46
Transferencias	1.082.000,00	1.092.000,00	135.720,42	848.039,44	161.423,64	796.933,42	1,07	72,98	295.066,58
Outros Encargos Especiais	660.000,00	994.920,80	0,00	372.686,82	11.040,65	366.927,85	0,49	36,88	627.992,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
Reserva de Contingencia	410.500,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.500,00
RESERVA RPPS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			Setembro a Outubro	até Outubro	Setembro a Outubro	até Outubro (b)	% b/to.b	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.015.900,00	5.961.521,51	877.102,72	4.706.054,79	927.715,60	4.627.231,13	6,24	77,62	1.334.290,38
LEGISLATIVA	70.000,00	70.000,00	8.365,72	42.125,57	8.365,72	42.125,57	0,06	60,18	27.874,43
Acao Legislativa	70.000,00	70.000,00	8.365,72	42.125,57	8.365,72	42.125,57	0,06	60,18	27.874,43
ADMINISTRACAO	624.000,00	592.640,90	63.057,44	477.102,84	93.652,34	445.181,88	0,60	75,12	147.459,02
Defesa do Interesse Publico no Processo Judic	1.000,00	5.000,00	1.212,41	2.183,76	1.212,41	2.183,76	0,00	43,68	2.816,24
Representacao Judicial e Extrajudicial	42.000,00	36.000,00	5.536,82	31.262,76	5.536,82	31.262,76	0,04	86,84	4.737,24
Administracao Geral	416.000,00	372.000,00	28.950,08	307.363,83	59.544,98	275.443,17	0,37	74,04	96.556,83
Administracao Financeira	130.000,00	160.500,00	24.945,30	121.947,13	24.945,30	121.947,13	0,16	75,98	38.552,87
Normatizacao e Fiscalizacao	16.000,00	3.140,90	0,00	3.140,90	0,00	3.140,90	0,00	100,00	0,00
Formacao de Recursos Humanos	16.000,00	16.000,00	2.412,83	11.204,16	2.412,83	11.204,16	0,02	70,03	4.795,84

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

RREO - Anexo II(LRF, Art. 52, inciso II,alinea 'c')

(R\$ 1,00)

Pag: 3/4

Comunicacao Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.374,88	1.129,56	3.504,44	0,00	70,09	1.495,56	
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	4.374,88	1.129,56	3.504,44	0,00	70,09	1.495,56	
ASSISTENCIA SOCIAL	101.000,00	101.000,00	8.415,63	80.231,56	8.465,63	80.151,56	0,11	79,36	20.848,44	
Assistencia Comunitaria	101.000,00	101.000,00	8.415,63	80.231,56	8.465,63	80.151,56	0,11	79,36	20.848,44	
PREVIDENCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Previdencia do Regime Estatutario	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
SAUDE	1.507.000,00	1.607.000,00	266.598,98	1.293.818,50	266.245,54	1.288.143,70	1,74	80,16	318.856,30	
Administracao Geral	50.000,00	23.000,00	8.677,11	22.018,81	8.677,11	22.018,81	0,03	95,73	98,19	
Normatizacao e Fiscalizacao	20.000,00	24.000,00	0,00	22.791,38	0,00	22.791,38	0,03	94,96	1.208,62	
Atencao Basica	890.000,00	1.030.000,00	163.828,44	835.245,04	164.392,70	832.093,92	1,12	80,79	197.906,08	
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	430.000,00	430.000,00	76.155,01	324.006,56	75.237,31	321.482,88	0,43	74,76	108.517,12	
Vigilancia Sanitaria	80.000,00	49.833,94	9.621,48	49.170,88	9.621,48	49.170,88	0,07	98,67	663,06	
Vigilancia Epidemiologica	37.000,00	50.166,06	8.316,94	40.585,83	8.316,94	40.585,83	0,05	80,90	9.580,23	
TRABALHO	6.000,00	4.000,00	0,00	3.550,00	28,24	1.855,36	0,00	46,38	2.144,64	
Fomento ao Trabalho	6.000,00	4.000,00	0,00	3.550,00	28,24	1.855,36	0,00	46,38	2.144,64	
EDUCACAO	2.273.400,00	2.296.850,61	353.972,53	1.879.573,10	367.049,71	1.851.958,90	2,50	80,63	444.891,71	
Ensino Fundamental	1.090.000,00	1.040.450,61	152.630,05	817.776,12	157.881,05	807.333,26	1,09	77,59	233.117,35	
Educao Infantil	1.180.400,00	1.256.400,00	201.342,48	1.061.796,98	209.168,66	1.044.625,64	1,41	83,14	211.774,36	
Educao de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	69.000,00	69.000,00	5.630,77	34.826,28	5.933,21	33.773,90	0,05	48,95	35.226,10	
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueologic	25.000,00	25.000,00	1.412,40	10.177,25	1.562,40	9.886,35	0,01	39,55	15.113,65	
Difusao Cultural	44.000,00	44.000,00	4.218,37	24.649,03	4.370,81	23.887,55	0,03	54,29	20.112,45	
URBANISMO	645.000,00	515.000,00	73.996,52	410.511,67	75.848,22	405.839,03	0,55	78,80	109.160,97	
Planejamento e Orcamento	175.000,00	145.000,00	17.355,18	107.940,75	17.355,18	107.940,75	0,15	74,44	37.059,25	
Servicos Urbanos	470.000,00	370.000,00	56.641,34	302.570,92	58.493,04	297.898,28	0,40	80,51	72.101,72	
HABITACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	139,87	0,00	139,87	0,00	13,99	860,13	
Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00	0,00	139,87	0,00	139,87	0,00	13,99	860,13	
SANEAMENTO	316.500,00	291.500,00	44.194,54	216.424,97	44.194,54	216.424,97	0,29	74,25	75.075,03	
Saneamento Basico Urbano	316.500,00	291.500,00	44.194,54	216.424,97	44.194,54	216.424,97	0,29	74,25	75.075,03	
GESTAO AMBIENTAL	6.000,00	6.000,00	3.778,42	3.778,42	3.778,42	3.778,42	0,01	62,97	2.221,58	
Controle Ambiental	6.000,00	6.000,00	3.778,42	3.778,42	3.778,42	3.778,42	0,01	62,97	2.221,58	
AGRICULTURA	90.000,00	85.500,00	19.291,42	81.391,98	20.253,06	81.354,22	0,11	95,15	4.145,78	
Extensao Rural	90.000,00	85.500,00	19.291,42	81.391,98	20.253,06	81.354,22	0,11	95,15	4.145,78	
INDUSTRIA	80.000,00	107.000,00	14.018,44	93.107,54	15.888,72	90.464,94	0,12	84,55	16.535,06	
Promocao Industrial	80.000,00	107.000,00	14.018,44	93.107,54	15.888,72	90.464,94	0,12	84,55	16.535,06	
COMERCIO E SERVICOS	17.000,00	12.330,00	1.903,20	9.166,15	1.903,20	8.894,03	0,01	72,13	3.435,97	
Turismo	17.000,00	12.330,00	1.903,20	9.166,15	1.903,20	8.894,03	0,01	72,13	3.435,97	
TRANSPORTE	68.000,00	68.000,00	10.718,05	57.230,21	10.963,83	56.185,57	0,08	82,63	11.814,43	
Transporte Rodoviario	68.000,00	68.000,00	10.718,05	57.230,21	10.963,83	56.185,57	0,08	82,63	11.814,43	
DESPORTO E LAZER	37.000,00	29.700,00	3.161,06	18.701,55	3.762,66	17.454,77	0,02	58,77	12.245,23	
Lazer	37.000,00	29.700,00	3.161,06	18.701,55	3.762,66	17.454,77	0,02	58,77	12.245,23	

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: SETEMBRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

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

(R\$ 1,00)

TOTAL (III) = (I + II)	146.600.000,00	155.934.015,33	14.634.874,25	86.675.745,72	15.478.324,90	74.152.417,57	100,00	47,55	81,70
------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------	-------

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 07h e 26m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2012 a Outubro/2013

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

CONSOLIDADO ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Novembro /2012	Dezembro /2012	Janeiro /2013	Fevereiro /2013	Março /2013	Abril /2013	Maió /2013	Junho /2013	Julho /2013	Agosto /2013	Setembro /2013	Outubro /2013		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.914.182,58	9.680.317,33	7.380.525,31	7.492.559,02	6.748.961,82	13.399.879,57	7.775.812,72	6.932.432,72	8.219.183,65	7.170.933,45	9.446.205,91	8.523.751,16	100.684.745,24	102.231.400,00
Receita Tributária	876.012,05	1.100.420,45	796.045,68	803.787,72	1.029.341,06	5.728.585,19	2.037.224,72	1.304.608,27	1.245.325,86	1.155.756,98	1.268.089,99	934.893,93	18.278.093,90	16.236.000,00
IPTU	37.935,68	48.458,95	18.082,07	663,64	129.553,29	3.944.733,32	290.615,36	197.185,81	199.875,29	158.074,49	139.385,21	27.021,75	5.191.584,86	5.700.000,00
ISS	463.657,47	455.674,04	410.699,35	370.851,74	394.648,59	517.785,40	490.135,44	544.397,39	494.284,28	497.283,62	519.175,58	483.116,24	5.641.709,14	5.500.000,00
ITBI	159.318,73	214.357,53	232.773,59	182.051,07	153.684,73	196.171,89	184.810,33	164.621,32	253.259,98	122.000,31	210.039,03	142.160,52	2.215.249,03	1.550.000,00
IRRF	111.998,70	209.707,37	45.128,96	171.441,04	257.227,43	132.001,69	139.079,74	140.147,38	74.860,16	145.699,66	199.536,39	142.778,55	1.769.607,07	800.000,00
Outras Receitas Tributárias	103.101,47	172.222,56	89.361,71	78.780,23	94.227,02	935.892,89	932.583,85	258.256,37	223.046,15	232.700,90	199.953,78	139.816,87	3.459.943,80	2.686.000,00
Receita de Contribuições	324.565,65	502.904,65	302.386,69	459.033,20	433.579,46	451.358,56	364.099,46	403.390,77	275.209,67	354.547,26	387.054,39	354.045,97	4.612.175,73	3.958.000,00
Receita Patrimonial	352.565,61	901.048,67	233.345,41	(135.058,68)	(518.442,72)	791.564,01	(1.398.231,90)	(1.106.489,58)	671.551,66	(704.874,07)	457.376,31	608.076,88	152.451,62	4.968.600,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	78.543,25	22.410,00	0,00	0,00	0,00	128.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	12.857,10	244.936,65	200.000,00
Receita de Serviços	421.748,18	551.861,68	454.595,85	440.562,22	543.954,76	392.451,80	566.014,60	463.460,50	472.258,63	506.151,16	468.647,81	455.412,37	5.737.119,56	5.520.000,00
Transferências Correntes	5.560.532,99	6.127.673,55	5.361.267,26	5.648.950,59	4.933.250,76	5.544.576,33	5.885.183,58	5.610.081,74	5.041.183,96	5.478.841,42	5.656.804,66	5.743.850,06	66.592.196,90	65.912.400,00
Cota-Parte do FPM	1.175.004,98	1.910.107,45	1.377.617,26	1.853.436,69	1.067.441,88	1.145.341,08	1.645.699,44	1.372.994,81	977.747,51	1.278.389,28	1.058.034,86	1.058.051,12	15.919.866,36	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.188.839,50	2.212.724,37	2.135.505,79	1.916.221,62	1.807.786,86	2.182.172,40	2.158.378,51	2.021.551,78	2.006.132,32	2.107.556,04	2.238.868,78	2.177.667,77	25.153.405,74	26.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	221.882,22	135.459,54	152.657,41	233.056,74	303.121,24	331.147,17	349.482,39	343.905,07	395.079,35	387.751,07	385.072,72	338.545,42	3.577.160,34	3.800.000,00
Cota-Parte do ITR	182,70	12,12	27,10	630,98	12,33	37,72	49,32	41,48	68,64	45,84	2.030,00	3.016,35	6.154,58	2.000,00
Transferência da LC 87/1996	10.384,23	10.384,23	0,00	0,00	0,00	40.154,33	10.038,58	10.038,58	10.038,58	10.038,58	10.038,58	10.038,58	121.154,27	140.000,00
Transferência da LC 61/1989	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	966.737,71	906.675,44	1.066.112,82	1.034.429,81	910.296,83	1.061.698,58	1.119.641,58	1.019.034,63	980.163,75	1.057.868,41	1.066.367,19	1.036.210,99	12.225.237,74	12.068.400,00
Outras Transferências Correntes	997.501,65	952.310,40	629.346,88	611.174,75	844.591,62	784.025,05	601.893,76	842.515,39	671.953,81	637.192,20	896.392,53	1.120.319,83	9.589.217,87	6.902.000,00
Outras Receitas Correntes	300.194,85	473.998,33	232.884,42	275.283,97	327.278,50	365.017,38	321.522,26	257.381,00	513.653,87	380.508,70	1.205.432,75	414.614,85	5.067.770,88	5.436.400,00
DEDUÇÕES (II)	910.572,74	1.108.011,99	926.518,62	1.150.019,09	959.802,64	1.075.304,52	1.084.324,34	1.050.674,00	872.399,20	1.025.925,71	1.037.352,70	972.991,36	12.172.096,91	11.926.400,00
Contrib. p/ Plano de Prev. do Servidor	177.004,73	345.801,33	178.159,97	335.456,85	311.462,82	322.758,16	237.182,91	294.520,87	253.388,72	283.088,60	239.563,07	283.088,60	3.157.358,56	2.358.000,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	7.561,32	15.122,64	7.561,32	8.030,01	8.030,01	8.030,01	8.030,01	0,00	9.068,20	9.068,20	9.068,20	9.068,20	96.638,12	100.000,00
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	726.006,69	745.088,02	740.797,33	806.532,23	640.309,81	744.516,35	839.111,42	756.353,13	684.360,47	763.468,79	745.195,90	724.360,09	8.916.100,23	9.468.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	7.003.609,84	8.574.305,34	6.454.006,69	6.342.539,93	5.789.159,18	12.324.575,05	6.691.488,38	5.881.558,72	7.346.784,45	6.145.007,74	8.408.853,21	7.550.759,80	88.512.648,33	90.305.000,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 07h e 29m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER
Controle Interno

