



Sumário

Municípios

Braço do Trombudo	01
Campo Alegre	01
Chapadão do Lageado	25
Coronel Martins	26
Erval Velho	32
Gaspar	32
Herval D'Oeste	32
Irineópolis	33
Monte Carlo	33
Pinheiro Preto	33
São Lourenço do Oeste	34
Videira	35

Braço do Trombudo

Prefeitura Municipal

Pregão Presencial 13/2009

EDITAL DE LIC. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 13/2009
O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, até as 10:00 horas do dia 12.02.2009, estará selecionando a melhor proposta para Aquisição de Uniformes Escolares. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de Licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 29 de janeiro de 2009.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 14/2009

EDITAL DE LIC. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 14/2009
O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, até as 14:00 horas do dia 12.02.2009, estará selecionando a melhor proposta para Conserto ônibus do transporte escolar. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de Licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179.

Braço do Trombudo, em 29 de janeiro de 2009.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Convite 15/2009

EDITAL DE LIC. MODALIDADE CONVITE 15/2009

O Município de Braço do Trombudo, SC, torna público para conhecimento dos interessados que, até as 10:00 horas do dia 09.02.2009, estará selecionando a melhor proposta para Chapeação e pintura micro ônibus MDY 1200 e Kombi MHA 6670. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo setor de Licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone 47 35470179. Braço do Trombudo, em 29 de janeiro de 2009.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato 9/2009

Contratante: Município de Braço do Trombudo, CNPJ 95.952.230/0001-67, sito a Praça da Independência, 25, município de Braço do Trombudo - SC.
Contratada: L. GODE & CIA LTDA, CNPJ 86.799.756/0001-68 Nereu Ramos, 64 - Cidade de Trombudo Central - SC

Objeto: Serviços de Transporte Escolar da rede municipal e estadual do ensino fundamental e infantil.

Valor: R\$ 218.218,00 (duzentos e dezoito mil e duzentos e dezoito reais).

Data da assinatura: 30.01.2009
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Campo Alegre

Prefeitura Municipal

Pregão 19/2009 - PREF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
CONVITE Nº 19/2009

Objeto: aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil.

Critério de julgamento: Menor Preço por lote - TOTAL DO LOTE

Valor Estimado: R\$ 32.723,39

Abertura: 11/02/2009, às 10h, no prédio da Prefeitura Municipal.

Prazo para entrega dos envelopes (documentação e proposta): até às 09h 45min do dia 11/02/2009, no Protocolo da Prefeitura Municipal.

O edital na íntegra está disponível no site do Município: www.campoalegre.sc.gov.br.

Campo Alegre, 22 de janeiro de 2009.

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Mario Fernando Reinke - Presidente • Edinando Brustolin - Diretor Executivo

Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação • Dayane Nunes - Jornalista • Lucas Rossi - Diagramador

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

contato@diariomunicipal.sc.gov.br

www.diariomunicipal.sc.gov.br

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.043.479,26	0,00
Pessoal Ativo	6.517.409,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	526.069,48	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	526.069,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	526.069,48	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.517.409,78	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.517.409,78	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.890.971,70
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	46,92
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	8.334.583,02
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	7.917.853,87

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	284.187,48	247.242,06	213.491,70
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (Inclusive)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	284.187,48	247.242,06	213.491,70
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	284.187,48	247.242,06	213.491,70
Previdenciárias	284.187,48	247.242,06	213.491,70
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.777.641,21	2.863.914,16	2.242.482,22
Ativo Disponível	1.843.974,93	2.928.927,00	2.271.652,32
Haveres Financeiros	0,00	-68,28	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	66.333,72	64.944,56	29.170,10
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.493.453,73	-2.616.672,10	-2.028.990,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.738.131,89	13.150.472,27	13.890.971,70
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	2,23%	1,88%	1,54%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-11,72%	-19,90%	-14,61%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	15.285.758,27	15.780.566,72	16.669.166,04

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	7.848.392,85
Passivo Atuarial	0,00	0,00	7.848.392,85
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	4.709.676,27	5.331.711,71	6.085.289,79
Ativo Disponível	6.853,98	102.763,38	1.180,87
Investimentos	4.702.822,29	5.230.238,94	6.084.108,92
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.290,61	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-4.709.676,27	-5.331.711,71	1.763.103,06

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	12.738.131,89	13.150.472,27	13.890.971,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	2.802.389,02	2.893.103,90	3.056.013,77

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2008	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		0,00
Internas		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		13.890.971,70
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16%		2.222.555,47
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%		972.368,02

OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
Externas		0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.271.652,32	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	46.324,50
Caixa	0,00	Depósitos	17.154,40
Bancos	2.271.652,32	Restos a Pagar Processados	29.170,10
Conta Movimento	460.076,25	Do Exercício	29.170,10
Contas Vinculadas	552.055,82	De Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	1.259.520,25		
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.225.327,82
TOTAL	2.271.652,32	TOTAL	2.271.652,32
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			2.225.327,82

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	6.085.289,79	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO	0,00
Bancos	6.085.289,79	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	1.180,87	Do Exercício	0,00
Aplicações Financeiras	6.084.108,92	De Exercícios Anteriores	0,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)	6.085.221,13
TOTAL	6.085.289,79	TOTAL	6.085.289,79
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)			6.085.221,13

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	28.087,33	16.747,20	417.569,50	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALE	0,00	28.087,33	16.747,20	417.569,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.082,77	0,00	29.195,63	0,00
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO	0,00	1.051,12	0,00	24.546,71	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO	0,00	31,65	0,00	3.941,42	0,00
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00
TOTAL	0,00	29.170,10	16.747,20	446.765,13	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 (Apurado no Anexo V Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

8.310.548,95

FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00
Recursos Ordinários	0,00	31,65	0,00	3.941,42	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	1.051,12	0,00	18.270,46	0,00
PAB - Fixo	0,00	0,00	0,00	5.356,25	0,00
PAB - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	23.416,00	10.518,75	236.003,83	0,00
Recursos Fundeb 60%	0,00	2.179,28	0,00	0,00	0,00
Recursos Salário Educação	0,00	0,00	0,00	106,72	0,00
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Recursos Policia Civil	0,00	62,34	0,00	3.557,29	0,00
Recursos Cosip	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Convênio União - Turismo	0,00	0,00	6.228,45	0,00	0,00
Receitas Impostos e Transf. de Impostos-Ens	0,00	2.114,40	0,00	4.249,56	0,00
Radio Patrulha - Policia Militar	0,00	183,66	0,00	3.787,57	0,00
Taxa FUNREBOM	0,00	131,65	0,00	1.007,67	0,00
Convênio União - Programa de Pavimentação	0,00	0,00	0,00	133.856,86	0,00
TOTAL :	0,00	29.170,10	16.747,20	446.765,13	0,00

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

 RENATO BAHR
 PREFEITO MUNICIPAL

 AURIENE ROEPKE
 Secretária de Finanças

 MARIA ELIANE FRIEDRICH
 Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

 ROSANA EMILIA GREIPEL
 Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Semestre de 2008

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.517.409,78	46,92
Limite Máximo (Incisos I, II, III, Art. 20 da LRF)	8.334.583,02	60,00
Limite Prudencial (§ Único, Art. 22 da LRF)	7.917.853,87	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.028.990,52	-14,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.669.166,04	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.056.013,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.222.555,47	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	972.368,02	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	431.163,05	8.310.548,95

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.213.225,82	14.213.225,82	2.998.695,98	21,10	15.097.500,31	106,22	-884.274,49
RECEITAS CORRENTES	13.740.762,38		0,00		14.556.592,00	0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	1.839.785,92	1.839.785,92	256.747,91	13,96	1.737.206,52	94,42	102.579,40
IMPOSTOS	1.312.523,12	1.312.523,12	220.674,29	16,81	1.358.850,55	103,53	-46.327,43
TAXAS	319.271,96	319.271,96	27.017,90	8,46	314.210,25	98,41	5.061,71
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	207.990,84	207.990,84	9.055,72	4,35	64.145,72	30,84	143.845,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	799.250,64	799.250,64	164.535,82	20,59	856.704,82	107,19	-57.454,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	330.553,64	330.553,64	94.488,28	28,58	397.518,75	120,26	-66.965,11
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	468.697,00	468.697,00	70.047,54	14,95	459.186,07	97,97	9.510,93
RECEITA PATRIMONIAL	774.877,29	774.877,29	156.048,73	20,14	765.607,44	98,80	9.269,85
RECEITAS IMOBILIARIAS	707,40	707,40	346,04	48,92	1.940,86	274,37	-1.233,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	774.169,89	774.169,89	155.702,69	20,11	763.666,58	98,64	10.503,31
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,00	0,00	-24.593,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.194.848,79	10.194.848,79	2.164.661,46	21,23	10.988.678,60	107,79	-793.829,81
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.075.590,73	10.075.590,73	2.118.219,97	21,02	10.766.247,61	106,85	-690.656,88
Transf. de Instituições Privadas	1.300,00	1.300,00	-1.405,00	0,00	1.860,50	143,12	-560,50
Transf. de Pessoas	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Transf. de Conv.	117.658,06	117.658,06	47.846,49	40,67	220.570,49	187,47	-102.912,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.999,74	131.999,74	45.847,84	34,73	183.801,62	139,24	-51.801,88
Multas e Juros de Mora	38.170,66	38.170,66	18.912,25	49,55	63.708,68	166,90	-25.538,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.783,77	5.783,77	4.068,61	70,35	13.513,89	233,65	-7.730,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	76.126,92	76.126,92	22.848,43	30,01	106.392,26	139,76	-30.265,34
RECEITAS DIVERSAS	11.918,39	11.918,39	18,55	0,16	186,79	1,57	11.731,60
RECEITAS DE CAPITAL	472.463,44	472.463,44	0,00	0,00	540.908,31	0,00	-82.250,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	472.463,44	472.463,44	210.854,22	44,63	540.908,31	114,49	-68.444,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.900,00	0,00	102.045,00	0,00	-102.045,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	472.463,44	472.463,44	199.954,22	42,32	438.863,31	92,89	33.600,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	608.011,55	608.011,55	164.094,14	26,99	690.261,65	113,53	-82.250,10
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	608.011,55	608.011,55	0,00	0,00	690.261,65	0,00	-82.250,10
Receitas de Contribuições	608.011,55	608.011,55	164.094,14	26,99	690.261,65	113,53	-82.250,10
Contribuições Sociais	608.011,55	608.011,55	164.094,14	26,99	690.261,65	113,53	-82.250,10
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	608.011,55	608.011,55	164.094,14	26,99	690.261,65	113,53	-82.250,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.821.237,37	14.821.237,37	3.162.790,12	21,34	15.787.761,96	106,52	-966.524,59
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)	14.821.237,37	14.821.237,37	3.162.790,12	21,34	15.787.761,96	106,52	-966.524,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.821.237,37	14.821.237,37	3.162.790,12	21,34	15.787.761,96	106,52	-966.524,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.035.875,83	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.100.737,37	1.645.752,93	15.746.490,30	2.111.324,66	13.234.245,91	2.939.971,55	12.787.480,78	446.765,13	84,05	2.512.244,39
DESPESAS CORRENTES	11.444.844,01	1.094.743,13	12.539.587,14	1.997.860,10	11.964.689,89	2.637.693,66	11.712.070,62	252.619,27	95,42	574.897,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.100.737,37	1.645.752,93	15.746.490,30	2.111.324,66	13.234.245,91	2.939.971,55	12.787.480,78	446.765,13	84,05	2.512.244,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.714.049,46	311.692,53	6.025.741,99	1.416.467,68	5.872.336,56	1.416.467,68	5.872.336,56	0,00	97,45	153.405,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.730.794,55	783.050,60	6.513.845,15	581.392,42	6.092.353,33	1.221.225,98	5.839.734,06	252.619,27	93,53	421.491,82
DESPESAS DE CAPITAL	1.375.699,55	551.009,80	1.926.709,35	113.464,56	1.269.556,02	302.277,89	1.075.410,16	194.145,86	65,89	657.153,33
INVESTIMENTOS	1.315.699,55	538.459,80	1.854.159,35	102.897,05	1.198.860,24	291.710,38	1.004.714,38	194.145,86	64,66	655.299,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	12.550,00	72.550,00	10.567,51	70.695,78	10.567,51	70.695,78	0,00	97,44	1.854,22
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.160.193,81	0,00	1.160.193,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.193,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	720.500,00	-12.277,14	708.222,86	164.094,14	690.261,65	164.094,14	690.261,65	0,00	97,46	17.961,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.500,00	-12.277,14	708.222,86	164.094,14	690.261,65	164.094,14	690.261,65	0,00	97,46	17.961,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.821.237,37	1.633.475,79	16.454.713,16	2.275.418,80	13.924.507,56	3.104.065,69	13.477.742,43	446.765,13	84,62	2.530.205,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.821.237,37	1.633.475,79	16.454.713,16	2.275.418,80	13.924.507,56	3.104.065,69	13.477.742,43	446.765,13	84,62	2.530.205,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.863.254,40	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.821.237,37	1.633.475,79	16.454.713,16	2.275.418,80	13.924.507,56	3.104.065,69	15.787.761,96	—	84,62	2.530.205,60

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 445.401,40

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

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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))	
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c) / Total (b + c))		% ((b + c) / a)
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.100.737,37	15.746.490,30	2.111.324,66	13.234.245,91	2.939.971,55	12.787.480,78	446.765,13	95,04	84,05	2.512.244,39
Legislativa	392.582,00	391.582,00	65.312,38	342.720,39	71.249,33	342.720,39	0,00	2,46	87,52	48.861,61
Ação Legislativa	392.582,00	391.582,00	65.312,38	342.720,39	71.249,33	342.720,39	0,00	2,46	87,52	48.861,61
Administração	1.507.150,00	1.734.992,46	282.176,19	1.691.890,38	354.551,29	1.679.603,37	12.287,01	12,15	97,52	43.102,08
Administração Geral	1.089.690,00	1.259.330,50	196.026,44	1.230.078,96	254.427,93	1.225.540,64	4.538,32	8,83	97,68	29.251,54
Administração Financeira	236.460,00	240.897,00	38.104,87	229.008,24	48.725,77	221.259,55	7.748,69	1,64	95,06	11.888,76
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	13.748,96	0,00	13.643,06	3.352,71	13.643,06	0,00	0,10	99,23	105,90
Administração de Receitas	110.000,00	148.466,00	37.477,37	148.464,34	37.477,37	148.464,34	0,00	1,07	100,00	1,66
Serviço da Dívida Interna	60.000,00	72.550,00	10.567,51	70.695,78	10.567,51	70.695,78	0,00	0,51	97,44	1.854,22
Segurança Pública	129.384,98	160.135,37	7.658,08	142.970,07	23.871,26	134.617,54	8.352,53	1,03	89,28	17.165,30
Policimento	63.384,46	84.284,46	3.670,50	69.430,32	17.685,30	62.085,46	7.344,86	0,50	82,38	14.854,14
Defesa Civil	66.000,52	75.850,91	3.987,58	73.539,75	6.185,96	72.532,08	1.007,67	0,53	96,95	2.311,16
Assistência Social	351.335,30	372.574,59	45.341,85	338.606,76	73.718,20	334.183,80	4.422,96	2,43	90,88	33.967,83
Assistência à Criança e ao Adolescente	63.270,00	75.809,29	16.686,38	66.514,72	17.873,68	66.033,18	481,54	0,48	87,74	9.294,57
Assistência Comunitária	288.065,30	296.765,30	28.655,47	272.092,04	55.844,52	268.150,62	3.941,42	1,95	91,69	24.673,26
Previdência Social	1.829.818,55	1.829.818,55	130.039,90	575.344,64	134.668,53	574.844,64	500,00	4,13	31,44	1.254.473,91
Previdência do Regime Estatutário	1.829.818,55	1.829.818,55	130.039,90	575.344,64	134.668,53	574.844,64	500,00	4,13	31,44	1.254.473,91
Saúde	2.629.323,27	2.761.588,27	413.157,14	2.657.526,98	582.072,31	2.632.980,27	24.546,71	19,09	96,23	104.061,29
Atenção Básica	1.919.598,07	1.977.233,07	395.400,48	1.919.327,63	436.035,34	1.913.503,43	5.824,20	13,78	97,07	57.905,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.300,00	88.000,00	0,00	88.000,00	18.991,87	88.000,00	0,00	0,63	100,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	571.372,66	629.172,66	14.739,77	589.846,63	119.941,83	572.044,12	17.802,51	4,24	93,75	39.326,03
Vigilância Sanitária	17.564,61	17.564,61	0,00	14.600,12	1.840,00	13.680,12	920,00	0,10	83,12	2.964,49

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.100.737,37	15.746.490,30	2.111.324,66	13.234.245,91	2.939.971,55	12.787.480,78	446.765,13	95,04	84,05	2.512.244,39
Saúde	2.629.323,27	2.761.588,27	413.157,14	2.657.526,98	582.072,31	2.632.980,27	24.546,71	19,09	96,23	104.061,29
Vigilância Epidemiológica	23.017,93	49.617,93	3.016,89	45.752,60	5.263,27	45.752,60	0,00	0,33	92,21	3.865,33
Alimentação e Nutrição	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	3.635.511,43	4.044.058,91	579.315,91	3.406.997,50	883.214,42	3.398.995,18	8.002,32	24,47	84,25	637.061,41
Alimentação e Nutrição	110.848,00	122.330,50	82,63	118.039,77	22.629,93	114.393,73	3.646,04	0,85	96,49	4.290,73
Ensino Fundamental	2.638.500,18	2.970.472,05	348.623,81	2.398.998,71	623.420,19	2.396.117,40	2.881,31	17,23	80,76	571.473,34
Educação Infantil	874.790,00	949.680,00	230.609,47	888.382,66	237.164,30	886.907,69	1.474,97	6,38	93,55	61.297,34
Educação de Jovens e Adultos	11.373,25	1.576,36	0,00	1.576,36	0,00	1.576,36	0,00	0,01	100,00	0,00
Cultura	240.150,00	340.561,50	62.229,63	253.712,19	68.620,86	253.068,40	643,79	1,82	74,50	86.849,31
Difusão Cultural	240.150,00	340.561,50	62.229,63	253.712,19	68.620,86	253.068,40	643,79	1,82	74,50	86.849,31
Urbanismo	1.941.888,40	2.252.919,71	339.563,92	2.196.334,44	508.545,02	1.991.718,69	204.615,75	15,77	97,49	56.585,27
Infra-Estrutura Urbana	468.697,00	416.597,00	89.032,52	379.728,14	54.032,52	344.728,14	35.000,00	2,73	91,15	36.868,86
Serviços Urbanos	1.473.191,40	1.836.322,71	250.531,40	1.816.606,30	454.512,50	1.646.990,55	169.615,75	13,05	98,93	19.716,41
Habitação	0,00	302.400,00	99.479,41	275.500,52	28.310,95	149.522,76	125.977,76	1,98	91,10	26.899,48
Habitação Urbana	0,00	302.400,00	99.479,41	275.500,52	28.310,95	149.522,76	125.977,76	1,98	91,10	26.899,48
Saneamento	288.000,00	321.400,00	6.983,50	315.770,69	48.316,94	265.655,51	50.115,18	2,27	98,25	5.629,31
Saneamento Básico Rural	10.000,00	34.200,00	3.279,07	34.197,81	3.279,07	10.277,81	23.920,00	0,25	99,99	2,19
Saneamento Básico Urbano	278.000,00	287.200,00	3.704,43	281.572,88	45.037,87	255.377,70	26.195,18	2,02	98,04	5.627,12
Gestão Ambiental	36.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,23	100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	36.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,23	100,00	0,00
Agricultura	280.185,00	288.640,50	20.392,70	283.405,33	32.474,15	282.985,84	419,49	2,04	98,19	5.235,17
Extensão Rural	280.185,00	288.640,50	20.392,70	283.405,33	32.474,15	282.985,84	419,49	2,04	98,19	5.235,17
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.100.737,37	15.746.490,30	2.111.324,66	13.234.245,91	2.939.971,55	12.787.480,78	446.765,13	95,04	84,05	2.512.244,39
Indústria	12.005,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Produção Industrial	12.005,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Comércio e Serviços	83.866,30	74.296,30	3.935,82	23.599,91	7.995,74	23.005,60	594,31	0,17	31,76	50.696,39
Promoção Comercial	7.560,00	7.560,00	-378,00	7.182,00	1.134,00	7.182,00	0,00	0,05	95,00	378,00
Turismo	76.306,30	66.736,30	4.313,82	16.417,91	6.861,74	15.823,60	594,31	0,12	24,60	50.318,39
Transporte	561.100,00	646.940,00	48.789,19	633.157,40	105.409,69	626.870,08	6.287,32	4,55	97,87	13.782,60
Transporte Rodoviário	561.100,00	646.940,00	48.789,19	633.157,40	105.409,69	626.870,08	6.287,32	4,55	97,87	13.782,60
Desporto e Lazer	62.037,14	72.177,14	6.949,04	64.308,71	16.952,86	64.308,71	0,00	0,46	89,10	7.868,43
Desporto Comunitário	57.237,14	52.377,14	5.531,73	48.406,40	11.787,20	48.406,40	0,00	0,35	92,42	3.970,74
Lazer	4.800,00	19.800,00	1.417,31	15.902,31	5.165,66	15.902,31	0,00	0,11	80,31	3.897,69
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	720.500,00	708.222,86	164.094,14	690.261,65	164.094,14	690.261,65	0,00	4,96	97,46	17.961,21
Legislativa	4.700,00	5.700,00	1.306,65	5.540,94	1.306,65	5.540,94	0,00	0,04	97,21	159,06
Ação Legislativa	4.700,00	5.700,00	1.306,65	5.540,94	1.306,65	5.540,94	0,00	0,04	97,21	159,06
Administração	58.600,00	69.600,00	17.470,94	68.106,45	17.470,94	68.106,45	0,00	0,49	97,85	1.493,55
Administração Geral	43.100,00	53.100,00	13.369,06	52.188,62	13.369,06	52.188,62	0,00	0,37	98,28	911,38
Administração Financeira	15.500,00	16.500,00	4.101,88	15.917,83	4.101,88	15.917,83	0,00	0,11	96,47	582,17
Assistência Social	20.000,00	18.700,00	4.286,69	18.089,85	4.286,69	18.089,85	0,00	0,13	96,74	610,15
Assistência Comunitária	20.000,00	18.700,00	4.286,69	18.089,85	4.286,69	18.089,85	0,00	0,13	96,74	610,15
Saúde	207.000,00	177.242,00	41.463,31	172.274,05	41.463,31	172.274,05	0,00	1,24	97,20	4.967,95
Atenção Básica	207.000,00	177.242,00	41.463,31	172.274,05	41.463,31	172.274,05	0,00	1,24	97,20	4.967,95
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	720.500,00	708.222,86	164.094,14	690.261,65	164.094,14	690.261,65	0,00	4,96	97,46	17.961,21
Educação	315.200,00	316.180,86	72.727,69	308.058,14	72.727,69	308.058,14	0,00	2,21	97,43	8.122,72
Ensino Fundamental	177.200,00	176.180,86	41.122,54	174.295,18	41.122,54	174.295,18	0,00	1,25	98,93	1.885,68
Educação Infantil	138.000,00	140.000,00	31.605,15	133.762,96	31.605,15	133.762,96	0,00	0,96	95,54	6.237,04
Cultura	10.000,00	10.500,00	2.360,58	10.482,36	2.360,58	10.482,36	0,00	0,08	99,83	17,64
Difusão Cultural	10.000,00	10.500,00	2.360,58	10.482,36	2.360,58	10.482,36	0,00	0,08	99,83	17,64
Urbanismo	89.000,00	94.000,00	20.702,87	91.524,09	20.702,87	91.524,09	0,00	0,66	97,37	2.475,91
Serviços Urbanos	89.000,00	94.000,00	20.702,87	91.524,09	20.702,87	91.524,09	0,00	0,66	97,37	2.475,91
Agricultura	16.000,00	16.300,00	3.775,41	16.185,77	3.775,41	16.185,77	0,00	0,12	99,30	114,23
Extensão Rural	16.000,00	16.300,00	3.775,41	16.185,77	3.775,41	16.185,77	0,00	0,12	99,30	114,23
TOTAL (III) = (I + II)	14.821.237,37	16.454.713,16	2.275.418,80	13.924.507,56	3.104.065,69	13.477.742,43	446.765,13	100,00	84,62	2.530.205,60