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

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

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Setembro a Outubro	até Outubro 2013	até Outubro 2012
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	5.600.000,00	5.600.000,00	1.327.535,08	575.740,11	8.959.934,34
RECEITAS CORRENTES	5.600.000,00	5.600.000,00	1.361.991,49	5.258.536,74	9.266.179,53
Receita de Contribuições dos Segurados	1.920.000,00	1.920.000,00	422.830,36	2.019.867,27	1.629.214,86
Pessoal Civil	1.920.000,00	1.920.000,00	422.830,36	2.019.867,27	1.629.214,86
Ativo	1.900.000,00	1.900.000,00	421.220,16	2.006.291,27	1.441.531,59
Inativo	20.000,00	20.000,00	1.610,20	13.576,00	187.683,27
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.450.000,00	3.450.000,00	890.806,38	2.827.595,97	7.452.771,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.450.000,00	3.450.000,00	890.806,38	2.827.595,97	7.452.771,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	5.056,00	0,00
Outras Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	48.354,80	406.017,50	184.193,63
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100.000,00	100.000,00	18.136,40	75.954,16	75.179,87
Demais Receitas Correntes	130.000,00	130.000,00	30.218,40	330.063,34	109.013,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	34.456,41	4.682.796,63	306.245,19
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	9.400.000,00	9.400.000,00	1.861.143,59	4.222.670,90	12.106.598,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
DESP. PREVID. - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	6.600.000,00	6.600.000,00	865.156,19	4.321.783,12	3.663.898,54
ADMINISTRAÇÃO	6.600.000,00	6.600.000,00	19.763,70	78.348,89	44.040,29
Despesas Correntes	6.600.000,00	6.600.000,00	19.763,70	78.348,89	44.040,29
Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	845.390,49	4.243.434,23	3.619.858,25
Pessoal Civil	0,00	0,00	845.390,49	4.243.434,23	3.619.858,25
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	767.169,55	3.834.864,35	3.347.996,68
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	78.220,94	408.569,88	271.861,57
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVID. - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	6.700.000,00	6.700.000,00	865.156,19	4.321.783,12	3.663.898,54
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.700.000,00	2.700.000,00	995.987,40	(99.112,22)	8.442.699,86

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Setembro a Outubro	até Outubro 2013	até Outubro 2012
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (1/2)

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.800.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Setembro/2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.746,92	15.649,18	16.013,34
INVESTIMENTOS	51.084.825,97	51.779.202,62	51.872.585,50
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
Receita de Contribuições	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
Patronal	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
Pessoal Civil	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
Ativo	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	3.800.000,00	3.800.000,00	533.608,51	3.646.930,79	3.146.664,06
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)					

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 10h e 13m.

OSMAIR DE CASTILHO
PRESIDENTE
CPF: 351.053.489-15

IVONEI MARCOS PASQUALINI
Contador
CPF: 449.268.559-68

(2/2)



MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2013/ Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO V (LRF, art. 53, inciso III)
CONSOLIDADO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012 (a)	Em 31/Ago/2013 (b)	Em 31/Out/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.216.289,80	3.170.160,62	3.601.639,56
DEDUÇÕES (II)	11.560.778,27	21.519.668,23	22.453.793,13
Disponibilidade de Caixa Bruto	13.421.217,64	21.807.004,26	22.835.529,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.860.439,37	287.336,03	381.736,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(9.344.488,47)	(18.349.507,61)	(18.852.153,57)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	(9.344.488,47)	(18.349.507,61)	(18.852.153,57)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Setembro à Outubro (c-b)	até Outubro (c-a)
VALOR	(502.645,96)	(9.507.665,10)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(11.261.494,98)

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2012	Em 31/Ago/2013	Em 31/Out/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA(VII)	85.288.269,94	85.288.269,94	85.288.269,94
Passivo Atuarial	85.288.269,94	85.288.269,94	85.288.269,94
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	51.888.598,84	50.799.127,94	51.794.851,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.013,34	24.547,07	15.649,18
Investimentos	51.872.585,50	50.774.580,87	51.779.202,62
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)	33.399.671,10	34.489.142,00	33.493.418,14
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	33.399.671,10	34.489.142,00	33.493.418,14

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 07h e 36m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

RREO - ANEXO VI (LRF, art. 53, inciso III)

CONSOLIDADO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013	até Outubro 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		92.368.400,00	16.086.995,37	81.053.886,79	70.866.813,17
Receitas Tributárias		16.236.000,00	2.202.983,92	16.301.661,40	14.199.839,19
IPTU		5.700.000,00	166.406,96	5.105.190,23	4.714.759,03
ISS		5.500.000,00	1.002.291,82	4.722.377,63	4.275.545,71
ITBI		1.550.000,00	352.199,55	1.841.572,77	1.185.564,83
IRRF		800.000,00	342.314,94	1.447.901,00	1.221.660,40
Outras Receitas Tributárias		2.686.000,00	339.770,65	3.184.619,77	2.802.309,22
Receitas de Contribuições		8.370.000,00	1.369.747,97	7.963.753,08	6.794.766,18
Receitas Previdenciárias		5.840.000,00	986.657,27	5.991.611,00	4.864.123,32
Outras Receitas de Contribuições		2.530.000,00	383.090,70	1.972.142,08	1.930.642,86
Receita Patrimonial Líquida		62.000,00	175,56	8.930,47	35.721,22
Receita Patrimonial		4.968.600,00	1.065.453,19	(1.101.182,66)	8.318.112,30
(-) Aplicações Financeiras		4.906.600,00	1.065.277,63	(1.110.113,13)	8.282.391,08
Transferências Correntes		56.444.000,00	9.931.098,73	47.458.984,84	41.947.021,35
Cota-Parte do FPM		13.200.000,00	1.692.868,83	10.267.803,37	8.490.141,49
Cota-Parte do ICMS		21.200.000,00	3.533.229,45	16.601.474,41	15.620.015,07
Convênios		180.000,00	693,00	10.395,00	159.901,02
Outras Transferências Correntes		21.864.000,00	4.704.307,45	20.579.312,06	17.676.963,77
Demais Receitas Correntes		11.256.400,00	2.582.989,19	9.320.557,00	7.889.465,23
Dívida Ativa		1.630.000,00	1.060.437,60	1.770.532,24	688.268,12
Diversas Receitas Correntes		9.626.400,00	1.522.551,59	7.550.024,76	7.201.197,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)		49.325.000,00	991.690,03	5.166.207,70	2.529.778,72
Operações de Crédito (III)		24.890.000,00	710.148,79	2.672.208,35	1.003.154,52
Amortização de Empréstimos (IV)		5.000,00	0,00	369,08	3.564,38
Alienação de Bens (V)		50.000,00	0,00	28.900,00	42.900,00
Transferências de Capital		24.380.000,00	281.541,24	2.464.730,27	1.480.159,82
Convênios		24.380.000,00	281.541,24	2.464.730,27	1.480.159,82
Outras Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		24.380.000,00	281.541,24	2.464.730,27	1.480.159,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)		116.748.400,00	16.368.536,61	83.518.617,06	72.346.972,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		Setembro à Outubro	até Outubro 2013	até Outubro 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	87.784.822,66	14.148.687,04	66.462.180,14	62.551.653,35
Pessoal e Encargos Sociais	47.007.989,64	7.429.908,83	38.042.991,21	36.207.117,46
Juros e Encargos da Dívida (IX)	252.322,00	66.267,71	252.321,07	152.433,07
Outras Despesas Correntes	40.524.511,02	6.652.510,50	28.166.867,86	26.192.102,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	87.532.500,66	14.082.419,33	66.209.859,07	62.399.220,28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	64.938.692,69	1.329.637,86	7.690.237,43	11.722.212,87
Investimentos	63.803.014,69	1.002.487,31	6.661.072,96	11.183.644,46
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.135.678,00	327.150,55	1.029.164,47	538.568,41
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	63.803.014,69	1.002.487,31	6.661.072,96	11.183.644,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	410.500,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	154.546.015,35	15.084.906,64	72.870.932,03	73.582.864,74
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(37.797.615,35)	1.283.629,97	10.647.685,03	(1.235.891,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.942.110,35	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(28.761.600,00)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 07h e 40m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

CONSOLIDADO

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2012				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2012 ¹				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	186.798,03	1.265.371,14	1.340.788,59		111.380,58	895.656,87	3.025.111,9	3.185.721,28	2.915.365,79	34.470,24	970.932,75
EXECUTIVO	186.798,03	1.243.668,13	1.319.085,58		111.380,58	880.612,95	2.759.912,22	2.929.949,89	2.659.594,40	34.470,24	946.460,53
Fumrebompom	1.100,04	66.246,39	67.298,90		47,53	180,13	11.713,43	9.217,39	9.217,39	1.594,04	1.082,13
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	304,00	112.766,13	112.539,53		530,60	801,71	58.584,14	45.934,81	45.692,71	4.919,57	8.773,57
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	38.418,83	73.789,12	111.959,75		248,20		2.011,99	471,38	471,38	1.540,61	
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente						3.400,00		3.400,00	3.400,00		
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - F		3.944,66	3.944,66			600,00	896,33	230,33	230,33		1.266,00
Fundo de Habitacao de Timbo - Fht											
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	10,00	32.563,23	32.371,22		202,01	419,82	161.654,14	160.035,46	117.517,18	20,00	44.536,78
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil		11.829,08	11.829,08				5.133,92	3.013,92	3.013,92	2.120,00	
Fundo Municipal de Saude		297.972,81	297.428,19		544,62	34,27	235.130,46	205.171,51	182.313,28	2.005,65	50.845,80
Fundo Municipal de Transito - Fumtran	1.072,88	11.129,55	11.152,43		1.050,00		28.143,43	27.237,85	27.237,85		905,60
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur		4.324,32	4.324,32				267.084,85	250.458,47	250.336,99	3.176,22	13.571,64
Procuradoria Geral do Municipio		1.075,74	827,20		248,54		10.898,78	2.797,68	2.797,68	101,10	8.000,00
Secr. de Planejamento, Transito e Meio Ambient		5.182,03	5.182,03				2.553,80	1.694,04	1.694,04	859,76	
Secretaria da Articulacao Politica e Instituci	326,86	8.088,89	8.415,75				5.180,41	697,47	697,47	548,45	3.934,49
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipa		90.494,57	90.494,57			3.050,00	66.501,00	53.137,09	52.195,62	5.401,53	11.953,83
Secretaria de Desenvolvimento Economico	,16	29.141,87	29.142,03				9.158,07	8.100,15	8.100,15	1.057,92	
Secretaria de Educacao	61.468,69	115.376,06	152.432,24		24.412,51	306.310,54	526.213,29	555.993,91	501.275,18	499,78	330.748,87
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	84.096,57	379.743,68	379.743,68		84.096,57	481.866,48	1.341.917,41	1.519.928,43	1.370.973,23	10.625,61	442.185,03
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto						83.950,00	27.136,73	82.430,00	82.430,00		28.656,73
LEGISLATIVO		21.703,01	21.703,01			15.043,92	265.199,69	255.771,39	255.771,39		24.472,22
Camara de Vereadores		21.703,01	21.703,01			15.043,92	265.199,69	255.771,39	255.771,39		24.472,22
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		21.378,39	21.378,39			25,00	25,00			25,00	25,00
TOTAL (III) = (I + II)	186.798,03	1.286.749,53	1.362.166,98		111.380,58	895.681,87	3.025.136,91	3.185.721,28	2.915.365,79	34.495,24	970.957,73

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 08h e 15m.

¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

CONSOLIDADO - Poder: Todos

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (b)	% (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	15.036.000,00	15.036.000,00	2.929.789,88	14.980.771,59	99,63
1.1- Receita Result. do Imposto sobre a Propr. Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.505.000,00	6.505.000,00	353.193,70	5.776.163,56	88,80
1.1.1- IPTU	5.700.000,00	5.700.000,00	167.029,84	5.108.175,50	89,62
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	45.000,00	45.000,00	3.214,85	9.431,82	20,96
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	127.583,52	412.201,77	82,44
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IPTU	260.000,00	260.000,00	55.988,37	249.339,74	95,90
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	622,88	2.985,27	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.586.000,00	1.586.000,00	352.199,55	1.843.264,72	116,22
1.2.1- ITBI	1.550.000,00	1.550.000,00	352.199,55	1.844.949,64	119,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	597,85	59,79
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	25.000,00	25.000,00	0,00	984,49	3,94
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	109,61	1,10
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	3.376,87	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.145.000,00	6.145.000,00	1.882.081,69	5.913.442,31	96,23
1.3.1- ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.002.666,21	4.730.585,37	86,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	45.000,00	45.000,00	5.924,78	27.483,55	61,07
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	400.000,00	400.000,00	834.699,19	1.008.598,91	252,15
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encarg. da Dívida Ativa ISS	200.000,00	200.000,00	39.165,90	154.982,22	77,49
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	374,39	8.207,74	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.000,00	800.000,00	342.314,94	1.447.901,00	180,99
1.4.1- IRRF	800.000,00	800.000,00	342.314,94	1.448.062,01	181,01
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monet. e Outros Encarg. da Dívida Ativa IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	161,01	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	0,00
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	47.342.000,00	47.342.000,00	7.347.290,14	37.228.703,58	78,64
2.1- Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	2.116.085,98	12.834.753,93	77,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.500.000,00	16.500.000,00	2.116.085,98	12.834.753,93	77,79
2.1.2- Parcela Referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	26.500.000,00	4.416.536,55	20.751.841,87	78,31
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	140.000,00	140.000,00	20.077,16	100.385,81	71,70
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	65.925,96	315.943,63	78,99
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.046,35	5.959,76	297,99
2.6- Cota-Parte IPVA	3.800.000,00	3.800.000,00	723.618,14	3.219.818,58	84,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.378.000,00	62.378.000,00	10.277.080,02	52.209.475,17	83,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (b)	% (b/a)
4- RECEITA DA APLIC. FINAN. DE OUTROS REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.385.000,00	1.385.000,00	303.915,77	1.460.892,04	105,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	206.316,66	1.050.850,91	105,09
5.2- Transferências Diretas do PDDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas do PNAE	290.000,00	290.000,00	84.028,00	336.112,00	115,90
5.4- Transferências Diretas do PNATE	15.000,00	15.000,00	3.367,70	11.786,95	78,58
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	20.442,60	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	10.203,41	41.699,58	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.972,18	7.607,68	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.972,18	7.607,68	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	505.000,00	505.000,00	0,00	165.524,23	32,78
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINAN. DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.890.000,00	1.890.000,00	305.887,95	1.634.023,95	86,46
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (b)	% (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	9.468.400,00	9.468.400,00	1.469.555,99	7.445.005,52	78,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.300.000,00	3.300.000,00	423.217,15	2.566.950,56	77,79
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.300.000,00	5.300.000,00	883.307,10	4.150.367,46	78,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00	4.015,42	20.077,12	71,70
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	80.000,00	80.000,00	13.185,20	63.188,66	78,99
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5+2.5))	400,00	400,00	953,41	1.136,02	284,01
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	760.000,00	760.000,00	144.877,71	643.285,70	84,64
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.118.400,00	12.118.400,00	2.107.404,97	10.373.168,03	85,60
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.068.400,00	12.068.400,00	2.102.578,18	10.351.824,59	85,78
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	4.826,79	21.343,44	42,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.600.000,00	2.600.000,00	633.022,19	2.906.819,07	111,80
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Continua (1/3)