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR	AURIENE ROEPKE	MARIA ELIANE FRIEDRICH	ROSANA EMILIA GREIPEL
PREFEITO MUNICIPAL	Secretária de Finanças	Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.48	Agente do Controle Interno

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

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

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

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2008
	Jan/2008	Fev/2008	Mar/2008	Abr/2008	Mai/2008	Jun/2008	Jul/2008	Ago/2008	Set/2008	Out/2008	Nov/2008	Dez/2008		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.190.103,34	1.146.749,98	1.412.985,38	1.308.309,79	1.300.360,71	1.209.818,89	1.217.016,24	1.232.909,42	1.306.416,91	1.218.865,03	1.324.428,34	1.642.297,32	15.510.261,35	14.594.390,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.173,78	75.656,04	398.154,86	115.596,24	170.648,15	130.288,94	142.146,17	118.389,76	159.268,54	101.136,13	107.617,68	149.130,23	1.737.206,52	1.839.879,92
I.P.T.U.	0,00	0,00	231.627,80	24.468,98	11.886,29	22.506,64	17.852,17	8.043,27	7.206,42	4.761,24	2.789,00	11.971,94	343.113,75	433.879,05
I.S.S.	34.483,24	44.473,10	35.424,66	40.685,26	60.807,99	48.758,75	44.840,57	62.921,40	47.705,61	43.783,21	60.604,71	52.206,93	576.695,43	580.344,00
I.T.B.I.	5.520,86	4.145,91	5.806,73	11.762,11	9.225,64	19.123,68	31.703,72	14.659,89	58.200,76	30.182,84	15.566,40	10.028,01	215.926,55	135.508,01
Outras Receitas Tributárias	29.169,68	27.037,03	125.295,67	38.679,89	88.728,23	39.899,87	47.749,71	32.765,20	46.155,75	22.408,84	28.657,57	74.923,35	601.470,79	690.054,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.977,27	67.309,29	73.785,12	67.886,29	72.016,16	68.405,78	70.434,72	31.540,38	107.841,36	70.972,63	69.372,67	95.163,15	856.704,82	799.250,64
RECEITA PATRIMONIAL	58.402,43	50.063,20	44.986,01	53.647,48	54.734,18	76.017,94	70.040,11	69.091,04	68.610,19	63.966,13	74.808,55	81.240,18	765.607,44	774.877,29
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	24.553,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.593,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	958.516,59	937.166,78	871.527,35	1.054.520,82	986.012,33	923.784,55	924.819,27	1.001.172,28	964.588,54	976.694,08	1.064.660,86	1.278.884,50	11.942.347,95	11.048.476,59
Cota-Parte do F.P.M.	436.286,19	479.217,18	377.457,22	437.521,78	460.344,80	396.887,79	399.532,00	439.160,08	386.745,62	368.079,75	466.431,37	715.782,36	5.323.446,14	4.547.959,47
Cota-Parte do I.C.M.S.	254.029,47	199.922,12	180.389,04	243.099,30	213.685,54	195.498,97	244.407,06	234.677,86	235.552,36	234.740,81	219.123,55	244.835,27	2.699.961,35	2.852.905,24
Cota-Parte do I.P.V.A.	13.429,25	28.700,34	33.425,66	32.146,23	27.828,83	28.229,05	33.345,60	31.799,57	33.832,69	40.776,93	20.527,37	17.964,59	342.006,11	381.047,36
Cota-Parte do ITR.	313,93	59,15	142,65	189,27	196,57	34,60	265,30	361,14	540,52	15.206,24	3.547,04	843,74	21.700,15	18.195,43
Transferências da LC 61/1989	11.118,00	7.775,00	7.398,30	8.123,10	8.600,02	8.670,40	6.885,40	9.129,70	8.794,00	9.167,10	9.165,00	9.410,00	104.236,02	109.038,88
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	5.726,91	1.908,98	1.908,98	1.908,98	1.908,98	1.908,98	1.908,98	1.908,98	1.908,98	1.908,98	22.907,73	27.062,88
Transferências do FUNDEB	171.356,00	170.956,42	165.907,83	183.657,96	177.571,63	175.493,14	173.948,98	189.099,88	172.982,94	195.858,84	193.776,61	164.976,42	2.135.588,65	1.909.889,61
Outras Transferências Correntes	71.983,75	50.536,57	101.079,74	147.874,20	95.875,96	117.061,62	104.525,95	95.035,07	124.231,43	110.955,43	150.178,94	123.163,14	1.292.501,80	1.202.377,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.480,27	16.554,67	24.532,04	16.658,96	16.909,89	11.321,68	9.575,97	12.715,96	6.108,28	6.096,06	7.968,58	37.879,26	183.801,62	131.999,74
DEDUÇÕES (II)	139.708,57	138.554,48	117.474,06	141.649,11	138.655,62	122.991,80	127.616,64	140.216,97	131.084,42	130.871,58	140.485,49	149.980,91	1.619.289,65	1.561.411,58
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	139.708,57	138.554,48	117.474,06	141.649,11	138.655,62	122.991,80	127.616,64	140.216,97	131.084,42	130.871,58	140.485,49	149.980,91	1.619.289,65	1.561.411,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.050.394,77	1.008.195,50	1.295.511,32	1.166.660,68	1.161.705,09	1.086.827,09	1.089.399,60	1.092.692,45	1.175.332,49	1.087.993,45	1.183.942,85	1.492.316,41	13.890.971,70	13.032.978,60

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc. Contábil CRC / SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Semestre	Até o Semestre/2008	Até o Semestre/2007
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	978.348,08	978.348,08	571.294,12	1.020.246,04	787.167,17
RECEITAS CORRENTES	978.348,08	978.348,08	571.294,12	1.020.246,04	787.167,17
Receitas de Contribuições	330.553,64	330.553,64	222.283,48	397.518,75	328.012,86
Pessoal Civil	330.553,64	330.553,64	222.283,48	397.518,75	328.012,86
Contribuição do Servidor Ativo Civil	330.553,64	330.553,64	222.283,48	397.518,75	328.012,86
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	647.794,44	647.794,44	349.010,64	622.727,29	459.154,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	647.794,44	647.794,44	349.010,64	622.727,29	459.154,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas 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 entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	608.011,55	608.011,55	385.992,05	690.261,65	530.655,98
RECEITAS CORRENTES	608.011,55	608.011,55	385.992,05	690.261,65	0,00
Receitas de Contribuições	608.011,55	608.011,55	385.992,05	690.261,65	0,00
Pessoal Civil	608.011,55	608.011,55	385.992,05	690.261,65	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	608.011,55	608.011,55	385.992,05	690.261,65	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária 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
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
Receitas 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

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Semestre (C - B)	Jan a Dez 2008 (C - A)
RESULTADO NOMINAL	587.681,58	-535.536,79

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	240.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2007 (A)	Em 30 Jun 2008 (B)	Em 31 Dez 2008 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	7.848.392,85
DEDUÇÕES (VIII)	4.709.676,27	5.331.711,71	6.085.289,79
Ativo Disponível	6.853,98	102.763,38	1.180,87
Investimentos	4.702.822,29	5.230.238,94	6.084.108,92
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	1.290,61	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-4.709.676,27	-5.331.711,71	1.763.103,06
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-4.709.676,27	-5.331.711,71	1.763.103,06

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Semestre	Até o Semestre/2008	Até o Semestre/2007
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.578.072,07	7.431.413,10	14.484.468,52	12.688.373,95
Receita Tributária	1.839.785,92	777.688,51	1.737.206,52	1.673.864,66
I.P.T.U.	433.879,05	52.624,04	343.113,75	408.496,00
I.S.S.	580.344,00	312.062,43	576.695,43	610.570,96
I.T.B.I.	135.508,01	160.341,62	215.926,55	188.543,37
I.R.R.F.	162.792,06	140.259,47	223.114,82	171.523,51
Outras Receitas Tributárias	527.262,80	112.400,95	378.355,97	294.730,82
Receita de Contribuição	1.407.262,19	831.316,96	1.546.966,47	1.303.075,85
Receitas Previdenciárias	938.565,19	608.275,53	1.087.780,40	858.585,02
Outras Contribuições	468.697,00	223.041,43	459.186,07	444.490,83
Receita Patrimonial Líquida	4.175,43	1.114,03	3.222,31	2.233,28
Receita Patrimonial	774.877,29	427.756,20	765.607,44	582.647,20
(-) Aplicações Financeiras	770.701,86	426.642,17	762.385,13	580.413,92
Transferências Correntes	10.194.848,79	5.740.949,49	10.988.678,60	9.489.302,55
F.P.M.	3.714.318,50	2.275.488,61	4.388.875,63	3.565.046,53
I.C.M.S.	2.852.905,24	1.413.336,91	2.699.961,35	2.701.183,79
Convênios	117.658,06	120.725,16	220.570,49	120.885,70
Outras Transferências Correntes	3.509.966,99	1.931.398,81	3.679.271,13	3.102.186,53
Demais Receitas Correntes	131.999,74	80.344,11	208.394,62	219.897,61
Dívida Ativa	76.126,92	39.978,47	106.392,26	142.954,37
Diversas Receitas Correntes	55.872,82	40.365,64	102.002,36	76.943,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	472.463,44	281.908,31	540.908,31	250.750,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	472.463,44	281.908,31	540.908,31	250.750,00
Convênios	472.463,44	199.863,31	438.863,31	250.750,00
Outras Transferências de Capital	0,00	82.045,00	102.045,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	472.463,44	281.908,31	540.908,31	250.750,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.050.535,51	7.713.321,41	15.025.376,83	12.939.123,95

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2008			EM 2007	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.247.810,00	7.021.297,43	12.402.332,27	252.619,27	10.827.121,61	138.777,57
Pessoal e Encargos Sociais	6.733.964,85	3.652.215,64	6.562.598,21	0,00	5.771.125,76	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.513.845,15	3.369.081,79	5.839.734,06	252.619,27	5.055.995,85	138.777,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.247.810,00	7.021.297,43	12.402.332,27	252.619,27	10.827.121,61	138.777,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.926.709,35	842.784,03	1.075.410,16	194.145,86	874.737,06	376.848,56
Investimentos	1.854.159,35	809.033,67	1.004.714,38	194.145,86	818.106,18	376.848,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	72.550,00	33.750,36	70.695,78	0,00	56.630,88	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.854.159,35	809.033,67	1.004.714,38	194.145,86	818.106,18	376.848,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	120.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.160.193,81	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	1.160.193,81	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	16.382.163,16	7.830.331,10	13.407.046,65	446.765,13	11.645.227,79	515.626,13
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.331.627,65	-117.009,69	1.171.565,05		778.270,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.035.875,83			

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

452.438,24

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

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

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2007				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2007			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	66.333,72	19,99	66.313,73	-0,00	12.729,20	515.626,13	38.256,28	473.351,85	16.747,20
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	57.573,60	19,99	57.553,61	0,00	12.729,20	492.313,12	35.171,98	453.123,14	16.747,20
FUNREBOM - Fundo Munic de Reequip da Organ de E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.934,06	1.417,23	56.516,83	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.081,25	0,00	4.081,25	0,00	0,00	748,35	268,06	480,29	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E	0,00	13.940,13	19,99	13.920,14	0,00	0,00	16.661,73	6.197,18	10.464,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.728,57	0,00	3.728,57	0,00	0,00	29.265,61	1.263,33	28.002,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	500,48	0,00	500,48	0,00	0,00	55.354,25	111,55	49.014,25	6.228,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	9.659,72	0,00	9.659,72	0,00	0,00	3.456,07	242,06	3.214,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. TRANSPORT	0,00	25.663,45	0,00	25.663,45	0,00	12.729,20	328.561,03	25.579,28	305.192,20	10.518,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,02	93,29	238,73	-0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,40	1.273,81	1.542,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,40	1.273,81	1.542,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE	0,00	8.760,12	0,00	8.760,12	0,00	0,00	20.355,58	1.741,83	18.613,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.760,12	0,00	8.760,12	0,00	0,00	20.355,58	1.741,83	18.613,75	0,00
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,03	68,66	72,37	0,00
IPREGAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,03	68,66	72,37	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	66.333,72	19,99	66.313,73	-0,00	12.729,20	515.626,13	38.256,28	473.351,85	16.747,20

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.388.776,80	1.388.776,80	254.263,82	1.477.746,88	106,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	485.456,36	485.456,36	45.822,16	440.284,76	90,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	433.879,05	433.879,05	14.760,94	343.113,75	79,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	8.508,29	8.508,29	1.724,31	4.878,92	57,34
Dívida Ativa do IPTU	39.015,15	39.015,15	17.364,14	64.411,39	165,09
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	4.053,87	4.053,87	11.972,77	27.880,70	687,76
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.630,09	135.630,09	25.594,41	215.929,02	159,20
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	135.508,01	135.508,01	25.594,41	215.926,55	159,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	122,08	122,08	0,00	2,47	2,02
Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	604.898,29	604.898,29	115.339,95	598.418,28	98,93
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.344,00	580.344,00	112.811,64	576.695,43	99,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.531,29	1.531,29	1.105,35	5.187,89	338,79
Dívida Ativa do ISS	9.595,00	9.595,00	855,57	12.343,25	128,64
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	13.428,00	13.428,00	567,39	4.191,71	31,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.792,06	162.792,06	67.507,30	223.114,82	137,06
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	162.792,06	162.792,06	67.507,30	223.114,82	137,06
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.643.993,04	8.643.993,04	1.823.030,75	9.179.877,80	106,20
2.1- Cota-Parte FPM	4.547.959,47	4.547.959,47	1.182.213,73	5.323.446,14	117,05
2.2- Cota-Parte ICMS	3.493.210,78	3.493.210,78	568.089,58	3.304.520,85	94,60
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	33.136,87	33.136,87	4.674,84	28.049,03	84,65
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	109.038,88	109.038,88	18.575,00	104.236,02	95,60
2.5- Cota-Parte ITR	20.993,92	20.993,92	5.066,01	25.032,94	119,24
2.6- Cota-Parte IPVA	439.653,12	439.653,12	44.411,59	394.592,82	89,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.032.769,84	10.032.769,84	2.077.294,57	10.657.624,68	106,23
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	320.953,30	320.953,30	52.253,64	291.487,27	90,82
4.1- Transferências do Salário-Educação	233.327,32	233.327,32	35.326,79	216.110,54	92,62
4.2- Outras Transferências do FNDE	87.625,98	87.625,98	16.926,85	75.376,73	86,02
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.746,34	100.746,34	41.253,32	185.640,00	184,26
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	421.699,64	421.699,64	93.506,96	477.127,27	113,14

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.561.411,58	1.561.411,58	290.466,40	1.619.289,65	103,71
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.1)	833.640,97	833.640,97	175.482,94	934.570,51	112,11
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.2)	640.305,54	640.305,54	104.130,76	604.559,50	94,42
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.3)	6.073,99	6.073,99	856,88	5.141,30	84,64
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (18,33% de 2.4)	19.986,83	19.986,83	3.400,96	19.098,84	95,56
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 2.5)	2.798,49	2.798,49	675,23	3.332,79	119,09
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (13,33% de 2.6)	58.605,76	58.605,76	5.919,63	52.586,71	89,73
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.924.687,46	1.924.687,46	361.447,20	2.147.341,35	111,57
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.909.889,61	1.909.889,61	358.755,03	2.135.588,65	111,82
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.797,85	14.797,85	2.692,17	11.752,70	79,42
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	348.478,03	348.478,03	68.288,63	516.299,00	148,16

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.189.812,48	1.811.731,62	448.200,42	1.776.860,99	0,00	98,08
12.1- Com Educação Infantil	240.312,48	822.312,48	201.018,24	801.074,08	0,00	97,42
12.2- Com Ensino Fundamental	949.500,00	989.419,14	247.182,18	975.786,91	0,00	98,62
13- OUTRAS DESPESAS	757.774,98	375.155,84	83.352,43	333.401,25	0,00	88,87
13.1- Com Educação Infantil	567.587,52	165.587,52	32.833,89	130.274,30	0,00	78,67
13.2- Com Ensino Fundamental	190.187,46	209.568,32	50.518,54	203.126,95	0,00	96,93
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	1.947.587,46	2.186.887,46	531.552,85	2.110.262,24	0,00	96,50
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ (12 / 10) x 100%						82,75

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ¹	2.508.192,46	2.508.192,46	519.323,64	2.664.406,17	106,23

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	960.110,00	1.054.800,00	261.968,17	995.781,17	1.368,25	94,53
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	807.900,00	987.900,00	233.852,13	931.348,38	0,00	94,28
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	152.210,00	66.900,00	28.116,04	64.432,79	1.368,25	98,36
18- ENSINO FUNDAMENTAL	2.458.053,79	2.482.432,96	587.370,16	2.232.808,92	2.881,31	90,06
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.139.687,46	1.198.987,46	297.700,72	1.178.913,86	0,00	98,33
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.318.366,33	1.283.445,50	289.669,44	1.053.895,06	2.881,31	82,34
19- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
20- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	3.418.163,79	3.537.232,96	849.338,33	3.228.590,09	4.249,56	91,39

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	443.761,65
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²	-
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.210,94
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	5.290,23
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	11.752,70
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	508.015,52
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ³ [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	25,57

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	233.327,32	457.832,66	25.793,68	122.102,68	106,72	26,69
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	188.372,32	242.843,65	58.180,17	241.966,82	0,00	99,64
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	421.699,64	700.676,31	83.973,85	364.069,50	106,72	51,97
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	3.839.863,43	4.237.909,27	933.312,18	3.592.659,59	4.356,28	84,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2008 (g)
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	5.290,23

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007	54.813,03
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	2.135.588,65
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.123.936,16
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	11.752,70
39- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	78.218,22

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

FONTE:

¹ Caput do artigo 212 da CF/1988

² 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.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

O valor do saldo do superávit financeiro do exercício anterior, do acréscimo do FUNDEB foi de R\$ 47.210,94, e da complementação do FUNDEB foi de R\$ 0,00.