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (e)	% (e/d)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.118.400,00	12.146.850,61	2.076.260,38	10.217.368,08	84,12
13.1- Com Educação Infantil	7.123.400,00	7.123.400,00	1.173.434,08	5.833.014,45	81,89
13.2- Com Ensino Fundamental	4.995.000,00	5.023.450,61	902.826,30	4.384.353,63	87,28
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)	12.118.400,00	12.146.850,61	2.076.260,38	10.217.368,08	84,12
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
16.1 FUNDEB 60%					0,00
16.2 FUNDEB 40%					0,00
17- DESP. CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANC. EXERC. ANTERIOR DO FUNDEB					28.450,61
17.1 - FUNDEB 60%					28.450,61
17.2 - FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16 + 17)					28.450,61
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					10.188.917,47
19.1 – Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) \times 100) \%$					98,22
19.2 – Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) \times 100) \%$					0,00
19.3 – Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$					1,78
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTES			VALOR		
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					28.450,61
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 *					28.450,61
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		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (b)	% (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) *	15.594.500,00	15.594.500,00	2.569.270,00	13.052.368,79	83,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (e)	% (e/d)
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.988.840,00	10.220.147,16	1.711.696,29	8.251.864,29	80,74
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.123.400,00	7.123.400,00	1.173.434,08	5.833.014,45	81,89
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.865.440,00	3.096.747,16	538.262,21	2.418.849,84	78,11
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.062.000,00	10.040.450,61	1.524.685,13	8.289.992,35	82,57
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.995.000,00	5.023.450,61	902.826,30	4.384.353,63	87,28
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.067.000,00	5.017.000,00	621.858,83	3.905.638,72	77,85
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	515.131,84	325.131,84	76.910,31	255.906,48	78,71
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	20.565.971,84	20.585.729,61	3.313.291,73	16.797.763,12	81,60
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				2.906.819,07	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)					21.343,44
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					28.450,61
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSC. NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36- CANC., NO EXERC., DE RESTOS A PAGAR INSC. COM DISP. FINANC. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)					499,78
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.957.112,90
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23 + 24) - 37)					13.584.743,74
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					26,02

Continua (2/3)

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Setembro à Outubro	até Outubro 2013 (e)	% (e/d)
40- DESP. COM APLIC. FINANC. OUTROS REC. IMPOST. VINC. AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIB. SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.343.800,00	101.358,24	424.459,11	31,59
42- DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS REC. PARA FINANC. DO ENSINO	890.000,00	1.026.751,90	73.058,24	433.644,38	42,23
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	1.890.000,00	2.370.551,90	174.416,48	858.103,49	36,20
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	22.455.971,84	22.956.281,51	3.487.708,21	17.655.866,61	76,91
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		118.523,51			499,78
46.1 – Executada com Recursos de Importos Vinculados ao Ensino		118.523,51			499,78
46.2 – Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR	
	FUNDEB(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	28.450,61	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.351.824,59	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.982.875,71	0,00
49.1 – Orçamento do Exercício	9.982.875,71	0,00
49.2 – Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	21.343,44	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	418.742,93	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 08h e 18m.

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

(3/3)

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

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

CONSOLIDADO

RECEITAS	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
		Até Outubro(b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	24.890.000,00	2.672.208,35		22.217.791,65

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	DESPESAS EXECUTADAS ²		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d-(e+f))
		Liquidadas (e)	Insc. em Restos a Pagar Não Processados (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	64.938.692,69	7.690.237,48		57.248.455,21
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais Contribuintes por Instit.Financeiras		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	64.938.692,69	7.690.237,48		57.248.455,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	(40.048.692,69)	(5.018.029,08)		(35.030.663,61)

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 09h e 03m.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2013 a 2087

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2013	5.387.276,40	3.489.522,43	1.897.753,97	1.897.753,97
2014	5.441.149,16	3.545.033,70	1.896.115,46	3.793.869,43
2015	5.495.560,65	3.628.794,48	1.866.766,17	5.660.635,60
2016	5.550.516,26	3.725.621,72	1.824.894,54	7.485.530,14
2017	5.606.021,42	3.903.984,55	1.702.036,87	9.187.567,01
2018	5.662.081,64	4.077.960,40	1.584.121,24	10.771.688,25
2019	5.718.702,45	4.217.517,57	1.501.184,88	12.272.873,13
2020	5.775.889,48	4.448.162,08	1.327.727,40	13.600.600,53
2021	5.833.648,37	4.599.144,11	1.234.504,26	14.835.104,79
2022	5.891.984,86	5.016.607,20	875.377,66	15.710.482,45
2023	5.950.904,70	5.310.882,78	640.021,92	16.350.504,37
2024	6.010.413,75	5.756.442,46	253.971,29	16.604.475,66
2025	6.070.517,89	6.027.409,40	43.108,49	16.647.584,15
2026	6.131.223,07	6.842.799,10	(711.576,03)	15.936.008,12
2027	6.192.535,30	7.309.788,71	(1.117.253,41)	14.818.754,71
2028	6.254.460,65	8.063.340,34	(1.808.879,69)	13.009.875,02
2029	6.317.005,26	8.656.970,74	(2.339.965,48)	10.669.909,54
2030	6.380.175,31	9.262.889,50	(2.882.714,19)	7.787.195,35
2031	6.443.977,06	9.710.296,93	(3.266.319,87)	4.520.875,48
2032	6.508.416,83	10.256.768,95	(3.748.352,12)	772.523,36
2033	6.573.501,00	10.935.638,28	(4.362.137,28)	(3.589.613,92)
2034	6.639.236,01	11.284.780,61	(4.645.544,60)	(8.235.158,52)
2035	6.705.628,37	11.768.211,80	(5.062.583,43)	(13.297.741,95)
2036	6.772.684,66	12.333.536,79	(5.560.852,13)	(18.858.594,08)
2037	6.840.411,50	12.979.900,18	(6.139.488,68)	(24.998.082,76)
2038	4.989.944,44	13.245.892,00	(8.255.947,56)	(33.254.030,32)
2039	5.039.843,88	13.510.355,01	(8.470.511,13)	(41.724.541,45)
2040	5.090.242,32	13.654.885,21	(8.564.642,89)	(50.289.184,34)
2041	5.141.144,74	13.867.324,04	(8.726.179,30)	(59.015.363,64)
2042	5.192.556,19	14.011.014,93	(8.818.458,74)	(67.833.822,38)
2043	5.244.481,75	14.001.294,49	(8.756.812,74)	(76.590.635,12)
2044	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2045	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2046	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2047	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2048	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2049	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2050	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2051	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2052	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2053	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2054	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2055	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2056	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2057	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2058	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2059	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2060	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2061	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2062	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2063	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)

1 Projeção atuarial elaborada em 28/11/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Valores

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 10h e 17m.

INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2013 a 2087

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Exercício	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2064	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2065	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2066	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2067	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2068	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2069	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2070	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2071	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2072	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2073	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2074	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2075	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2076	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2077	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2078	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2079	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2080	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2081	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2082	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2083	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2084	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2085	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2086	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)
2087	0,00	0,00	0,00	(76.590.635,12)

1 Projeção atuarial elaborada em 28/11/2013 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS

2 Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 10h e 17m.

OSMAIR DE CASTILHO
PRESIDENTE
CPF: 351.053.489-15

IVONEI MARCOS PASQUALINI
Contador
CPF: 449.268.559-68

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	29.278,31	20.721,69
ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	29.278,31	20.721,69
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	29.278,31	20.721,69
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	29.278,31	20.721,69

DESPESAS	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)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2012 (h)	2013 (i) = (Ib - (Ile + Ifi))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	29.278,31	29.278,31

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 09h e 10m.

Nota:

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.

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

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

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

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

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro a Outubro de 2013

RREO - ANEXO XII(LC 141/2012, art.35)

CONSOLIDADO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Outubro 2013 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA(I)	15.036.000,00	15.036.000,00	14.980.771,59	99,63
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.700.000,00	5.700.000,00	5.105.190,23	89,56
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.550.000,00	1.550.000,00	1.841.572,77	118,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.722.377,63	85,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	800.000,00	800.000,00	1.447.901,00	180,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	91.000,00	91.000,00	37.513,22	41,22
Dívida Ativa dos Impostos	925.000,00	925.000,00	1.421.785,17	153,70
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	470.000,00	470.000,00	404.431,57	86,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(II)	47.342.000,00	47.342.000,00	37.228.703,58	78,63
Cota-Parte FPM	16.500.000,00	16.500.000,00	12.834.753,93	77,78
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	5.959,76	297,98
Cota-Parte IPVA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.219.818,58	84,73
Cota-Parte ICMS	26.500.000,00	26.500.000,00	20.751.841,87	78,30
Cota-Parte IPI-Exportação	400.000,00	400.000,00	315.943,63	78,98
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transfer. Constitucionais	140.000,00	140.000,00	100.385,81	71,70
Desoneração ICMS(LC 87/96)	140.000,00	140.000,00	100.385,81	71,70
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III)=I+II	62.378.000,00	62.378.000,00	52.209.475,17	83,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			até Outubro 2013 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.143.000,00	5.143.000,00	5.501.693,89	106,97
Provenientes da União	3.820.000,00	3.820.000,00	4.524.045,75	118,43
Provenientes dos Estados	1.020.000,00	1.020.000,00	914.159,50	89,62
Provenientes de Outros Municípios	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	123.000,00	123.000,00	63.488,64	51,61
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	147.799,74	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.143.000,00	5.143.000,00	5.649.493,63	109,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Outubro 2013 (f)	% (f/e)x100	até Outubro 2013 (g)	% (g/e)x100
DESPESAS CORRENTES	18.009.340,00	19.989.698,18	17.478.993,79	87,44	16.321.514,94	81,64
Pessoal e Encargos Sociais	12.461.754,38	12.710.507,51	10.698.412,41	84,16	10.694.953,04	84,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.547.585,67	7.279.190,67	6.780.581,38	93,15	5.626.561,90	77,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.867.600,00	2.241.846,82	1.876.912,78	83,72	480.556,66	21,43
Investimentos	1.867.600,00	2.241.846,82	1.876.912,78	83,72	480.556,66	21,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	19.876.940,00	22.231.545,00	19.355.906,57	87,06	16.802.071,60	75,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Outubro 2013 (h)	% (e/desp saúde) (h/ivf)x100	até Outubro 2013 (i)	% (e/desp. saúde) (i/ivg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.COM ASSIST.À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC.DE ACESSO UNIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.620.000,00	7.361.905,00	6.132.225,58	31,68	5.282.341,02	31,43
Recursos de Transferência Sistema Único de Saúde-SUS	5.330.000,00	6.855.905,00	5.641.148,04	29,14	4.947.615,84	29,44
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	290.000,00	506.000,00	491.077,49	2,53	334.725,18	1,99
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR N.PROCES.INSCR INDEV.EXERC.SEM DISPON.FINANC (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.CUST.COM DISP.DE CAIXA VINCUL.AOS RESTOS A PAGAR CANCEL (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP.CUST.REC.VIN.PERC.MIN.N.APLIC.EM AÇÕES/SAÚDE EM EX.ANT.(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	5.620.000,00	7.361.905,00	6.132.225,58	31,68	5.282.341,02	31,43
TOTAL DESPESAS PRÓPRIAS C/ AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	14.256.940,00	14.869.640,00	13.223.681,04	68,31	11.519.730,58	68,56

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%)=(Vii/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL (4 e 5)	22,06
VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[(Vli - (15 x IIIb))/100] (6)	3.685.988,94

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	ADENSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final(Não Aplicado)
	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final(Não Aplicado)
	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			até Outubro 2013 (l)	% (l/total l)x100	até Outubro 2013 (m)	% (m/total m) x100
Atenção Básica	9.250.940,00	10.089.940,00	8.660.747,94	44,74	8.018.070,35	47,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.206.000,00	9.445.005,00	8.660.571,41	44,74	6.912.418,86	41,14
Suporte Profilático e Terapêutico	415.000,00	709.600,00	624.393,76	3,22	550.366,74	3,27
Vigilância Sanitária	540.000,00	557.461,04	392.206,89	2,02	360.428,31	2,14
Vigilância Epidemiológica	315.000,00	511.538,96	369.762,50	1,91	361.626,94	2,15
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.150.000,00	918.000,00	648.224,07	3,34	599.160,40	3,56
TOTAL	19.876.940,00	22.231.545,00	19.355.906,57	100,00	16.802.071,60	100,00

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 09h e 26m.