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

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

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

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
----------	-------------------------	--	--------------------------------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

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)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.926.709,35	1.075.410,16	194.145,86	657.153,33
(-) 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):	1.926.709,35	1.075.410,16	194.145,86	657.153,33
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.926.709,35	-1.269.556,02		-657.153,33

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

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

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

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2007 a 2041

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2007	741.897,59	199.172,79	542.724,80	4.172.499,19
2008	945.196,64	205.310,63	739.886,01	4.912.385,20
2009	908.716,16	209.993,04	698.723,12	5.611.108,32
2010	873.295,34	215.276,93	658.018,41	6.269.126,73
2011	838.888,81	220.627,52	618.261,29	6.887.388,02
2012	805.453,71	226.024,10	579.429,61	7.466.817,63
2013	772.949,09	231.470,09	541.479,00	8.008.296,63
2014	741.336,24	237.097,38	504.238,86	8.512.535,49
2015	709.284,36	249.553,32	459.731,04	8.972.266,53
2016	671.873,20	290.323,59	381.549,61	9.353.816,14
2017	643.494,34	291.001,59	352.492,75	9.706.308,89
2018	613.368,28	304.261,06	309.107,22	10.015.416,11
2019	581.530,30	329.064,55	252.465,75	10.267.881,86
2020	552.485,43	342.803,41	209.682,02	10.477.563,88
2021	527.839,37	338.120,19	189.719,18	10.667.283,06
2022	502.967,47	339.019,86	163.947,61	10.831.230,67
2023	465.437,46	403.106,30	62.331,16	10.893.561,83
2024	440.264,30	410.685,64	29.578,66	10.923.140,49
2025	408.380,27	454.202,41	-45.822,14	10.877.318,35
2026	381.698,14	473.926,78	-92.228,64	10.785.089,71
2027	354.630,42	498.016,88	-143.386,46	10.641.703,25
2028	326.219,85	532.004,07	-205.784,22	10.435.919,03
2029	296.445,13	573.217,69	-276.772,56	10.159.146,47
2030	266.410,93	619.387,81	-352.976,88	9.806.169,59
2031	242.951,39	634.150,07	-391.198,68	9.414.970,91
2032	217.928,32	659.560,74	-441.632,42	8.973.338,49
2033	198.742,04	657.990,62	-459.248,58	8.514.089,91
2034	178.607,51	664.731,03	-486.123,52	8.027.966,39
2035	145.464,68	740.493,10	-595.028,42	7.432.937,97
2036	114.884,61	805.123,02	-690.238,41	6.742.699,56
2037	89.633,22	845.852,91	-756.219,69	5.986.479,87
2038	70.236,04	858.896,13	-788.660,09	5.197.819,78
2039	48.315,62	886.029,46	-837.713,84	4.360.105,94
2040	29.977,32	898.309,92	-868.332,60	3.491.773,34
2041	19.925,94	870.671,04	-850.745,10	2.641.028,24

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

 RENATO BAHR
 PREFEITO MUNICIPAL

 AURIENE ROEPKE
 Secretária de Finanças

 MARIA ELIANE FRIEDRICH
 Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

 ROSANA EMILIA GREIPEL
 Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (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 Semestre		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 2007 (h)	Em 2008 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

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

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00
Da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	433.329,49	433.329,49	416.761,65	96,18
Da União para o Município	408.541,19	408.541,19	372.617,35	91,21
Do Estado para o Município	12.625,30	12.625,30	31.033,92	245,81
Demais Municípios para o Município	12.163,00	12.163,00	13.110,38	107,79
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.949.319,46	15.949.319,46	16.990.289,96	106,53
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-1.561.411,58	-1.561.411,58	-1.619.289,65	103,71
TOTAL	14.821.237,37	14.821.237,37	15.787.761,96	106,52

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e)	% ((d+e)/c)
DESPESAS CORRENTES	2.824.373,27	2.908.880,27	2.784.909,07	24.546,71	96,58
Pessoal e Encargos Sociais	1.869.030,00	1.871.800,00	1.847.017,73	0,00	98,68
Outras Despesas Correntes	955.343,27	1.037.080,27	937.891,34	24.546,71	92,80
DESPESAS DE CAPITAL	11.950,00	29.950,00	20.345,25	0,00	67,93
Investimentos	11.950,00	29.950,00	20.345,25	0,00	67,93
TOTAL (IV)	2.836.323,27	2.938.830,27	2.805.254,32	24.546,71	96,29

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% ((f+g)/despesas com saúde)
DESPESAS COM SAÚDE	2.836.323,27	2.938.830,27	2.805.254,32	24.546,71	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE	421.166,49	508.931,49	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS	421.166,49	508.931,49	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.415.156,78	2.429.898,78	2.805.254,32	24.546,71	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	19.615,22	439,69

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \frac{V - VI}{I}>^2	0,00
--	------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Até o Semestre (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	% ((h+i)/Total (h+i))
Atenção Básica	2.126.598,07	2.154.475,07	2.085.777,48	5.824,20	73,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	96.300,00	88.000,00	88.000,00	0,00	3,11
Suporte Profilático e Terapêutico	571.372,66	629.172,66	572.044,12	17.802,51	20,84
Vigilância Sanitária	17.564,61	17.564,61	13.680,12	920,00	0,52
Vigilância Epidemiológica	23.017,93	49.617,93	45.752,60	0,00	1,62
Alimentação e Nutrição	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.836.323,27	2.938.830,27	2.805.254,32	24.546,71	100,00

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

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

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

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

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Semestre	Até o Semestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	—	14.821.237,37
Previsão Atualizada da Receita	—	14.821.237,37
Receitas Realizadas	8.139.963,58	15.787.761,96
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	1.035.875,83
DESPESAS		
Dotação Inicial	—	14.821.237,37
Créditos Adicionais	—	1.633.475,79
Dotação Atualizada	—	16.454.713,16
Despesas Empenhadas	6.345.919,61	13.924.507,56
Despesas Executadas	7.864.081,46	13.924.507,56
Liquidadas	7.864.081,46	13.477.742,43
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	446.765,13
Superavit Orçamentário	—	1.863.254,40
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Semestre	Até o Semestre
Despesas Empenhadas	6.345.919,61	13.924.507,56
Despesas Executadas	7.864.081,46	13.924.507,56
Liquidadas	7.864.081,46	13.477.742,43
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	446.765,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Semestre		
Receita Corrente Líquida		13.890.971,70		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		957.286,17	1.710.507,69	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		687.878,75	1.255.731,33	
Liquidadas		703.741,53	1.265.606,29	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	-9.874,96	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		269.407,42	454.776,36	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		240.000,00	-535.536,79	-223,14
Resultado Primário		452.438,24	1.171.565,05	258,94
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	Saldo a Pagar
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	66.333,72	19,99	66.313,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	528.355,33	38.256,28	473.351,85	16.747,20
TOTAL:	594.689,05	38.276,27	539.665,58	16.747,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.724.824,13	25%	25,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.776.860,99	60%	82,75
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.269.556,02	657.153,33	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2008	2016	2026	2041
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 VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Semestre	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 Semestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.357.920,82	15,00	22,08

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Município de CAMPO ALEGRE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2008/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Semestre	Até o Semestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		—	14.821.237,37	
Previsão Atualizada da Receita		—	14.821.237,37	
Receitas Realizadas		8.139.963,58	15.787.761,96	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	1.035.875,83	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	14.821.237,37	
Créditos Adicionais		—	1.633.475,79	
Dotação Atualizada		—	16.454.713,16	
Despesas Empenhadas		6.345.919,61	13.924.507,56	
Despesas Executadas		7.864.081,46	13.924.507,56	
Liquidadas		7.864.081,46	13.477.742,43	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	446.765,13	
Superavit Orçamentário		—	1.863.254,40	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Semestre	Até o Semestre	
Despesas Empenhadas		6.345.919,61	13.924.507,56	
Despesas Executadas		7.864.081,46	13.924.507,56	
Liquidadas		7.864.081,46	13.477.742,43	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	446.765,13	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Semestre	
Receita Corrente Líquida			13.890.971,70	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Semestre	Até o Semestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		957.286,17	1.710.507,69	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		687.878,75	1.255.731,33	
Liquidadas		703.741,53	1.265.606,29	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	-9.874,96	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		269.407,42	454.776,36	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Semestre (b)	
Resultado Nominal		240.000,00	-535.536,79	
Resultado Primário		452.438,24	1.171.565,05	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Semestre	Pagamento até o Semestre	
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.333,72	19,99	66.313,73	0,00
EXECUTIVO	66.333,72	19,99	66.313,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	528.355,33	38.256,28	473.351,85	16.747,20
EXECUTIVO	528.355,33	38.256,28	473.351,85	16.747,20
TOTAL:	594.689,05	38.276,27	539.665,58	16.747,20
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO		Valor apurado até o Semestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.724.824,13	25%	25,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1.776.860,99	60%	82,75

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Semestre	Saldo a Realizar
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.269.556,02	657.153,33

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2008	2016	2026	2041
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 VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Semestre	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 Semestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Semestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.357.920,82	15,00	22,08

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE, 29/01/2009

RENATO BAHR
PREFEITO MUNICIPAL

AURIENE ROEPKE
Secretária de Finanças

MARIA ELIANE FRIEDRICH
Téc.Contabil CRC /SC CRC 020.486/0-1

ROSANA EMILIA GREIPEL
Agente do Controle Interno

Chapadão do Lageado

Prefeitura Municipal

Decreto N° 009/2009

"HOMOLOGA INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO N° 01/2009, DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO-SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei n° 0085 de 30.06.1999 e com base no artigo 25, da Lei Complementar N° 007 de 23.12.99.

DECRETA:

Artigo 1° - Ficam homologadas as inscrições dos candidatos ao Processo Seletivo N° 01/2009, que baixa normas para a realização do processo seletivo para a admissão em caráter temporário de Agente de Serviços Gerais e Professor de Informática da Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado-SC, a seguir relacionados:

N° de Inscrição	Nome	Cargo
001	Tatiane de Souza	Agente de Serviços Gerais
002	Zenaide de Souza Inacio	Agente de Serviços Gerais
003	Zoleide de Souza	Agente de Serviços Gerais
004	Luzia Preti Palhano	Agente de Serviços Gerais
005	Marciane Lopes	Agente de Serviços Gerais

006	Geisa Regina da Silveira Michels	Agente de Serviços Gerais
007	Vilma da Silva Farias	Agente de Serviços Gerais
008	Patrícia Aparecida Batista	Agente de Serviços Gerais
009	Lucia Terezinha Guanabara de Souza	Agente de Serviços Gerais
010	Kátia Momm	Agente de Serviços Gerais
011	Goreti França Clemente	Agente de Serviços Gerais
012	Anélia Hinckel Heinz	Agente de Serviços Gerais
013	Daniela Rode Marian	Agente de Serviços Gerais
014	Isabel Miguel Hinckel	Agente de Serviços Gerais
015	Eliomar Scheidt de Souza	Agente de Serviços Gerais
016	Sandra Regina dos Santos Batista	Agente de Serviços Gerais
017	Cleide Clara Welter	Agente de Serviços Gerais
018	Roseli Borges dos Santos Weirich	Agente de Serviços Gerais
019	Elza Kempner Franzen	Agente de Serviços Gerais
020	Chaliane Aparecida Aires Rengel	Agente de Serviços Gerais
021	Valdirene Mohr Marquez	Agente de Serviços Gerais
022	Solange Machado Weirich	Agente de Serviços Gerais
023	Eneidir da Silveira Schneider	Agente de Serviços Gerais

N° de Inscrição	Nome	Cargo
001	Débora Schmidt de Souza	Professora de Informática

002	Patrícia Machado	Professora de Informática
003	Josiani Machado de Pinho	Professora de Informática
004	Silvana da Silva	Professora de Informática

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

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado/SC, 29 de Janeiro de 2009.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Coronel Martins

Prefeitura Municipal

Decreto Nº. 020, de 21 de Janeiro de 2009.

CONSTITUI COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PARA ESCOLHA DA RAINHA E I E II PRINCESAS DA FEIRA E EXPOSIÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL MARTINS – EDIÇÃO 2009 – FEXPOCEL, APROVA REGULAMENTO DO CONCURSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Organizadora do Concurso para escolha da Rainha e I e II Princesas da Feira Exposição Agroindustrial e Comercial do Município de Coronel Martins – FEXPOCEL, a ser realizado no mês de fevereiro de 2009.

§ 1º A Comissão Organizadora do Concurso será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

1. Elisângela Chimello;
2. Pedro Moacir Bolzan;
3. Índia Nara Turmina Santetti;
4. Carlos Willian Castro Dos Santos;
5. Giovanni Bottega;
6. Soeli Moreira Coelho.

§ 2º A Comissão Organizadora será responsável pela realização do evento, podendo, para tanto, solicitar da Administração municipal o suporte necessário.

Art. 2º Fica aprovado o regulamento do Concurso, constante do anexo único ao presente decreto.

Art. 3º As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta de dotação constante do Orçamento do Município.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e produz seus efeitos a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins – SC, em 21 de Janeiro de 2009.

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado e publicado em data supra.

VILSON VANDERLEI KIELB
Chefe de Gabinete

ANEXO ÚNICO
REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DA RAINHA E I E II PRINCESAS DA III FEXPOCEL DE CORONEL MARTINS – SC – EDIÇÃO 2009.

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Coronel Martins – SC através da Comissão Organizadora promoverá o concurso de Escolha da Rainha e I e II Princesas da III FEXPOCEL no ano de 2009, sendo que este concurso será realizado no mês de fevereiro.

Art. 2º A realização do concurso fica a cargo da Comissão Organizadora designada através de Decreto.

DAS CANDIDATAS

Art. 3º Ao título da Rainha e I e II Princesas da III FEXPOCEL de Coronel Martins, somente poderão participar as candidatas que possuem os seguintes requisitos:

- a) residir no Município de Coronel Martins (ou os pais da mesma);
- b) ser solteira (isto é, não possuir nenhum tipo de vínculo de união conjugal), sujeito a averiguação da comissão organizadora;
- c) possuir idade mínima de 15 anos, na data do desfile.
- d) no ato da inscrição estar acompanhada pelo pai, mãe ou responsável quando menor de idade;
- e) assumir, através de Termo de Responsabilidade, que exercerá todas as atividades sociais e de representação inerentes ao Título, gratuitamente;

Parágrafo Primeiro – Ficam vedadas a participação deste concurso, as candidatas eleitas a Rainha e I e II Princesas pelo concurso anterior (2007).

Parágrafo Segundo. Para a efetiva comprovação dos itens a, b e c, serão exigidos da candidata, fotocópia do documento de Identidade, CPF e fatura de energia elétrica ou bloco de produtor rural.

DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º As candidatas deverão realizar a inscrição para o referido concurso no período e local a ser determinado pela Comissão Organizadora e publicado nos meios de comunicação existentes no município.

Parágrafo Único. As inscrições serão realizadas, em horário de expediente e de forma gratuita.

DO LOCAL E DATA DO EVENTO/CONCURSO

Art. 6º O Concurso para escolha da Rainha e Princesas da IIIEXPOCEL de Coronel Martins realizar-se-á no mês de fevereiro, em data, local e horário a ser definidos pela Comissão Organizadora.

DA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS

Art. 7º As candidatas inscritas para o concurso serão apresentadas aos munícipes e aos jurados em evento próprio, com realização de desfile e estarão sujeitas a avaliação dos jurados convidados e da população em geral, presentes no evento.

Art. 8º Para a apresentação no evento, todas as candidatas receberão roupas de forma gratuita e de igual modelo, as quais serão analisadas e escolhidas pelas candidatas e comissão organizadora.

Art. 9º As candidatas terão o direito a serviços de embelezamento tipo maquiagem, penteado, gratuitamente, a serem feitos em salão de beleza do município, conforme escolha de cada candidata.

DOS JURADOS E DO JULGAMENTO DO CONCURSO

Art. 10º Os jurados, em número que poderá variar entre 05 e 11 pessoas, serão convidados formalmente pela Comissão Organizadora, desde que estas pessoas não possuam nenhum grau de parentesco ou amizade íntima com quaisquer das candidatas.

Art. 11º Os critérios para julgamento das candidatas serão os seguintes:

- a) Simpatia (de 5 à 10 pontos);
- b) Postura e expressão corporal (de 5 à 10 pontos);
- c) Beleza (de 5 à 10 pontos);
- d) Torcida e aplausos do público presente, sendo esta observada e avaliada pelos jurados (de 5 a 10 pontos).

Art. 12º As notas serão atribuídas às candidatas individualmente pelos Jurados, e, tornando-se eleitas a Rainha e I e II Princesas consecutivamente, as candidatas com maior soma total de pontos. Parágrafo Único. A comissão organizadora escolherá e convidará as pessoas responsáveis pela somatória dos pontos.

Art. 13 Havendo empate entre as candidatas, estas deverão desfilar novamente, de forma individual, sendo que os jurados deverão novamente votar, para fins exclusivos de desempate, indicando, o desempate de forma nominal ou pelo número da candidata.

DO CONCURSO E DOS TITULOS

Art. 14 As candidatas concorrerão aos seguintes títulos:

- a) Rainha da III Fexpocel;
- b) 1ª Princesa da III Fexpocel;
- c) 2ª Princesa da III Fexpocel.

Art. 15º - As Candidatas aclamadas vencedoras, receberão as faixas alusivas ao concurso, correspondente à classificação, bem como prêmios individuais, que serão antecipadamente definidos pela Comissão Organizadora.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 As Candidatas eleitas como Rainha, I e II Princesas, deverão estar à disposição da Comissão Organizadora, sempre que for necessário, no período entre o concurso e a Fexpocel, inclusive para deslocamentos para fora do município, especialmente no período que antecede o evento (FEXPOCEL), a fim de visitar, recepcionar, diariamente como anfitriãs, as autoridades, os convidados e o público em geral, sendo fundamental por parte da Rainha e Princesas, a boa disposição para desempenhar suas atribuições e da melhor forma possível, absorvendo o máximo de informações e orientações relativas à FEXPOCEL e ao município de Coronel Martins.

Art. 17 As candidatas aclamadas vencedoras deverão assumir a responsabilidade, em termo próprio, de que no Concurso que elegerá as sucessoras, com a finalidade de se despedirem do reinado e fazerem a entrega das respectivas faixas às novas eleitas.

Art. 18 As eleitas assinarão contrato com a Prefeitura Municipal de Coronel Martins, no qual constarão as atividades inerentes ao título que lhes serão conferidas através deste concurso, juntamente com o termo de compromisso.

Art. 19 As candidatas serão chamadas ao desfile pela ordem alfabética de seus nomes e realizarão 03 desfiles: coletivo, individual e coletivo para fins de análise e observação dos jurados.

Art. 20 Havendo número superior a 12 candidatas inscritas, fica a critério da Comissão Organizadora, decidir a necessidade ou não de organizar uma pré-seleção com as candidatas inscritas.

Art. 21 As candidatas aclamadas vencedoras, receberão temporariamente, vestidos típicos ou outras roupas apropriadas, faixa e coroa, fornecidos pela Prefeitura Municipal, ficando as mesmas responsável pela guarda, conservação e zelo dos mesmos.

Art. 22 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Comissão organizadora do evento, não cabendo recurso de espécie alguma.

Art. 23 Todas as reuniões a serem realizadas com as candidatas serão registradas em Livro Ata da Comissão, próprio para este fim. Parágrafo Único. O Secretário/a da Comissão será designado pelo/a Presidente da Comissão, sendo o mesmo responsável pela lavratura das atas.