(2/2)

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro/2013 a Outubro/2013

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

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO				SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2013				SALDO TOTAL (c) = (a + b)			
					Setembro à Outubro		Até Outubro (b)					
TOTAL DE ATIVOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Direitos Futuros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativos Contabilizados na SPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida para Provisões de PPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PASSIVOS (I)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contrapartida para Ativos da SPE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisões de PPP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GARANTIAS DE PPP (II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS CONTINGENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contraprestações Futuras				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Riscos Não Provisionados				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATIVOS CONTINGENTES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços Futuros				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Ativos Contingentes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO ANTERIOR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Do Ente Federado (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-Dependentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)-(IV)		89.192.569,01	88.512.648,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)=(V)/(IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 28/11/2013, Hora de emissão 10h e 02m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER
Controle Interno

Edital de Notificação de Imposição de Penalidade Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 756 464/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
AAE6056	8756034662	6050/3	03/08/2013	R\$ 191,53	208
AAR9944	8756035331	7455/0	23/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
AFS1496	8756033936	7455/0	07/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
AGF7118	8756033935	7455/0	07/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
AQB8509	8756035998	7455/0	10/09/2013	R\$ 85,12	218 * I
ARZ8970	8756035341	6050/3	24/08/2013	R\$ 191,53	208
ASW6918	8756035286	7455/0	21/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
DWR8036	8756036157	7455/0	15/09/2013	R\$ 85,12	218 * I
EBM2256	8756035400	7455/0	25/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
JQI9430	8756035868	7455/0	02/09/2013	R\$ 85,12	218 * I
JYQ0022	8756035247	7455/0	19/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
LXJ7003	8756027886	7455/0	07/01/2013	R\$ 85,12	218 * I
LYD2433	8756033181	6050/3	02/06/2013	R\$ 191,53	208
LYG5330	8756033867	7455/0	13/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MCS7645	8756034071	7455/0	18/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDD9658	8756036140	7463/0	14/09/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDP0683	8756033721	7455/0	02/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MDS6616	8756033723	7463/0	02/07/2013	R\$ 127,69	218 * II
MDU2915	8756033908	7455/0	10/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEC7536	8756033916	7455/0	11/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEF0115	8756034553	7455/0	29/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MEH8150	8756035285	7455/0	21/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFD5971	8756035453	7463/0	22/08/2013	R\$ 127,69	218 * II
MFO3515	8756035357	7455/0	20/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
MFO8594	8756035969	7455/0	09/09/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGO1246	8756035342	7455/0	24/08/2013	R\$ 85,12	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
MGY7033	8756033903	7455/0	09/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGY7033	8756033906	7463/0	10/07/2013	R\$ 127,69	218 * II
MGY7033	8756034018	7455/0	16/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MGY7033	8756034023	7463/0	17/07/2013	R\$ 127,69	218 * II
MHH0424	8756035316	7455/0	20/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHO4942	8756035261	7455/0	24/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
MHZ9935	8756033757	7455/0	30/06/2013	R\$ 85,12	218 * I
MIZ7461	8756033892	7455/0	13/07/2013	R\$ 85,12	218 * I
MJJ2498	8756035368	7455/0	23/08/2013	R\$ 85,12	218 * I
MKG9402	8756035241	6050/3	25/08/2013	R\$ 191,53	208
MLB8863	8756036238	7455/0	17/09/2013	R\$ 85,12	218 * I
MNL4325	8756035968	7455/0	09/09/2013	R\$ 85,12	218 * I

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 28 DE NOVENBRO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 098 1591/2013**

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEQUINTE(S) DO CTB.

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Valor da Infração	Enquadramento
LXX7337	55371332D	5169/1	08/08/2013	R\$ 1.915,38	165
MAP4648	54571290E	6920/0	26/09/2013	R\$ 127,69	233

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 60 (SESSENTA) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO. OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

TIMBO/SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLICIA

Edital de Notificação por Autuação Pelo Cometimento de Infração de Trânsito

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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 098 1589/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
LXX5536	55371146D	5010/0	03/11/2013	162 * I
LXX5536	55371147D	5118/0	03/11/2013	164 c/c 162 * I
LYG9315	54571792E	6920/0	16/10/2013	233
LYO8080	54571464E	6408/0	06/11/2013	221
LZB6692	54571788E	6920/0	16/10/2013	233
LZN6466	54571462E	6599/2	02/11/2013	230 * V
LZN6466	54571463E	5010/0	02/11/2013	162 * I
MBG8808	55370993D	6556/4	06/11/2013	230 * I
MFO2757	54722120E	6599/2	06/11/2013	230 * V

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

TIMBO/SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

GILBERTO LUIZ DE AZEVEDO

DELEGADO DE POLÍCIA



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

Página : 1 / 2

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 756 463/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
BCL0283	8756037351	7455/0	14/10/2013	218 * I
BPI2894	8756037503	7455/0	25/10/2013	218 * I
IDE1374	8756037501	6050/3	24/10/2013	208
LXS9578	8756036704	7455/0	02/10/2013	218 * I
LYE2209	8756037453	7455/0	27/10/2013	218 * I
LYF5637	8756036613	5673/2	03/10/2013	183
MBG1603	8756037467	7455/0	23/10/2013	218 * I
MCI9741	8756036790	7455/0	06/10/2013	218 * I
MCQ1087	8756036774	7455/0	06/10/2013	218 * I
MCT3978	8756036722	6050/3	05/10/2013	208
MEC6144	8756037552	7455/0	23/10/2013	218 * I
MEI7880	8756037408	5673/2	25/10/2013	183
MFE4101	8756037510	6050/3	26/10/2013	208
MFQ1600	8756036703	7463/0	02/10/2013	218 * II
MGU2827	8756037432	7455/0	27/10/2013	218 * I
MHK8309	8756036699	7455/0	01/10/2013	218 * I
MHN4226	8756037436	7455/0	23/10/2013	218 * I
MHV8573	8756037400	7455/0	21/10/2013	218 * I
MJE9651	8756036694	6050/3	06/10/2013	208
MJK3007	8756037509	7455/0	26/10/2013	218 * I
MKF5026	8756036713	7463/0	03/10/2013	218 * II
MKW0613	8756036657	7455/0	30/09/2013	218 * I

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
-------	------------------	---------------------------------------	------------------	---------------

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

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

TIMBO/SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO



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

Página : 1 / 1

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Nº 098 1590/2013**

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

Placa	Auto de Infração	Código da Infração / Desdobramento	Data da Infração	Enquadramento
AET5867	54722113E	5452/1	04/11/2013	181 * VIII
LXU5845	54571457E	5185/1	06/11/2013	167
LXX5536	55371148D	5215/2	03/11/2013	170
LXX5536	55371149D	5720/0	03/11/2013	186 * I
LYL6622	54722082E	5967/0	04/11/2013	203 * V
MBX2050	54722088E	5452/3	05/11/2013	181 * VIII
MES2128	54722115E	5541/3	05/11/2013	181 * XVII

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

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

TIMBO/SC, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

FABIANO MARTINS ADRIANO

AUTORIDADE DE TRANSITO

CÂMARA MUNICIPAL**Extrato de Contrato Nº 18/2013**

Contrato - 18/2013

Dispensa de Licitação - nº 08/2013

Contratante: Câmara Municipal de Timbó

Contratado: ADS SERVIÇOS LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa especializada para a limpeza interna e externa do prédio da nova sede da Câmara Municipal de Timbó, situado na Rua Inglaterra, s/nº, Bairro das Nações, Timbó (SC) a fim de permitir a sua ocupação.

Valor: O valor total do contrato é de R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais)

Assinado: 19/11/2013 pela Câmara Municipal de Timbó (Rubens Borchardt- Presidente) e ADS SERVIÇOS LTDA ME (Murilo Silveira Fleischmann)



O Poder Legislativo Municipal Acessível ao Cidadão

O Programa de Gestão das Câmaras de Vereadores, contém aplicativos para controle da tramitação de matérias, para o gerenciamento dos portais institucionais na internet, além de prover contas de e-mail aos vereadores e servidores das câmaras municipais.

- Controle da tramitação legislativa
- Desenvolvimento de portal institucional na internet
- Autonomia no gerenciamento do conteúdo do portal
- Contas de email para vereadores e servidores
- Canal direto com o cidadão
- Cumprimento da Lei de Acesso a Informação (Lei 12.527/2011)
- Módulo especial para as publicações obrigatórias da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/2000) e demais regulamentações
- Economia de recursos públicos

www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Três Barras

PREFEITURA

Ata de Registro de Preço Mauro

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 84/2013.

EDITAL DE PREGÃO Nº. 71/2013.

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2013, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME, CNPJ nº. 94.894.169/0001-86, com sede e foro na Cidade de Santa Maria, cito a Rua Samuel Kruschim, nº. 200, Bairro Patronato, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário.

MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME					
Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
001	16.000	CAIX	0,5940	9.504,00	MICRO-VOLAR (0,15MG DE LEVONORGESTREL E 0,03MG DE ETINILESTRADIOL C/ 21 COMPRI-MIDOS.
Total MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME				9.504,00	
Julgamento: MEN. PREÇO					

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo edital de pregão nº. 71/2013 – procedimento administrativo nº. 84/2013, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Não será permitido o reajuste do preço registrado.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 18 de novembro de 2013.

ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal	MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME CNPJ nº. 94.894.169/0001-86
---------------------------------------	--

Testemunhas:

1 CLEUSA T. OLIVEIRA CORRÊA 2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

Ata de Registro de Preço Mercado Odachowoski

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 87/2013.

EDITAL DE PREGÃO Nº. 73/2013.

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 2013, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa MERCADO ODACHOWOSKI LTDA ME, CNPJ nº. 16.982.129/0001-82, com sede e foro na Cidade de Três Barras, cito a Avenida Abraao Mussi, nº. 3190 Bairro: São Cristóvão, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário.

MERCADO ODACHOWOSKI LTDA ME					
Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
001	7.700	UNID	58,6800	451.836,00	CESTA BASICA CONTE-DO: 10 KG DE ARROZ PARBOL TIPO i, 05 KG FARI-NHA DE TRIGO ES-PECIAL, 02 KG AÇUCAR REFINADO, 01 KG DE MACARRÃO TALHARIM, 01 KG DE FA RINHA DE MILHO, 02 KG DE FEIJÃO PRETO, 01 PCT LEI TE EM PO, 01 KG SAL IODADO, 01 LATA E OU GARRAFA PETI DE OLEO DE SOJA 100 NATURAL, 01 LATA DE SARDI-NHA.
Total MERCADO ODACHOWOSKI LTDA ME				451.836,00	Julgamento: MEN. PREÇO

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (UM) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo edital de pregão nº. 73/2013 – procedimento administrativo nº. 87/2013, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Não será permitido o reajuste do preço registrado.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata

que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 27 de novembro de 2013.

ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal	MERCADO ODACHOWOSKI LTDA ME CNPJ nº. 16.982.129/0001-82
---------------------------------------	--

Testemunhas:

1 NILTON AVANIR HURMUS 2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

Ata de Registro de Preço Promefarma

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 84/2013.

EDITAL DE PREGÃO Nº. 71/2013.

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2013, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº. 81.706.251/0001-98, com sede e foro na Cidade Curitiba de, cito a Rua Prof. Leonidas Ferreira da Costa, nº. 847, Bairro Parolin, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário.

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA					
Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
002	2.400	CAIX	6,3400	15.216,00	TRIQUILAR (6 DRAGEAS C/ 0,05 MG DE LEVONORGESTREL E 0,03 MG DE ETINILESTRADIOL; 5 DRAGEAS C/ 0,075MG DE LEVONORGESTREL E 0,04MG DE ETINILESTRADIOL E 10 DRAGEAS C/ 0,125MG DE LEVONORGESTREL E 0,03MG DE ETINILESTRADIOL CAIXA COM 21 COMPRIMIDOS.
004	1.000	BISN	3,4900	3.490,00	NISTATINA CREME VAGINAL COM NO MINIMO 10 APLICADORES.

005	15.000	COMP	0,0990	1.485,00	POLIVITAMÍNICO (VITAMINAS DE A a Z)
007	120	AMPO	9,5900	1.150,80	ENOXAPARINA 40 MG INJETAVEL
Total PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA					
21.341,80 Julgamento: MEN. PREÇO					

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafo.

A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo edital de pregão nº. 71/2013 – procedimento administrativo nº. 84/2013, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Não será permitido o reajuste do preço registrado.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 18 de novembro de 2013.

ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA CNPJ nº. 81.706.251/0001-98
---------------------------------------	---

Testemunhas:

1 CLEUSA T. OLIVEIRA CORRÊA

2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

Ata Registro de Preço Sulmedic

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº. 84/2013.

EDITAL DE PREGÃO Nº. 71/2013.

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2013, na cidade de Três Barras, Estado de Santa Catarina, na sede da Prefeitura, sito na Avenida Santa Catarina, 616 – Centro – Município de Três Barras, devidamente representado e assistido, e a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº. 09.944.371/0001-04, com sede e foro na Cidade Joinville de, cito a Rua Santos Dumont, nº. 1335, Bairro Santo Antonio, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº. 3.016/2006, do edital do Pregão Presencial em epígrafe e da legislação aplicável, ao Registro de Preço referente ao item abaixo discriminado, com seu respectivo preço unitário.

Item	Qtde	Unid	P. Unitário	Preço Total	Descrição
003	600	AMPO	9,1000	5.460,00	CONTRACEP (MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML) AMPOLA.
Total SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					5.460,00
Julgamento: MEN. PREÇO					

Fica declarado que o preço registrado na

presente Ata é válido pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado. A Contratada declara que conhece e concorda com todas as cláusulas estipuladas pelo edital de pregão nº. 71/2013 – procedimento administrativo nº. 84/2013, e se responsabiliza pelo cumprimento das mesmas.

Não será permitido o reajuste do preço registrado.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Três Barras - SC, 18 de novembro de 2013.

ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ nº. 09.944.371/0001-04
---------------------------------------	---

Testemunhas:

1 CLEUSA T. OLIVEIRA CORRÊA 2 JACY DE FÁTIMA ABUDA

Turvo

PREFEITURA

Decreto 59/2013

DECRETO Nº 059/13, de 28 de Novembro de 2013.
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 2.142/12 (Lei Orçamentária Anual), de 11/12/2012. DECRETA

Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) assim classificados:

02.01 - Gabinete do Prefeito

04.122.0025.2.002 - MANUTENÇÃO DO Gabinete do Prefeito

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (01) - Aplicações Diretas R\$ 20.000,00

03.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

04.122.0027.2.004 - MANUTENÇÃO E FUNC. DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (05) - Aplicações Diretas R\$ 10.000,00

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0028.2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (08) - Aplicações Diretas R\$ 140.000,00

06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

12.365.0032.2.008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0018.0 (049) - Aplicações Diretas R\$ 100.000,00

12.361.0034.2.010 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0019.0 (034) - Aplicações Diretas R\$ 230.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do excesso de arrecadação, da Fonte de Recursos 0080 no valor de R\$ 170.000,00, da Fonte de Recursos 0018 no valor de R\$ 100.000,00 e da Fonte de Recursos 0019 no valor de R\$ 230.000,00.

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

Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo (SC), 28 de novembro de 2013.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 311/2013

PORTARIA Nº 311/13, de 25 de Novembro de 2013.

CONCEDE FÉRIAS AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 138, XII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias de 30 (trinta) dias ao servidor abaixo especificado, no período de 25.11.2013 a 24.12.2013, com gratificação especial de 1/3 a mais do que o vencimento normal.

MATR.	SERVIDOR (A)	PERÍODO DE AQUISIÇÃO
1052	Neusa Manfioletti Mendes	04.02.2011 a 03.02.2012

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

Turvo (SC), 25 de novembro de 2013.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL

Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 312/2013

PORTARIA Nº 312/13, de 25 de Novembro de 2013.

EXONERA AGENTE ADMINISTRATIVO DE CARGO PERMANENTE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece os incisos "IX" e "XII" do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Turvo,

RESOLVE

Art. 1º - Exonerar, o Servidor abaixo relacionado, ocupante do Cargo Permanente de Agente Administrativo, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.

SERVIDOR	CPF	MATRICULA
Nelson Bretz	416.348.539-20	0338

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

Turvo (SC), 25 de novembro de 2013.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 313/2013

PORTARIA Nº 313/13, de 25 de Novembro de 2013.
DEMITE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II, ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece o artigo 120 da Lei nº 1.154/1995, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Turvo,

RESOLVE

Art. 1º - Demitir, o Servidor abaixo relacionado, ocupante da função pública de Auxiliar de Serviços Gerais II, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.

NOME	CPF	MATRICULA
Eduardo Cordova Lopes	068.176.689-13	2958

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

Turvo (SC), 25 de novembro de 2013.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças
designado.

Portaria 314/2013

PORTARIA Nº 314/13, de 25 de Novembro de 2013.
CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e de conformidade com o artigo 90, da Lei nº 1.154/95, de 11 de Dezembro de 1995,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder Licença Maternidade a servidora MARIA LUZIA FLORIANO, CPF nº 022.353.139-14, matrícula nº 1137, exercendo o Cargo em Caráter Efetivo de Professor II, no período de 25 de Novembro de 2013 a 24 de Março de 2014.

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

Turvo (SC), 25 de novembro de 2013.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Portaria 315/2013

PORTARIA Nº 315/13, de 25 de Novembro de 2013.
DEMITE A PEDIDO TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NOMEADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TURVO, no uso de suas atribuições e

de acordo com o que estabelece os incisos, "IX" e "XII" do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Turvo,

RESOLVE

Art. 1º - Demite a pedido, a partir do dia 30 de Novembro de 2013 o Servidor abaixo relacionado, ocupante da função pública de Técnico em Enfermagem - SAMU, nomeado temporariamente através do Processo Seletivo nº 001/13 - SAMU, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Turvo.

NOME	CPF	MATRICULA
Nilson Severino Mota	657.071.339-68	2505

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

Turvo (SC), 25 de novembro de 2013.

RONALDO CARLESSI

Prefeito Municipal

Pub. e reg. a presente Portaria nesta Secretaria na data supra.

ROBERTO CARLOS PATEL
Secretário de Adm. e Finanças - designado.

Vargeão

PREFEITURA

Extrato de Contrato

EXTRATO DE CONTRATO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: REANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro predial, para cobertura do patrimônio mobiliário e imobiliário da Administração Municipal de Vargeão, SC.
VALOR: R\$ 7.982,90 (sete mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).
AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 153/2013.

Vargeão, SC, 13 de novembro de 2013.

AMARILDO PAGLIA

Prefeito Municipal

Trato de Termo Aditivo

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VARGEÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VARGEÃO - SC
CONTRATADA: TERRAMAX CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA

OBJETO: Ampliação da obra, conforme especificado na planilha que integra o presente Aditivo.
VALOR: Em razão da ampliação da obra, fica aumentado o valor contratual em R\$ 84.496,83 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos). Assim, considerando o acréscimo o valor do contrato passa a ser de R\$ 512.374,83 (quinhentos e doze mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

AMPARO LEGAL: LEI 8.666/93, suas alterações e Contrato nº 107/2013.

Vargem SC, 28 de novembro de 2013.
AMARILDO PAGLIA
Prefeito Municipal

Vargem Bonita

PREFEITURA

Lei Nº. 973/2013, de 26 de Novembro de 2013.

Lei nº. 973/2013, de 26 de novembro de 2013.

“DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AOS VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VARGEM BONITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEHINI, Prefeita de Vargem Bonita - SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere, faz saber a todos, que o Legislativo Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a presente LEI:

Art. 1º. O pagamento de diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, quando se ausentarem do Município a serviço, participação em cursos ou representação da Câmara, bem como em audiências e visitas na Assembléia Legislativa do Estado ou visita a Secretarias e órgãos do Governo, além do transporte, será feito na forma prevista na presente LEI.

§ 1º. As diárias serão pagas com a devida autorização do Presidente, aos vereadores e funcionários da Câmara Municipal, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios da efetiva realização da viagem.

§ 2. Os documentos deverão ser apresentados ao departamento da tesouraria ou contabilidade da Câmara, no prazo Máximo de 3 (três) dias contados do retorno da viagem, visando a compor o processo de prestação de contas das diárias concedidas.

§ 3º. No caso de utilização de veículo particular para o transporte, a indenização do combustível será R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos de real) por quilômetro rodado, mediante a apresentação de cupom fiscal ou nota fiscal em nome do proprietário do veículo, no local do destino da diária, sendo que a Câmara Municipal pagará a referida indenização através de resolução.

§ 4º. É obrigatória a apresentação de Roteiro de Viagem.

Art. 2º. O valor da diária será nas seguintes faixas:

DESTINO	VALOR DA DIARIA EM REAIS
Viagens Municípios do Interior do Estado	R\$ 395,00
Viagens fora do Estado e Capital Estadual	R\$ 439,00
Viagens a Capital Federal	R\$ 800,00

Parágrafo único - o valor das diárias será reajustado no mês de janeiro, sendo que será usado para o reajuste o INPC da FGV, acumulado do ano anterior.

Art. 3º. As diárias serão liquidadas mediante comprovação através de certificados de participação, quando de cursos e seminários, ou através de declaração ou atestados quando a serviço ou representação da Câmara, bem como em audiência e visita na Assembléia Legislativa do Estado ou nas Secretarias e órgãos do Governo.

Art. 4º. O beneficiário está obrigado a restituir, no prazo Máximo de 03(três) dias contados do retorno da viagem, os valores recebidos a título de diárias quando:

I- Por qualquer motivo, deixar de viajar, situação em que a devolução será do valor integral.

II- Retornar ao município antes da data final prevista para o seu afastamento, sendo que neste caso, a devolução será das diárias recebidas de excesso.

Art. 5º. Não é permitido o pagamento de diárias nos deslocamentos dentro do Município.

Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal de Vereadores.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 797/2009, bem como as disposições em contrário.

Vargem Bonita/SC, em 26 de novembro de 2013.

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEHINI

Prefeita Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria em 26/11/2013

SUÉLEN FAVRETTO

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Aquisição de Caminhão Caçamba

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2013

Objeto: Caminhão Trucado de Fábrica, Zero KM, Fabricação Nacional, 6x4, capacidade mínima do motor de 275CV, Equipado com Caçamba basculante.

Contrato de Repasse: 100563073/2013/MAPA/CAIXA

ABERTURA: DIA: 13 DE DEZEMBRO DE 2013

HORA: 15h30min.

Informações: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC., Rua Coronel Vitório, 966 - Centro - Fone 49 3548-3000; e-mail compras@vargembonita.sc.gov.br

Vargem Bonita, 26 de Novembro de 2013

MELÂNIA A. ROMAN MENEHINI

PREFEITA MUNICIPAL

Aquisição de Caminhão Caçamba

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº044/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2013

Objeto: Caminhão Trucado de Fábrica, Zero KM, Fabricação Nacional, 6x4, capacidade mínima do motor de 275CV, Equipado com Caçamba basculante.

Contrato de Repasse: 1005165-05/2013/MAPA/CAIXA

ABERTURA: DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013

HORA: 14:00 HORAS.

Informações: Prefeitura Municipal de Vargem Bonita - SC., Rua Coronel Vitório, 966 - Centro - Fone 49 3548-3000; e-mail compras@vargembonita.sc.gov.br

Vargem Bonita, 26 de Novembro de 2013

MELÂNIA A. ROMAN MENEHINI

PREFEITA MUNICIPAL

Videira

PREFEITURA

Decreto Nº 10.669/13

DECRETO Nº 10.669/13 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013.

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 2.832/12 de 12 de dezembro de 2012.

DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento da Fundação Municipal de Esportes de Videira, crédito adicional no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

18 - Fundação Municipal de Esportes

01 - Fundação Municipal de Esportes

2.076 - Manutenção da Fundação de Esportes

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas 70.000,00

3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 Aplicações Diretas 12.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO 82.000,00

Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do excesso de arrecadação do exercício.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposições em contrário.

Videira, 27 de novembro de 2013.

LOURENÇO BECKER

Prefeito Municipal Interino

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração aos 27 dias do mês de novembro de 2013.

VALMOR LUIZ DALL'AGNOL

Secretario de Administração

Homologação Pregão Presencial 58/2013 - FMS

O Município de Videira no mês 11/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2013

PROCESSO Nº 69/2013

HOMOLOGAÇÃO: 08/11/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS FRONTAL, EXTRATORA, 20 KG PARA SER INSTALADA NO PAME 24 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATADO: ANDRADE, PASSINI COMÉRCIO DE MAT. ELÉTRICO LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 136/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 136/2013

PROCESSO Nº 179/2013

HOMOLOGAÇÃO: 13/11/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ZERO QUILOMETRO E FURGÃO EM ALUMÍNIO, PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADO: CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 107.800,00 (cento e sete mil oitocentos reais)

CONTRATADO: VIDEODBRA INDÚSTRIA DE FURGÕES E COMÉRCIO DE AÇO L

VALOR DA DESPESA: R\$ 17.100,00 (dezessete mil cem reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 140/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2013

PROCESSO Nº 185/2013 HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2013

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIDEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RETIRADA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE E FORNECIMENTO DE UM NOVO COM A DEVIDA INSTALAÇÃO PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CRIANÇA DO FUTURO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO: CONDUVALE ELETRIFICAÇÃO LTDA.

VALOR DA DESPESA: R\$ 14.080,00 (quatorze mil oitenta reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 141/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/2013

PROCESSO Nº 187/2013

HOMOLOGAÇÃO: 05/11/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA PARA SER INSTALADA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL JOAQUIM AMARANTE

CONTRATADO: FUNILARIA ESTRELA BERTOLIN LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 142/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 142/2013

PROCESSO Nº 188/2013

HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2013

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ANÉIS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DA FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL VILSON PEDRO KLEINUBING.

CONTRATADO: CONCRETOS FARROUPILHA LTDA EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 144/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 144/2013

PROCESSO Nº 191/2013

HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PARQUES E BRINQUEDOS PARA SEREM INSTALADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO: MSC PLAYGROUND LTDA - EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 120.878,00 (cento e vinte mil oitocentos e setenta e oito reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 145/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 145/2013

PROCESSO Nº 194/2013

HOMOLOGAÇÃO: 18/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERÁ UTILIZADA NO "SHOW ARTÍSTICO" DE ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO NATALINA PELA SECRETARIA DE CULTURA

CONTRATADO: MEGA POWER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 146/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 146/2013

PROCESSO Nº 195/2013

HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO GOL PLACAS CHV 7774, FROTA 236 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

CONTRATADO: RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 147/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 147/2013

PROCESSO Nº 196/2013

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS E PORTÕES PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PORTAS E JANELAS PARA A ESCOLA PAULO FIORAVANTE PENSO E A BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO: ELIANE FENILI LINS EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.925,80 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

CONTRATADO: MYCONST ESQUADRIAS LTDA - EPP

VALOR DA DESPESA: R\$ 1.480,00 (um mil quatrocentos e oitenta reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 149/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 149/2013

PROCESSO Nº 198/2013

HOMOLOGAÇÃO: 18/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE PALCO COBERTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO NATALINA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CONTRATADO: MELBOX ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 150/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 150/2013

PROCESSO Nº 199/2013

HOMOLOGAÇÃO: 19/11/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA.

CONTRATADO: J.A SONORIZAÇÕES LTDA - ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)

CONTRATADO: MARCELO ZANON ME

VALOR DA DESPESA: R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 151/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 151/2013

PROCESSO Nº 200/2013

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE CABO ALMA DE FIBRA 1" PARA SER UTILIZADO NAS MÁQUINAS DE VARRIÇÃO DE RUAS.