Art. 24 As despesas decorrentes da realização do evento correrão por conta de dotação Orçamentária Própria, do Orçamento vigente.

Coronel Martins SC, 21 de janeiro de 2009.

Darci Cabral de Medeiros
Prefeito Municipal

Elizangela Chimello
Presidente da Com. Organiz.

Índia Nara T. Santetti
Membro Com. Organiz.

Carlos W. C. Dos Santos
Membro Com. Organiz.

Giovani Bottega
Membro Com. Organiz.

Soeli Moreira Coelho
Membro Com. Organiz.

Pedro Moacir Bolzan.
Membro Com. Organiz.

Contrato nº. 004, de 26 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 004/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 26/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de uma carreta agrícola metálica basculante marca Triton com capacidade para 5 toneladas, com pistão hidráulico, rodado duplo e com pneus.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 09.647.846/0001-92

CONTRATADA: JM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA ME.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: Sessenta dias após a entrega do objeto contratado.

Contrato nº. 005, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 005/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 16.782,47 (dezesesseis mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 95.368.320/0001-05

CONTRATADA: DAMEDI DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 006, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 006/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 14.409,61 (quatorze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 00.802.002/0001-02

CONTRATADA: ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 007, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 007/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 24.706,20 (vinte e quatro mil, setecentos e seis reais e vinte centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 03.678.419/0001-95

CONTRATADA: DIMEOESTE DIST. DE MED. OESTE LTDA EPP.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 008, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 008/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 28.545,00 (vinte e oito mil quinhentos e quarenta e cinco reais).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 03.362.758/0001-68

CONTRATADA: DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 009, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 009/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 46.063,59 (quarenta e seis mil, sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 04.470.877/0001-05

CONTRATADA: MEDIGRAM DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 010, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 010/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 10.617,30 (dez mil seiscentos e dezessete reais e trinta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 85.247.385/0001-49

CONTRATADA: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 011, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 011/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 31.322,00 (trinta e um mil trezentos e vinte e dois reais).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 92.536.010/0001-64

CONTRATADA: SULMEDI - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 012, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 012/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 13.810,10 (treze mil oitocentos e dez reais e dez centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 02.520.829/0001-40

CONTRATADA: DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 013, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 013/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 20.642,45 (vinte mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA

descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 04.497.941./0001-33

CONTRATADA: DALMEDSUL – MEDICAMENTOS LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 014, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 014/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 13.014,90 (treze mil quatorze reais e noventa centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 04.889.315/0001-92

CONTRATADA: S&R DISTRIBUIDORA LTDA ME.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 015, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 015/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 6.821,30 (seis mil oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 02.607.956/0001-81

CONTRATADA: ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 016, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 016/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 41.944,99 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 82.225.947/0001-65

CONTRATADA: A.G. KIENEN & CIA. LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 017, de 27 de janeiro de 2009.
ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 017/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 35.829,70 (trinta e cinco mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de medicamentos de distribuição gratuita para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 002/2009 de 22/01/2009 do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 001/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 82.225.947/0001-65

CONTRATADA: CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 018, de 27 de janeiro de 2009.
ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 018/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 5.426,25 (cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 95.368.320/0001-05

CONTRATADA: DAMEDI DAMBROS COM. DE MEDICAMENTOS LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 019, de 27 de janeiro de 2009.
ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 019/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 6.859,11 (seis mil oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 82.225.947/0001-65

CONTRATADA: A.G. KIENEN & CIA. LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 020, de 27 de janeiro de 2009.
ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 020/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 2.097,81 (dois mil noventa e sete reais e oitenta e um centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 00.802.002/0001-02

CONTRATADA: ALTERMED MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 021, de 27 de janeiro de 2009.
ANEXO TC-07/94 - DADOS E TEXTO DE CONTRATO

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 021/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 5.084,80 (cinco mil, oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009 .

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 95.433.397/0001-11

CONTRATADA: COMÉRCIO DE MAT. MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 022, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 022/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 6.620,29 (seis mil seiscentos e vinte reais e vinte e nove centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 82.806.621/0001-21

CONTRATADA: CASA DENTAL NINO LTDA - EPP.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 023, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 023/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 11.235,29 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 03.871.374/0001-70

CONTRATADA: COMERCIAL ODONTOMEDICA LTDA - ME.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 024, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 024/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 2.924,25 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 85.396.182/0001-14

CONTRATADA: ECO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 025, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 025/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 2.839,33 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 06.194.440/0001-03

CONTRATADA: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 026, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 026/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 1.404,10 (um mil quatrocentos e quatro reais e dez centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 04.599.470/0001-74

CONTRATADA: SANTA SUL COMERCIO E IMPORTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Contrato nº. 027, de 27 de janeiro de 2009.

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

MÊS/ANO: JANEIRO/2009 NÚMERO CONTRATO: 027/2009

VALOR TOTAL CONTRATO: R\$ 9.570,84 (nove mil quinhentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos).

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 27/01/2009

DESCRIÇÃO: O objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais, produtos e instrumentos odontológicos e materiais ambulatoriais para o exercício de 2009, conforme consta da relação de itens vencidos pela CONTRATADA descritos na Ata n. 003/2009, de 23/01/2009, do processo Pregão Presencial FUNSAU n. 002/2009.

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

TIPO DE PESSOA (1/2): 2 CPF/CGC: 85.247.385/0001-49

CONTRATADA: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

DATA VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2009.

Erval Velho

Prefeitura Municipal

Extrato de Edital de Pregão

PODER EXECUTIVO

Processo Licitatório nº 006/2009

Edital de Pregão Presencial nº 004/2009

Objeto: Medicamentos genéricos e éticos. Data e horário: o recebimento dos envelopes de "proposta comercial" e "documentação de habilitação" será até às 14h00min do dia 11/02/2009, sendo que a abertura e julgamento do processo licitatório será no mesmo dia e horário. Local: setor de Compras e Licitações, situado na Prefeitura Municipal de Erval Velho, Rua Nereu Ramos, 204, Centro, Erval Velho/SC, CEP 89613-000 mesmo local onde pode ser lido e obtido o Edital na íntegra, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. Maiores informações podem ser obtidas no telefone (049) 3542-1222 email: prefevcompras@softline.com.br ou no endereço citado.

LENITA DADALT FONTANA
Prefeita Municipal.

Gaspar

Autarquias

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE GASPAR - SAMUSA

Aviso Pregão Presencial nº 7/2009 - SAMUSA

Pregão Presencial nº. 7/2009

OBJETO: Registro de preços para aquisição de tubos, grelhas e calhas em concreto em vista da necessidade de realização de serviços de drenagem pluvial, bem como ampliação das mesmas no Município.

ENTREGA DOS ENVELOPES: Contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços, até as 08:45 horas do dia 12/02/2009. ABERTURA: Dia 12/02/2009 às 09:00 horas.

Os interessados poderão obter a íntegra do Edital, diariamente no horário de expediente, no Departamento de Compras do SAMUSA - Gaspar; ou no site: www.samusa.com.br

Gaspar (SC), em 26 de janeiro de 2009.

LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI

Diretor Presidente

Herval D'Oeste

Prefeitura Municipal

Errata - Processo Licitatório nº 011/2009

ERRATA

No extrato do Processo Licitatório nº 0011/2009

Onde se lê :

Pregão Presencial nº 0002/2009

Data de entrega: 03/02/2009 - Horário:14:00 horas

Data de abertura: 03/02/2009 – Horário:14:15 horas

Leia- se :

Carta Convite nº 0002/2009

Data de entrega: 03/02/2009 - Horário:10:00 horas

Data de abertura: 03/02/2009 – Horário:10:15 horas

Herval d'Oeste, em 26 de Janeiro de 2009.

NELSON GUINDANI - PREFEITO

Pregão Presencial nº 0006/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 0013/2009

Pregão Presencial nº 0006/2009

Unidade Gestora:

Fundo Municipal de Saúde de Herval d'Oeste.

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de enfermagem de uso nas Unidades de Saúde do Município de Herval d'Oeste, durante o exercício de 2009.

Data: 17/02/2009

Hora: 14:00 horas

Local: Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste

A íntegra do edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste ou no site www.hervaldoeste.sc.gov.br.

Herval d'Oeste (SC), 28 de janeiro de 2009.

ADAIR JOSÉ CERON

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Irineópolis

Prefeitura Municipal

Resolução 01/2009 - hosp

RESOLUÇÃO Nº. 001/2009

REFORMULA A COMPOSIÇÃO NOMINATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. Art.1.º - Fica reformulada a nominata da Comissão Permanente de Licitação, assim composta: Presidente: Giseli Kempinski; Secretário: Rosane Aparecida de Oliveira; Membros: Edinilson Brand, Solange Lech e Denise Stefaniaki Senn. Art. 2.º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogados os termos da Resolução nº 009/2006 de 14/02/2006 e demais disposições em contrário. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 08 de janeiro de 2.009.

GENI MADALENA FACIO

Presidente H.M.B.J.

Resolução 03/2009 - hosp

DESIGNA PREGOEIRO E COMPOSIÇÃO NOMINATIVA DA EQUIPE DE APOIO – PREGÃO PRESENCIAL. Art.1.º - Designa o Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio para atuar nos procedimentos licitatórios, realizados pelo Hospital Municipal Bom Jesus, na modalidade Pregão Presencial, conforme segue: Pregoeiro: Edinilson Brand; Membros da Equipe de Apoio: Giseli Kempinski. Art. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogados os termos da Resolução nº 005/2009 de 13/02/2008 e demais disposições em contrário. Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 20 de janeiro de 2.009.

GENI MADALENA FACIO

Presidente H.M.B.J.

Extrato de Edital de Licitação 04/2009-FMS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2009

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2009

O Fundo Municipal de Saúde de Irineópolis, através da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 16 de fevereiro de 2009, às 08:30 horas, Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial para registro de Preços, com critério de adjudicação Menor Preço por item, de acordo com a Lei n.º 10.520/02, visando Aquisição de Materiais odontológicos para manutenção das atividades desenvolvidas nos postos de saúde do município, com entrega parcelada. O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no Departamento de Compras e Licitações, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro – Irineópolis – SC, Fone (47) 3625-1111/ 3625-1144, e no site www.irineopolis.sc.gov.br .

Irineópolis, 29 de janeiro de 2009.

EDINILSON BRAND

Gestor F.M.S.

Monte Carlo

Prefeitura Municipal

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 06/2009

Contratante Gestor: MUNICIPIO DE MONTE CARLO. Contratada: JK PNEUS LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de Pneus, Câmaras e Protetores para frota de veículos e maquinas do Município de Monte Carlo. LOTES : Nº 01 E 02. VALOR P/ LOTE: R\$ 205.030,49 REAIS PELO LOTE Nº 01, e R\$ 4.479,43 REAIS PELO LOTE Nº 02 - Da Despesa: Os preços Registrados são os constantes da Ata de Propostas do referido Processo Licitatório nº 01/2009 - Pregão Presencial nº 01/2009. PARTICIPANTES DA ATA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNREBOM.

Data da Assinatura: Monte Carlo 28 de janeiro de 2009.

ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES

Prefeito Municipal

Pinheiro Preto

Prefeitura Municipal

Decreto 3.069/2009

DECRETO N.º 3.069, DE 27 DE JANEIRO DE 2009.

ALTERA O DECRETO Nº 2.785, DE 24 DE JANEIRO DE 2007.

EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º O art. 1º do Decreto nº 2.785, de 24 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada no âmbito do Município a licitação na modalidade de pregão, ficando aprovado, na forma dos anexos I e II deste Decreto, o Regulamento desta modalidade.

Art. 2º Os artigos 1º e 21 do Anexo I do Decreto nº 2.785, de 24 de janeiro de 2007, que aprova regulamento para modalidade de licitação denominada pregão, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º O presente Regulamento estabelece normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade pregão, destinados à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Município de Pinheiro Preto, Estado de Santa Catarina, qualquer que seja o valor estimado da aquisição.

Art. 21. Deverá ser publicado até o quinto dia útil do mês subsequente, no Diário Oficial Eletrônico do Município, o extrato dos contratos celebrados no mês anterior.

Art. 3º O item 1 do Anexo II do Decreto nº 2.785, de 24 de janeiro de 2007, item SERVIÇOS COMUNS, passa a ter a seguinte redação:

SERVIÇOS COMUNS

1. Serviços de Apoio administrativo, incluídos serviços na área da saúde.

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

Centro Administrativo de Pinheiro Preto-SC, 27 de janeiro de 2009.

EUZEBIO CALISTO VIECELI

Prefeito Municipal

Ementa de Contrato 003/2009

CONTRATO Nº 003/2009

OBJETO: Fornecimento de material escolar

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº 002/2009

EMPRESA CONTRATADA: Gráfica América Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 10.470,40 (dez mil quatrocentos e setenta reais e quarenta centavos)

DATA DO CONTRATO: 19/01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa de contrato 004/2009

CONTRATO Nº 004/2009

OBJETO: Fornecimento de material escolar

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão presencial nº 002/2009

EMPRESA CONTRATADA: Cor &Arte Com. Distribuidora Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 36.697,50 (trinta e seis mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)

DATA DO CONTRATO: 19 /01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa do Contrato 07/2009

CONTRATO Nº 007/2009

OBJETO: Fornecimento de serviços de transporte de alunos

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº 003/2009

EMPRESA CONTRATADA: Transportes B.PTur Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.880,00 (um mil oitocentos e oitenta reais)

DATA DO CONTRATO: 10/02/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa de Contrato 09/2009

CONTRATO Nº 09/2009

OBJETO: Execução de serviços de reforma de ônibus escolares

LICITAÇÃO: Modalidade Convite nº 001/2009

EMPRESA CONTRATADA: Mecânica Hochiove Ltda

VALOR DO CONTRATO: ÔNIBUS IFF 0302 R\$ 9.328,00

ÔNIBUS IFE 7886 R\$ 3.542,60

ONIBUS LIL 9968 R\$ 2.010,00

DATA DO CONTRATO: 23/01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa de Contrato 010/2009

CONTRATO Nº 010/2009

OBJETO: Fornecimento de serviços técnicos profissionais especializados

LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº 007/2009

EMPRESA CONTRATADA: Clínica Climad Ltda

VALOR DO CONTRATO: R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais)

DATA DO CONTRATO: 23/01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa de Contrato 011/2009

CONTRATO Nº 011/2009

OBJETO: Fornecimento de serviço de telefonista

LICITAÇÃO: Modalidade Processo Seletivo nº 001/2009

CONTRATADA: Simone Stela Olivo

VALOR DO CONTRATO: R\$ 722,36 (setecentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)

DATA DO CONTRATO: 26/01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa de Contrato 012/2009

CONTRATO Nº 012/2009

OBJETO: Fornecimento de serviço de Agente comunitária

LICITAÇÃO: Modalidade Processo Seletivo nº 001/2009

CONTRATADA: Maiara Bogoni

VALOR DO CONTRATO: R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais)

DATA DO CONTRATO: 30/01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Ementa de Contrato 013/2009

CONTRATO Nº 013/2009

OBJETO: Fornecimento de serviço de Servente

LICITAÇÃO: Modalidade Processo seletivo nº 001/2009

CONTRATADA: Silvani Carminatti Scaraboto

VALOR DO CONTRATO: R\$ 690,95 (seiscentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)

DATA DO CONTRATO: 30/01/2009

PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

São Lourenço do Oeste

Prefeitura Municipal

Decreto Nº 3.812, de 14 de Janeiro de 2009.

Estabelece novo calendário de pagamentos de fornecedores para o exercício de 2009 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do art. 55 da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Os pagamentos a fornecedores do Município de São Lourenço do Oeste, a partir do mês de junho do corrente ano, serão agrupados por período e serão efetuados pela Gerência Financeira da seguinte forma:

I – quando se referirem a fornecedores da Prefeitura serão efetivados nas datas estabelecidas no Anexo I deste Decreto, respeitando-se rigorosamente a ordem cronológica de liquidação e a disponibilidade financeira das fontes de recursos;

II – quando se referirem a fornecedores do Fundo Municipal de Saúde serão efetivados até dois dias antes das datas previstas no Anexo I deste Decreto, respeitando-se rigorosamente a ordem cronológica de liquidação e a disponibilidade financeira das fontes de recursos.

Parágrafo único. Na hipótese das datas constantes no Anexo I recaírem em finais de semana ou feriados, os pagamentos ficarão prorrogados para o dia útil imediatamente posterior.

Art.2º Os pagamentos das obrigações com datas de vencimento fixas, bem como os repasses de recursos financeiros, a qualquer título, a entidades conveniadas com o Município e o pagamento de obrigações relativas a convênios firmados pelo Município com outros entes da Federação, não se enquadram nas previsões previstas no artigo 1º, sendo levados a efeito nas datas estabelecidas nos respectivos instrumentos, obedecidas as próprias fontes de recursos.

Art. 3º Ficam estabelecidas as datas limites para pagamento da Folha de Pagamento dos Servidores Públicos Municipais para o exercício de 2009, de acordo com a tabela constante do Anexo II, deste Decreto.

Parágrafo único. Na hipótese das datas constantes no Anexo II recaírem em finais de semana ou feriados, os pagamentos ficarão antecipados para o dia útil imediatamente anterior.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de janeiro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES,
Prefeito Municipal

ANEXO I PAGAMENTOS DE FORNECEDORES

RECEBIMENTO E LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DATA DE PAGAMENTO

De 01/01 a 11/01/2009 Penúltimo dia útil de janeiro
De 12/01 a 27/01/2009 12/02/2009
De 28/01 a 11/02/2009 Penúltimo dia útil de fevereiro
De 12/02 a 27/02/2009 12/03/2009
De 28/02 a 11/03/2009 Penúltimo dia útil de março
De 12/03 a 27/03/2009 12/04/2009
De 28/03 a 11/04/2009 Penúltimo dia útil de abril
De 12/04 a 27/04/2009 12/05/2009
De 28/04 a 11/05/2009 Penúltimo dia útil de maio
De 12/05 a 27/05/2009 12/06/2009
De 28/05 a 11/06/2009 Penúltimo dia útil de junho
De 12/06 a 27/06/2009 12/07/2009
De 28/06 a 11/07/2009 Penúltimo dia útil de julho
De 12/07 a 27/07/2009 12/08/2009
De 28/07 a 11/08/2009 Penúltimo dia útil de agosto
De 12/08 a 27/08/2009 12/09/2009
De 28/08 a 11/09/2009 Penúltimo dia útil de setembro
De 12/09 a 27/09/2009 12/10/2009
De 28/09 a 11/10/2009 Penúltimo dia útil de outubro
De 12/10 a 27/10/2009 12/11/2009
De 28/10 a 11/11/2009 Penúltimo dia útil de novembro
De 12/11 a 27/11/2009 12/12/2009
De 28/11 a 31/12/2009 Último dia útil de dezembro

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de janeiro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES,
Prefeito Municipal

ANEXO II

DATAS LIMITES PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL

MÊS DE REFERÊNCIA DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

Janeiro 25
Fevereiro 25
Março 25
Abril 25
Maio 25
Junho 25
Julho 25
Agosto 25

Setembro 25
Outubro 25
Novembro 25
Dezembro 25
13º salário 20/12

São Lourenço do Oeste, SC, 14 de janeiro de 2009.
TOMÉ FRANCISCO ETGES,
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação 06/2009

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE-SC, ATRAVÉS DA PORTARIA 54/2009, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 13/02/2008, às 09:00 no endereço, Rua Duque de Caxias, 789, a abertura das propostas conforme especificado no Edital 006/2009 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 02/2009 – SEGURO TOTAL PARA ONIBUS (PROGRAMA CAMINHADA DA ESCOLA) DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ANO 2009, DEVERÁ COMPLEMENTAR O SEGURO OBRIGATÓRIO DETER, CONFORME ANEXO I. INFORMAÇÕES 49 3344 8588.

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura Municipal

Pregão Presencial nº 08/2009-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2009-FMS

O Prefeito Municipal de Videira através do Fundo Municipal de Saúde torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 08/2009-FMS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LANCETAS DESCARTÁVEIS E TIRA-TESTES PARA USO NO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO ARTERIAL. 2. TIPO: MENOR PREÇO - POR LOTE. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012-3566-9034.

Videira/SC, 28 de janeiro de 2009.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 10/2009-PMV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2009

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o Pregão Presencial nº 10/2009. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1.200 (um mil e duzentos) LITROS DE LARVICIDA BIOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO COMBATE AO BORRACHUDO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2009, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de

Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 13:30 às 17:45.
6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 3566-9032/3566-9012-3566-9034.

Videira/SC, 28 de janeiro de 2009.

WILMAR CARELLI

Prefeito Municipal