CONTRATADO: VIDEMANG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 152/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 152/2013

PROCESSO Nº 203/2013

HOMOLOGAÇÃO: 25/11/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E CAPAS PARA MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

CONTRATADO: VIDEMANG COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

VALOR DA DESPESA: R\$ 11.855,00 (onze mil oitocentos e

cinquenta e cinco reais)
CONTRATADO: HIDRAULICOS VIDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
PEÇAS E SERVIÇOS
VALOR DA DESPESA: R\$ 15.880,00 (quinze mil oitocentos e oitenta reais)

Homologação Pregão Presencial Nº 23/2013 - FMAS

O Município de Videira no mês 11/2013, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2013
PROCESSO Nº 33/2013
HOMOLOGAÇÃO: 01/11/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A DIETA ESPECÍFICA DAS CRIANÇAS, QUE APRESENTAM QUADRO DE ALERGIA AO GLÚTEN.
CONTRATADO: MERCADO RZ LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 4.244,16 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)
CONTRATADO: MERCADO CENTERBOM LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 1.416,48 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos)

Homologação Pregão Presencial Nº 24/2013 - FMAS

O Município de Videira no mês 11/2013, através do Fundo Municipal de Assistência Social, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013
PROCESSO Nº 34/2013
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2013

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADO: HARMONIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
CONTRATADO: 3/S MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA, - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 3.599,20 (três mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
CONTRATADO: COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 22.219,80 (vinte e dois mil duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)
CONTRATADO: GRAFICA AMÉRICA LTDA.
VALOR DA DESPESA: R\$ 2.493,32 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)
CONTRATADO: IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 25.987,29 (vinte e cinco mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)
CONTRATADO: OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 45.264,79 (quarenta e cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

Homologação Pregão Presencial Nº 57/2013 - FMS

O Município de Videira no mês 11/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2013

PROCESSO Nº 68/2013
HOMOLOGAÇÃO: 04/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TOLDO PARA O PERGOLADO EXISTENTE NA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO FARROUPILHA, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO.
CONTRATADO: ELIANE FENILI LINS EPP
VALOR DA DESPESA: R\$ 12.840,00 (doze mil oitocentos e quarenta reais)

Homologação TP 01/2013 - FMS

O Município de Videira no mês 11/2013, através do Fundo Municipal de Saúde, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013
PROCESSO Nº 59/2013
HOMOLOGAÇÃO: 01/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A1 e A4 (RESÍDUOS INFECTANTES), GRUPO B (QUÍMICOS) E DO GRUPO E (PERFUCORTANTES), CLASSIFICADOS CONFORME RDC Nº 306/2004 DA ANVISA, GERADOS NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA.
CONTRATADO: VT ENGENHARIA E CONSTR. LTDA
VALOR DA DESPESA: R\$ 63.072,00 (sessenta e três mil e setenta e dois reais)

Homologação TP Nº 08/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2013
PROCESSO Nº 186/2013
HOMOLOGAÇÃO: 14/11/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (C.A.U.Q) NA RUA ANTÔNIO FÁVERO (BEIRA RIO), COM ÁREA TOTAL DE 8.404,80 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
CONTRATADO: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.
VALOR DA DESPESA: R\$ 477.909,77 (quatrocentos e setenta e sete mil novecentos e nove reais e setenta e sete centavos)

Homologação TP Nº 09/2013 - PMV

O Município de Videira no mês 11/2013, comunica a homologação dos seguintes atos:

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2013
PROCESSO Nº 190/2013
HOMOLOGAÇÃO: 19/11/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VIDEIRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSÉ DAL PIZZOL, BAIRRO FARROUPILHA, COM ÁREA TOTAL DE 1.064,21 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.
CONTRATADO: RODRIGUES & DA SILVA LTDA - ME
VALOR DA DESPESA: R\$ 78.388,17 (setenta e oito mil trezentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)

Aditivo Nº 203/2013

Aditivo nº: 203/2013

Contrato/Ata nº: 94/2013

Licitação: PR 49/2013.

Contratado: Roberto Tessaro e Cia Ltda

Objeto: Aumentar o quantitativo do item 70, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Administração.

Valor: R\$ 463,20

Data: 06/11/2013

Aditivo Nº 204/2013

Aditivo nº: 204/2013

Contrato/Ata nº: 94/2013

Licitação: PR 49/2013.

Contratado: Mercado RZ Ltda

Objeto: Aumentar o quantitativo dos itens 29 e 46, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Administração.

Valor: R\$ 359,80

Data: 07/11/2013

Aditivo Nº 205/2013

Aditivo nº: 205/2013

Contrato/Ata nº: 14/2013

Licitação: PR 03/2013.

Contratado: Luiz Carlos Dalle Cort ME

Objeto: Aumento no quantitativo dos itens 11 e 43 da ata, conforme solicitação e justificativa da Secretaria de Educação.

Valor: R\$ 31.725,00

Data: 08/11/2013

Aditivo Nº 206/2013

Aditivo nº: 206/2013

Contrato/Ata nº: 54/2013

Licitação: PR 56/2013.

Contratado: Vian e Cia Ltda.

Objeto: Alteração da razão social e do quadro de sócios para Posto Dois Pinheiros Perdizes Ltda, composto pelos sócios Laudelino Anacleto Filho e Fernando Dagostin, sob a administração deste.

Valor: R\$ -

Data: 13/11/2013

Aditivo Nº 207/2013

Aditivo nº: 207/2013

Contrato/Ata nº: 45/2013

Licitação: CC 01/2008

Contratado: JG Estacionamento Rotativo de Veículos Ltda.

Objeto: Prorrogação do contrato com efeitos a partir de 10/11/2013 até 18/02/2014, conforme solicitação das Secretarias de Administração e Planejamento, parecer jurídico e autorização do Sr. Prefeito Municipal.

Valor: R\$ -

Data: 18/11/2013

Aditivo Nº 208/2013

Aditivo nº: 208/2013

Contrato/Ata nº: 165/2013

Licitação: PR 134/2013

Contratado: FS Indústria e Comércio de Uniformes Ltda.

Objeto: Alterar o disposto na Cláusula 11ª, item 11.1 do contrato e conforme solicitação do controle interno.

Valor: R\$ -

Data: 19/11/2013

Aditivo Nº 209/2013

Aditivo nº: 209/2013

Contrato/Ata nº: 12/2013

Licitação: IL 04/2013 - FMAS

Contratado: Santa Teresinha Transp. e Turismo S.A.

Objeto: Alteração contratual para incluir como destinatários dos passes escolares, além daqueles mencionados no item 1.1 do contrato, a Casa Lar Menino Jesus, CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e para os adolescentes do Programa Juventude Ativa.

Valor: R\$ -

Data: 20/11/2013

Aditivo Nº 210/2013

Aditivo nº: 210/2013.

Contrato/Ata nº: 65/2011

Licitação: CC 05/2010

Contratado: PELA ESPORTES LTDA

Objeto: Suspender consensual e temporariamente a obrigação do pagamento (aluguel e taxas), previstos na Cláusula Terceira referente à permissão de uso do item 15 - espaço público localizado no Estádio Municipal Luiz Leoni, destinado ao funcionamento de bar e lanchonete, durante os meses de outubro e dezembro do corrente ano.

Data: 27/11/2013.

Aditivo Nº 211/2013

Aditivo nº: 211/2013.

Contrato/Ata nº: 408/2011

Licitação: CC 07/2011

Contratado: BETHA SISTEMAS LTDA

Objeto: Recompôr o equilíbrio econômico-financeiro, reajustando o preço dos serviços do sistema para Gestão Pública Municipal, em 5,2726%, através do IGP-M acumulado dos últimos 12 meses (novembro/2012 a outubro/2013), conforme autorizado pelo Sr. Prefeito Municipal.

Valor: R\$ 2.327,22

Data: 28/11/2013.

Aditivo Nº 212/2013

Aditivo nº: 212/2013.

Contrato/Ata nº: 238/2013

Licitação: PR 56/2013

Contratado: CLÍNICA MÉDICA BASSAN E MORITA LTDA

Objeto: Incluir 01 (um) profissional médico, 06 horas por dia, de segunda a sexta-feira, no horário de maior demanda no dia e suprimir 192 horas do contrato, o equivalente a R\$ 18.240,00 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais).

Data: 28/11/2013

Extrato do Contrato Nº 247/2013

Contrato nº: 247/2013

Data de Assinatura: 13/11/2013

Fornecedor : CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

Valor : R\$ 107.800,00 (cento e sete mil e oitocentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 136/2013

Objeto : AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO ZERO QUILOMETRO PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Contrato Nº 248/2013

Contrato nº: 248/2013

Data de Assinatura: 13/11/2013

Fornecedor : VIDEODORA INDÚSTRIA DE FURGÕES E COMÉRCIO DE AÇO LTDA

Valor : R\$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 136/2013

Objeto : AQUISIÇÃO DE FURGÃO EM ALUMÍNIO, PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PELOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Contrato Nº 249/2013

Contrato nº: 249/2013

Data de Assinatura: 14/11/2013

Fornecedor : SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Valor : R\$ 477.909,77 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e nove reais e setenta e sete centavos)

Licitação : Tomada de Preços nº 08/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (C.A.U.Q) NA RUA ANTÔNIO FÁVERO (BEIRA RIO), COM ÁREA TOTAL DE 8.404,80 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Extrato do Contrato Nº 250/2013

Contrato nº: 250/2013

Data de Assinatura: 18/11/2013

Fornecedor : MEGA POWER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA

Valor : R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 145/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SERÁ UTILIZADA NO "SHOW ARTÍSTICO" DE ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO NATALINA PELA SECRETARIA DE CULTURA

Extrato do Contrato Nº 251/2013

Contrato nº: 251/2013

Data de Assinatura: 18/11/2013

Fornecedor : MELBOX ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA

Valor : R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 149/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A INSTALAÇÃO DE PALCO COBERTO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO NATALINA PELA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

Extrato do Contrato Nº 252/2013

Contrato nº: 252/2013

Data de Assinatura: 19/11/2013

Fornecedor : RODRIGUES & DA SILVA LTDA

Valor : R\$ 78.388,17 (setenta e oito mil e trezentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos)

Licitação : Tomada de Preços nº 09/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSÉ DAL PIZZOL, BAIRRO FARROUPILHA, COM ÁREA TOTAL DE 1.064,21 M², INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO.

Extrato do Contrato Nº 253/2013

Contrato nº: 253/2013

Data de Assinatura: 22/11/2013

Fornecedor : RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Valor : R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 146/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEÍCULO GOL PLACAS CHV 7774, FROTA 236 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Extrato do Contrato Nº 254/2013

Contrato nº: 254/2013

Data de Assinatura: 25/11/2013

Fornecedor : ELIANE FENILI LINS EPP

Valor : R\$ 11.925,80 (onze mil, novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 147/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS E PORTÕES PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PORTAS E JANELAS PARA A ESCOLA PAULO FIORAVANTE PENSO E A BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Extrato do Contrato Nº 255/2013

Contrato nº: 255/2013

Data de Assinatura: 25/11/2013

Fornecedor : MYCONST ESQUADRIAS LTDA

Valor : R\$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 147/2013

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CERCAS E PORTÕES PARA OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PORTAS E JANELAS PARA A ESCOLA PAULO FIORAVANTE PENSO E A BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0101/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0101/2012

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA

CONTRATADA: ANTONIA MIOTELLI RISSARDI

CPF: 005.301.989-08

VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2012 até 20 de dezembro de 2013

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0129/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0129/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FRANCIELI FERNANDA DOS SANTOS
CPF: 065.636.589-70
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0227/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0227/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MAIULI KELI DA SILVA
CPF: 047.825.129-70
VIGÊNCIA: de 04 de fevereiro de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0228/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0228/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SIMONE LUIZA MANENTI SERAFINI
CPF: 026.743.459-69
VIGÊNCIA: de 04 de fevereiro de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0230/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0230/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JEDELI TAIANE MARCHETI
CPF: 044.123.639-10
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0242/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0242/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: JAQUELINE APARECIDA MEDEIROS THIBES RIS-SARDI
CPF: 062.259.229-70
VIGÊNCIA: de 01 de fevereiro de 2012 até 31 de janeiro de 2014

OBJETO: Alteração da justificativa de "em substituição à servidora ANTONINHA RODRIGUES CORREIA, em licença para tratamento de saúde conforme perícia médica, seguida de gozo de férias no mês de setembro" para "em substituição à servidora ANTONINHA RODRIGUES CORREIA, em licença para tratamento de saúde, conforme perícia médica"
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0261/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0261/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: CLAUDIA WALBER NOVELLO
CPF: 692.406.809-00
VIGÊNCIA: de 14 de fevereiro de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0426/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0426/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADO: RICARDO BALESTRIN
CPF: 077.778.599-43

OBJETO: Retificação da justificativa de "para atender em caráter de urgência a necessidade temporária da demanda, incapaz de ser suportada pela Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social" para "atender em caráter de urgência a necessidade temporária da demanda, incapaz de ser suportada pela Secretaria Municipal de Educação"
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0462/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0462/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: ALESSANDRA MARTIM BATISTA
CPF: 084.101.289-00
VIGÊNCIA: de 16 de abril de 2012 até 31 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo N. 0547/2012

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0547/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: THAIS EDUARDA FONTES
CPF: 076.589.049-61
VIGÊNCIA: de 05 de julho de 2012 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0562/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0562/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: CLAUDIA MEDEIROS
CPF: 018.597.239-00
VIGÊNCIA: de 10 de junho de 2013 até 01 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0566/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0566/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: FABIANE FRENZEL
CPF: 066.312.789-02
VIGÊNCIA: de 11 de junho de 2013 até 20 de dezembro de 2013

OBJETO: Alteração da justificativa de "em substituição à servidora SOLANGE CAMPAGNARO, em licença para tratamento de saúde conforme perícia médica" para "em substituição à servidora SOLANGE CAMPAGNARO, em gozo de licença-gestação, conforme portaria n. 0762/13"
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0572/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0572/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SUELLEN FABRICNEI
CPF: 061.984.509-02
VIGÊNCIA: de 17 de junho de 2013 até 31 de março de 2014
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0586/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0586/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: GISELI MEZAROA ASCARI
CPF: 052.599.939-69
VIGÊNCIA: de 01 de julho de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato do Termo Aditivo N. 0642/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0642/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: MÁRCIA PEREIRA DA SILVA
CPF: 074.427.809-03
VIGÊNCIA: de 17 de agosto de 2013 até 30 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo N. 0671/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0671/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: BRUNA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 080.767.699-30
VIGÊNCIA: de 04 de setembro de 2013 até 31 de janeiro de 2014
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

Extrato do Termo Aditivo N. 0686/2013

Extrato do Termo Aditivo de Prorrogação ao Contrato n. 0686/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VIDEIRA
CONTRATADA: SIBELE APARECIDA APPI
CPF: 049.945.709-90
VIGÊNCIA: de 04 de setembro de 2013 até 20 de dezembro de 2013
LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 185/2013

Ata de Registro de Preços nº: 185/2013
Data de Assinatura: 19/11/2013
Fornecedor : J.A. SONORIZAÇÕES LTDA
Valor: R\$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 150/2013

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 186/2013

Ata de Registro de Preços nº: 186/2013
Data de Assinatura: 19/11/2013
Fornecedor : MARCELO ZANON ME
Valor: R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 150/2013

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 187/2013

Ata de Registro de Preços nº: 187/2013
Data de Assinatura: 20/11/2013
Fornecedor : MSC PLAYGROUND LTDA
Valor: R\$ 120.878,00 (cento e vinte mil, oitocentos e setenta e

oito reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 144/2013

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE PARQUES E BRINQUEDOS PARA SEREM INSTALADOS NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 188/2013

Ata de Registro de Preços nº: 188/2013
Data de Assinatura: 21/11/2013
Fornecedor : HARMONIZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA
Valor: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
Licitação : Pregão Presencial nº 24/2013-FMAS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 189/2013

Ata de Registro de Preços nº: 189/2013
Data de Assinatura: 21/11/2013
Fornecedor : 3S MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA
Valor: R\$ 3.599,20 (três mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 24/2013-FMAS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 190/2013

Ata de Registro de Preços nº: 190/2013
Data de Assinatura: 21/11/2013
Fornecedor : COR E ARTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: R\$ 22.219,80 (vinte e dois mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 24/2013-FMAS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 191/2013

Ata de Registro de Preços nº: 191/2013
Data de Assinatura: 21/11/2013
Fornecedor : GRÁFICA AMÉRICA LTDA
Valor: R\$ 2.493,32 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos)
Licitação : Pregão Presencial nº 24/2013-FMAS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS

DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSINSTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 192/2013

Ata de Registro de Preços nº: 192/2013

Data de Assinatura: 21/11/2013

Fornecedor : IVANI MARIA GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS ME

Valor: R\$ 25.987,29 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 24/2013-FMAS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSINSTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 193/2013

Ata de Registro de Preços nº: 193/2013

Data de Assinatura: 21/11/2013

Fornecedor : OBJETIVA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Valor: R\$ 45.264,79 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)

Licitação : Pregão Presencial nº 24/2013-FMAS

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SER UTILIZADO NOS PETIS - PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, GRUPOS DE IDOSOS, CASA LAR MENINO JESUS E CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSINSTÊNCIA SOCIAL

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 194/2013

Ata de Registro de Preços nº: 194/2013

Data de Assinatura: 25/11/2013

Fornecedor : VIDEMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA

Valor: R\$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 151/2013

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE CABO ALMA DE FIBRA 1" PARA SER UTILIZADO NAS MÁQUINAS DE VARRIÇÃO DE RUAS.

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 195/2013

Ata de Registro de Preços nº: 195/2013

Data de Assinatura: 25/11/2013

Fornecedor : VIDEMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA

Valor: R\$ 11.855,00 (onze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 152/2013

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E CAPAS PARA MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Extrato da Ata de Registro de Preços Nº 196/2013

Ata de Registro de Preços nº: 196/2013

Data de Assinatura: 25/11/2013

Fornecedor : HIDRÁULICOS VIDEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Valor: R\$ 15.880,00 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais)

Licitação : Pregão Presencial nº 152/2013

Objeto : REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MANGUEIRAS, TERMINAIS E CAPAS PARA MANGUEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Xavantina

PREFEITURA

PP 66/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA - SC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 66/2013 - PMXV

Objeto: Registro de Preços para Possível Aquisição de Peças para consertar Ensiladeiras Marca Nogueira pertencentes à frota do Departamento de Agricultura, conforme especificações constantes no anexo "C" deste edital.

Forma de Pregão: Presencial.

Tipo: Menor Preço por Item.

Recebimento das propostas: até às 08:30 do dia 12/12/2013.

Abertura: dia 12/12/2013, às 09:00.

O Edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Xavantina, localizada na Rua Prefeito Octávio Urbano Simon, 163, Centro, de segunda a sexta-feira, no horário das 07:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00, ou pelo telefone (0**49) 3454-3100.

Xavantina/SC, em 29 de novembro de 2013.

MAURO JUNES POLETO,

Prefeito Municipal.

Associações

AMUREL

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA - AMUREL, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os Municípios associados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2013, às 10 horas, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios, em primeira convocação, e às 10 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com a presença de no mínimo 1/3 (um terço) dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios associados, no Laguna Tourist Hotel na Av. Castelo Branco, Praia do Gi - Laguna -SC.

Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias:

I. Aprovação da ata anterior;

II. Prestação de contas do 5º bimestre de 2013;

- III. Missão Oficial Prefeitos na Europa da AMUREL e AMOSC;
- IV. Encaminhamento da ACIT e CDL-Tubarão, sobre Feira Itinerante;
- V. Apresentação de Tecnologia de aproveitamento de resíduos sólidos;
- VI. Apresentação do Grupo pela Unidade Infanto-juvenil de Onco-hematologia - Guido;
- VII. Assuntos diversos.

Tubarão, 27 de novembro de 2013.

EVERALDO DOS SANTOS

Presidente da AMUREL

Prefeito de Laguna

Consórcios

AGIR

Resolução Nº 042/2013 - AGIR

RESOLUÇÃO Nº 042/2013

INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

HEINRICH LUIZ PASOLD, Diretor Geral da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução nº 003/2013 e pelo Artigo 48, Inciso I do Estatuto do Consórcio Público e, de acordo com os demais dispositivos legais aplicáveis:

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração de procedimento administrativo cujo objeto é o reajuste para a tabela de tarifa de água e serviços prestados pelo SAMAE de Blumenau.

Art. 2º Proceda-se a numeração do referido procedimento e as demais providências legais pertinentes.

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

Blumenau (SC), em 20 de novembro de 2013.

HEINRICH LUIZ PASOLD

Diretor Geral da AGIR

Convocação Reunião Extraordinária do Comitê de Regulação - AGIR

CONVOCAÇÃO:

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

ANÍSIO FANTINI, Presidente do Comitê de Regulação da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí - AGIR, nomeado pelo Decreto nº 007/2012, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 36 e 40 com seus parágrafos seguintes do Regimento Interno da AGIR, CONVOCA os conselheiros titulares para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 09 de dezembro de 2013, 14h00min, com a presença da maioria simples dos conselheiros.

Local: Rua: Alberto Stein, nº 466 - 1º piso, Sala de Reuniões da AMMVI, CEP: 89036-200, Bairro: Velha, Blumenau, Santa Catarina.

ORDEM DO DIA:

- 1 - Leitura e aprovação da ata anterior;
- 2 - Relatório Ouvidoria;
- 3 - Relatório Procedimentos Administrativos;
- 4 - Reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Prestação de Serviço Público de Esgoto Sanitário do Município de Blumenau (Procedimento Administrativo nº 010/2011-AGIR);
- 5 - Consulta Pública nº 002/2013;
- 6 - Assuntos Gerais.

Blumenau (SC), em 26 de novembro de 2013.

ANÍSIO FANTINI

Presidente do Comitê de Regulação

(Decreto nº 007/2012)

CIGA

Aviso de Licitação Nº 20/2013 - Pregão Presencial Nº 05/2013

Aviso de Licitação nº 20/2013

Pregão Presencial nº 05/2013

O Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA) torna público que fará realizar no dia 10 de dezembro de 2013, às 14 horas, licitação na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, objetivando a contratação de assistência à saúde em plano coletivo empresarial com atendimento nacional, coparticipação de 50% e isento de coparticipação, acomodação em apartamento, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia na modalidade pré-pagamento, conforme especificações constantes no Edital, disponível no endereço www.ciga.sc.gov.br.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Início do recebimento das propostas: 13h30min do dia 10/12/2013.

Final do recebimento das propostas: 13h55min do dia 10/12/2013.

Limite para impugnação ao edital: 18h00min do dia 06/12/2013.

Abertura da sessão pública do pregão presencial: 14h00min do dia 10/12/2013.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas da seguinte maneira:

E-mail: ciga@ciga.sc.gov.br

Site: www.ciga.sc.gov.br

Endereço: Rua Santos Saraiva, nº 1546, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88070-101

Florianópolis, 29 de novembro de 2013.

NELSON GUINDANI

Prefeito de Herval d'Oeste

Presidente do CIGA

CINCO

Resolução N. 031 _2013

Resolução n. 0031/2013.

Homologa o resultado da classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0004, de 12 de novembro de 2013.

O Diretor Executivo do Consórcio Integrado do Contestado

– CINCO, Sr. Elói Rönna, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica homologado o resultado final da classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0004, de 12 de novembro de 2013, conforme Anexo I.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

RESOLUÇÃO N. 0031/2013

ANEXO I

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, Nº. 0004, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CÓDIGO/FUNÇÃO		01 – ANALISTA EXECUTIVO		
Ordem de Classificação	Número Inscrição	Nome	Pontuação	Data Nascimento
1	02	CLAUDINEI MARCIO MORSOLETO	05	20/06/1965
2	03	ALINE SILVEIRA	05	13/09/1991
3	01	WILLIAM MORSOLETO	03	11/04/1987

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

Resolução N. 032 _2013

Resolução n. 0032/2013.

Divulga a relação de inscritos e o resultado da classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0005, de 22 de novembro de 2013.

O Diretor Executivo do Consórcio Integrado do Contestado – CINCO, Sr. Elói Rönna, no uso de suas atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica divulgada a relação de inscritos e o resultado da classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0005, de 22 de novembro de 2013, conforme Anexo I.

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

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

RESOLUÇÃO N. 0032/2013

ANEXO I

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, Nº. 0005, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

RELAÇÃO DE INSCRITOS E CLASSIFICAÇÃO

CÓDIGO/FUNÇÃO		01 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Ordem de Classificação	Número Inscrição	Nome	Pontuação	Data Nascimento
1	01	DEJAIR CONSTANCE RIBEIRO	03	08/10/1973
2	04	DENILCE GERAL LACH LOPES	02	05/08/1977
3	03	MARCOS ANTONIO GLANER	02	03/02/1992
04	02	CHEILA BRANDINO	02	26/02/1994

Fraiburgo, 28 de novembro de 2013.

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

Ata N. 06 _2013 - Reunião Colegiado Compras

ATA 06/2013 - REUNIÃO COLEGIADO DE COMPRAS CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e treze, às 09:00h, na sede do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, sito à Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, Fraiburgo/SC, em segunda convocação às nove e trinta horas, participaram da reunião ordinária do Colegiado de Compras do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, os seguintes membros titulares, a Secretária Executiva do Colegiado, o Diretor Executivo do CINCO e demais participantes: Poliana Carla Haas, Andrea Aparecida Rezzadori, Rejane Spanholo Abraão, Dirceu Joanim de Freitas, Fabiana Orçatto, Zuriel M. Azzolini Bussi, Sintia Bogo Perotto, Jandir Hoffmann, Josilei Zancanaro Pagnussatt, Elói Rönna, Silvana G. Maffioletti, Angela Motter, Nadia De Lorenzi e Luiz Fernando Raldi, com a devida convocação nº 06/2013, publicada no DOM Edição nº. 1371 de 20 de novembro de 2013, obedecidas as disposições do Regimento Interno, objetivando tratar dos seguintes assuntos como ordem do dia: I- Conceito do Colegiado; II- Eleição e Posse da Nova Diretoria do Colegiado; III- Substituição da Secretária Executiva; IV- Prazos das Atas de Registro de Preço x Prazos para fornecimento; V- Pedido de reequilíbrio financeiro (Registro de Preço); VI- Licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado; VII- Assuntos Gerais sobre compras e licitações. A Presidente do Colegiado de Compras Srta. Poliana Carla Haas, deu as boas vindas e verificando estarem presentes o número mínimo de membros titulares deu início aos trabalhos. Passou a palavra para o Diretor do CINCO Sr. Elói Rönna, o qual cumprimentou a todos, e informou que estará acompanhando a reunião e que irá fazer suas manifestações durante a sessão. Ato contínuo a Presidente do Colegiado solicitou á secretária executiva que fizesse a distribuição de material de apoio dos assuntos em pauta. Em discussão o item I- Conceito

do Colegiado: foram discutidas as finalidades, as competências, o funcionamento, o controle das reuniões, a frequência das participações dos membros, o perfil do Membro Colegiado, a elaboração de Orientações Técnicas, a criação de Comitês e Câmaras Técnicas, as ferramentas que poderão servir para socialização entre os membros, e por fim foi discutido a necessidade de criação de um objetivo maior para o colegiado defender, e ficou definido que será levantada uma bandeira para: "Boa Gestão nas Compras Públicas", tendo como ação inicial: "Criar o Manual de Boas Práticas na Gestão do Setor de Compras". Na sequência foi iniciado o item II- Eleição e Posse da Nova Diretoria do Colegiado: tendo sido a Diretoria atual eleita provisoriamente, foi aberta a eleição para a Nova Diretoria para quem quisesse se candidatar aos cargos de Presidente e Vice-presidente. A representante de Videira, Srta. Poliana Carla Haas e a representante de Fraiburgo Sra. Andréa Aparecida Rezzadori, se candidataram para os respectivos cargos, presidente e vice-presidente, conforme o regimento, estando os demais representantes de acordo, a eleição foi realizada por aclamação, as candidatas receberam a unanimidade dos votos. A Diretoria do Colegiado de Compras do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, ficou assim composta: Presidente Srta. Poliana Carla Haas, e Vice-Presidente Sra. Andréa Aparecida Rezzadori, para mandato de 1 (um) ano a contar desta data. Ato contínuo o item III- Substituição da Secretária Executiva, foi lido o ofício do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, datado em 25/11/2013, onde o Diretor Executivo, Sr. Elói Rönnaau indicou a Sra. Josilei Zancanaro Pagnussatt, para a função de Secretária-Executiva do Colegiado de Compras do Consórcio CINCO. Dando continuidade a pauta item IV- Prazos das Atas de Registro de Preço x Prazos para fornecimento, assunto que foi amplamente discutido e ao final restou entendida as diferenças de cada instrumento.

O próximo item de pauta, V- Pedido de reequilíbrio financeiro (Registro de Preço), o assunto foi debatido, sendo solicitado aos membros do colegiado para trazerem na próxima reunião informações de seus municípios para novas tratativas. Seguindo a pauta, item VI- Licitantes que concordarem em executar o objeto da licitação pelo preço do primeiro colocado, o Sr. Elói falou sobre o regulamento do CINCO, Resolução nº 018 de 29 de abril de 2013 e sobre o Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, apresentou uma simulação do Decreto Federal. No item VII- Assuntos Gerais sobre compras e licitações, ficou definido que a próxima reunião será em 10 de dezembro de 2013, às 13:30 horas, devendo os membros indicarem assuntos que queiram incluir em pauta. Ainda, o representante do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Luiz Fernando Raldi, comentou sobre os valores autorizados por Município nas compras compartilhadas e manutenção pública. Por fim Poliana Carla Haas Presidente eleita do Colegiado de Compras, fez seus comentários e deixou livre a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, determinando a mim, Secretária-Executiva, que lavrasse a presente ata e procedesse a sua publicação, no órgão de publicação oficial do Consórcio Público, a fim de surtir os seus efeitos legais e jurídicos. A presente ata segue assinada pela Diretoria, por mim, Secretária-Executiva, e pelos demais participantes, como sinal de sua aprovação. Fraiburgo, SC, 26 de novembro de 2013. Era o que continha em dita ata que foi devidamente arquivada.

POLIANA CARLA HAAS

Presidente

Representante de Videira

ANDRÉA APARECIDA REZZADORI

Vice-Presidente

Representante de Fraiburgo

REJANE SPANHOLO ABRAAO

Membro do Município de Macieira

DIRCEU JOANIM DE FREITAS

Membro do Município de Matos Costa

FABIANA ORCATTO

Membro do Município de Pinheiro Preto

ZURIEL MARCO AZZOLINE BUSSI

Membro do Município de Salto Veloso

SINTIA BOGO PEROTTO

Membro do Município de Tangara

JANDIR HOFFMANN

Membro do Município de Timbó Grande

ANGELA MOTTER

Participante do Município de Tangara

SILVANA GARETTI MAFFIOLETTI

Participante do Município de Macieira

ELÓI RÖNNAU

Diretor Executivo do CINCO

JOSILEI ZANCANARO PAGNUSSATT

Secretária-Executiva

Representante do CINCO

LUIZ FERNANDO RALDI

Representante do CINCO

NÁDIA DE LORENZI

Representante CINCO

CIS/AMFRI

Extrato de Credenciamento Nº. 34/2013

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 34/2013

Objeto: O CREDENCIADO prestará aos usuários do CIS-AMFRI, serviços na área da saúde, conforme previsto nos códigos de procedimentos da tabela estabelecido pela Resolução n. 04, de 22 de Julho de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, bem como ao estabelecido na Lei Federal 11.107/05, Decreto Federal 6.017/07, a Portaria nº 1606/GM, de 11 de setembro de 2001, e ao Edital de Chamamento para Credenciamento deste consórcio. Os procedimentos realizados pelo CREDENCIADO serão:

PROCEDIMENTO	Código SIA/SUS	Valor CIS-AMFRI R\$
EXAME CITOPATOLÓGICO CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA	02.03.01.001-9	6,64
EXAME ANATOMO PATOLÓGICO DO COLO UTERINO - BIOPSIA	02.03.02.008-1	24,00
EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO P/ CONGELAMENTO/PA-RAFINA (EXCETO COLO UTERINO)	02.03.02.003-0	24,00
IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	02.03.02.004-9	92,00 + sedex

EXAME CITOPATO- LÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3 COLETAS)	02.03.01.002-7	10,65
EXAME CITOPATOLÓ- GICO DE CITOLOGIA ONCOTICA (EXCETO CERVICO-VAGINAL)	02.03.01.003-5	10,65
PUNÇÃO (PAAF) ASPI- RATIVA DE MAMA POR AGULHA FINA	02.01.01.058-5	125,30
PUNÇÃO (PAAF) ASPI- RATIVA DE TIREÓIDE	-	125,30
BIOPSIA DE PROSTATA	02.01.01.041-0	125,30
CORE BIOPSIA DE PROSTATA	---	300,00
CORE BIOPSIA HEPA- TICA	---	350,00
CORE BIOPSIA DA RE- GIÃO ABDOMINAL	---	228,82
CORE BIOPSIA DE MAMA	---	228,82
BIOPSIA DAS PARTES MOLES	02.01.01.037-2	180,00
EXAME CITOPATOLÓGI- CO CÉRVICO-VAGINAL E MICROFLORA	02.03.01.001-9	6,64

Fundamento Legal: Lei 8.080/90, Lei 8.666/93, Resolução n. 04, de 22 de Julho de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, bem como ao estabelecido na Lei Federal 11.107/05, Decreto Federal 6.017/07, a Portaria nº 1606/GM, de 11 de setembro de 2001.

Credenciado: CITOLÓGICO LABORATÓRIO DE CITIPATOLOGIA LTDA ME – CNPJ n. 08.862.348/0001-08.

Data de Assinatura: 26.11.2013.

Vigência: O presente instrumento terá sua vigência por tempo indeterminado.

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Administrativo CIS-AMFRI

Extrato de Credenciamento Nº. 35/2013

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 35/2013

Objeto: O CREDENCIADO prestará aos usuários do CIS-AMFRI, serviços na área da saúde, conforme previsto nos códigos de procedimentos da tabela estabelecido pela Resolução n. 04, de 22 de Julho de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, bem como ao estabelecido na Lei Federal 11.107/05, Decreto Federal 6.017/07, a Portaria nº 1606/GM, de 11 de setembro de 2001, e ao Edital de Chamamento para Credenciamento deste consórcio. Os procedimentos realizados pelo CREDENCIADO serão:

PROCEDIMENTO	Código SIA/SUS	Valor CIS-AMFRI R\$
TESTE ERGOMETRICO	02.11.02.006-0	122,00
MAPA	02.11.02.005-2	154,00
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	02.11.02.003-6	52,00

Fundamento Legal: Lei 8.080/90, Lei 8.666/93, Resolução n. 04, de 22 de Julho de 2013 do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí – CIS-AMFRI, bem como ao estabelecido na Lei Federal 11.107/05, Decreto Federal 6.017/07, a Portaria

nº 1606/GM, de 11 de setembro de 2001.

Credenciado: LUIS SERGIO JARRETA THOMAZ ME - BRAVACOR – CNPJ n. 15.0002.451/0001-35.

Data de Assinatura: 26.11.2013.

Vigência: O presente instrumento terá sua vigência por tempo indeterminado.

CÉLIO JOSÉ BERNARDINO
Diretor Administrativo CIS-AMFRI

CIS/AMUREL

Ata Assembleia Geral Ordinaria - 31/10/2013

31.10.2013 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMUREL - CIS/AMUREL
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 14h00min, em primeira e única chamada, reuniram-se no Salão Nobre da Unisul, para Assembleia Geral Ordinária, os prefeitos: Sr. Moacir Rabelo da Silva, Prefeito Municipal de Capivari de Baixo; Sra. Dilcei Heidemann, Prefeita Municipal de Santa Rosa de Lima; Sr. Jaime Wensing, Prefeito Municipal de Armazém; Sr. João Olávio Falchetti, Prefeito Municipal de Tubarão; Sr. Jorge Leonardo Nesi, Prefeito Municipal de Gravatal; Sr. Antônio Avelino Honorato Filho, Prefeito Municipal de Pescaria Brava; Sr. Luiz Arnaldo Napoli, Prefeito Municipal de Jaguaruna; Sr. José Schotten, Prefeito Municipal de São Martinho; Sr. Ademir da Silva Matos, Prefeito Municipal de Braço do Norte; Sr. Manoel Viana de Sousa, Prefeito Municipal de Imaruá; Sr. Jaison Cardoso de Souza, Prefeito Municipal de Imbituba; Sr. Castilho Silvano Vieira, Prefeito Municipal de Sangão; Sra. Dilcei Heidemann, Prefeita Municipal de Santa Rosa de Lima; Sr. Volnei Weber, Prefeito Municipal de São Ludgero e Sr. Everaldo dos Santos, Prefeito Municipal de Laguna. Participaram ainda, o Coordenador Administrativo do CISAMUREL, o Sr. Edson Nunes, o Diretor Executivo da Amurel, Sr. Celso Heidemann, a Contadora do CISAMUREL, Srta. Patrícia Vieira Martins, o Assessor Jurídico, Dr. Fábio Borges. Após saudar os presentes, o Presidente do CISAMUREL, Sr. Jorge Leonardo Nesi, solicitou que o Prefeito de Imbituba, Sr. Jaison Cardoso de Souza, efetuassem a leitura do edital de convocação desta assembleia, que registro a seguir: EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - O Presidente do CIS/AMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Amurel, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os Prefeitos dos Municípios consorciados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2013, às 14h00min, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios consorciados, em primeira convocação, e às 14h15min, em segunda convocação, com a presença de no mínimo 1/5 (um quinto) dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios consorciados, no Salão Nobre da UNISUL, localizado na Avenida José Acácio Moreira, n.º 787, bairro Dehon, Tubarão (SC). Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias: I - Aprovação da ata da assembleia anterior (cópia entregue); II - Apreciação e aprovação dos registros contábeis referentes ao 4º bimestre de 2013; III - Assuntos diversos. Tubarão (SC), 09 de outubro de 2013. Jorge Leonardo Nesi, Presidente do CISAMUREL. Em seguida colocou para aprovação o item I da pauta, a ata da AGO realizada no dia 28.08.2013, com dispensa de sua leitura, tendo em vista que cópia da mesma foi recebida pelos Prefeitos antes desta assembleia, a qual foi aprovada por todos. Na sequência, item II, Apreciação e aprovação dos registros contábeis referentes ao 4º bimestre de 2013. O Presidente informou aos presentes que havia uma cópia na pasta de cada um e solicitou a contadora do CISAMUREL, Srta. Patrícia Vieira Martins, que fizesse uma explanação acerca dos registros contábeis para aprovação da prestação de contas consolidando as informações até o mês de agosto/2013,

restando aprovada a respectiva prestação de contas. Passou-se ao item III da pauta, Assuntos Diversos, e o Coordenador Administrativo, Sr. Edson Nunes, informou a todos que, foi entregue uma cópia digitalizada do Protocolo de Intenções a todos os Prefeitos, juntamente com o modelo de Projeto de Lei para ser enviado a cada Câmara de Vereadores, afim de ratificar as alterações efetuadas. Continuando, o Presidente disse que no mais tardar em outubro, será iniciado o processo da segunda licitação de medicamentos, no que foi concordado por todos, já que se espera uma maior redução nos preços cobrados atualmente. Outro assunto levantado foi quanto ao orçamento para o ano de 2014, onde a contadora Patrícia informou aos Srs. Prefeitos que no mês de setembro foi encaminhado a cada município os valores previstos para o CISAMUREL na parte do custeio, para evitar eventual divergência, como já verificado anteriormente. Por último, o Presidente convidou a todos para participar da apresentação do Programa ES Complex, com informações e funcionamento do equipamento, o qual permite diagnosticar antecipadamente complicações do diabetes e sistema cardiovascular de cada paciente. Alguns Prefeitos puderam na ocasião, realizar o exame no aparelho apresentado. Ficou definido que, será estudado a possibilidade de credenciamento do exame pelo CISAMUREL, para disponibilizar a todos os municípios consorciados.

Por fim a palavra foi deixada livre, e nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a todos os presentes, e determinou a este coordenador administrativo para lavrar a presente ata, que segue assinada nas formas de costume, e deu por encerrada a assembleia.

Edital de Convocação Ago - 06/12/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do CIS/AMUREL- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Amurel, no uso de suas atribuições estatutárias, CONVOCA todos os Prefeitos dos Municípios consorciados para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 06 de dezembro de 2013, às 10h00min, com a presença de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais um dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios consorciados, em primeira convocação, e às 10h15min, em segunda convocação, com a presença de no mínimo 1/5 (um quinto) dos Prefeitos ou representantes credenciados dos Municípios consorciados, no Laguna Tourist Hotel, localizado na Avenida Castelo Branco, s/n.º, Laguna (SC).

Na pauta do dia, em discussão as seguintes matérias:

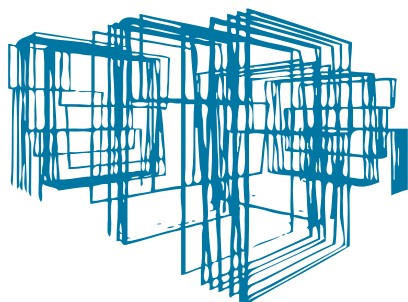
- I. Aprovação da Ata da Assembleia Anterior; (cópia entregue)
- II. Apreciação e Aprovação dos Registros Contábeis, referentes ao 5º bimestre de 2013;
- III. Assuntos Diversos.

Tubarão, 25 de novembro de 2013.

JORGE LEONARDO NESI

Presidente do CIS-AMUREL

**Análise de projetos e obras em alto nível:
sistema mais inteligente, amigável e eficiente**



Programa de Gestão de Obras

**Programa de Gestão de Obras:
um sistema para ajudar quem constrói o Brasil**



www.ciga.sc.gov.br



DOM/SC

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br