

PREFEITURA DE PETRÓPOLIS

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito

LUIZ FERNANDO VAZ
Vice-Prefeito

NEY BOTAFOGO VARELLA JACOB
Subprefeito

LUCIANE MARTINS BESSA BOMTEMPO
Secretária-Chefe de Gabinete

MARCUS VINICIUS DE SÃO THIAGO
Procurador-Geral

CARLOS EDUARDO GALVÃO PORTO
Secretário de Governo

CARLOS HENRIQUE MANZANI
Secretário de Administração e de Recursos Humanos

ROSÂNGELA STUMPF DE LIMA
Secretária de Controle Interno

MÔNICA VIEIRA FREITAS
Secretária de Educação

RENATO FREIXIELA DE OLIVEIRA
Secretário de Esportes e Lazer

PAULO ROBERTO PATULÉA
Secretário de Fazenda

RODRIGO DE ARAÚJO SEABRA
Secretário de Habitação

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYA
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

AIRTON COELHO VIEIRA JUNIOR
Secretário de Ciência e Tecnologia

LEONARDO CIUFFO FAVER
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Produção

ALMIR SCHMIDT
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ALDIR CONY DOS SANTOS FILHO
Secretário de Obras

JORGE DA SILVA MAIA
Secretário de Trabalho, Assistência Social e Cidadania

ANDRÉ LUIS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

LUIZ CLÁUDIO CALIXTO BARBOSA
Secretário de Segurança Pública

LUIZ FERNANDO VAZ
Coordenador Especial de Relações Institucionais

RAFAEL JOSÉ SIMÃO
Secretário de Proteção e Defesa Civil

LUCIANA BASSOUS PINHEIRO
Coordenadora de Comunicação Social / Editora do D.O.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

ANDRÉ LUIS BORGES POMBO
Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Saúde

JUVENIL REIS DOS SANTOS
Diretor-Presidente da Fundação de Cultura e Turismo

HELIO DIAS VIEIRA FILHO
Diretor-Presidente da COMDEP

GILMAR SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da CPTRANS

MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA
Diretor-Presidente do INPAS

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

Criado pelo Decreto nº 192 de 11/04/1990 e regulamentado pelo Decreto nº 361 de 20/02/1991

Os textos para publicação deverão ser enviados em arquivo digital para gapdo@petropolis.rj.gov.br e entregues com cópia em papel, até às 16h, à Chefia do Núcleo Administrativo do Gabinete do Prefeito de Petrópolis, na Avenida Koeler, 260, Centro. Tel/fax: 2246.9354 / 2246.9356.

Preços – Exemplar avulso: R\$ 0,30. Assinatura semestral: R\$ 30,00. Exemplar atrasado: R\$ 0,60.

Preços para publicações – Centímetro por coluna para publicações de Atas, Balanços e Editais: R\$ 5,00.

Coordenação – Coordenadoria de Comunicação Social.

Assinaturas – Informações 2246.9352.

Venda: Banca do Marchese
Banca do Amaral (em frente ao HSBC)
Banca Imperador 1080 (ao lado Itau)

www.petropolis.rj.gov.br

D.O.

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS

internet

Reprodução

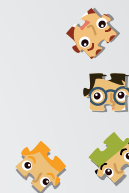
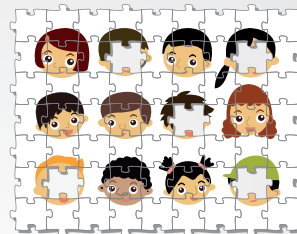
ANO XXIII – Nº 4338

Sábado, 26 de outubro de 2013



PODER EXECUTIVO

Chega de Saudade!



SE VOCÊ TEM INFORMAÇÕES SOBRE UMA DESSAS CRIANÇAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

(21) 2286-8337 ou DISQUE 100

soscriancasdesaparecidas@fia.rj.gov.br

SOS
crianças
DESAPARECIDAS

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 223 de 25 de outubro de 2013

Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, com base no Art. 13 e 14, da Lei Municipal nº 7.053 de 28 de dezembro de 2012, e Decreto nº 005 de 02 de janeiro de 2013, e

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação das dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, conforme solicitação constante no Proc. nº 25060/2013, face às suas necessidades e atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em favor do Fundo Municipal de Educação.

Parágrafo Único – Os recursos para abertura do presente crédito são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 7.053, de 28 de dezembro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 25 de outubro de 2013.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

MARCUS SÃO THIAGO

Procurador Geral

EDUARDO ASCOLI

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

DECRETO Nº 224 de 25 de outubro de 2013

Abre Crédito Suplementar e altera o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, com base no Art. 13 e 14, da Lei Municipal nº 7.053 de 28 de dezembro de 2012, e Decreto nº 005 de 02 de janeiro de 2013, e

CONSIDERANDO, ainda, a indispensável adequação das dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Educação, conforme solicitação constante no Proc. nº 25058/2013, face às suas necessidades e atribuições,

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto um Crédito Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em favor do Fundo Municipal de Educação.

Parágrafo Único – Os recursos para abertura do presente crédito, são provenientes de anulação parcial, na forma do Inciso III, § 1º, do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme quadro anexo.

Art. 2º – Em consequência do disposto no artigo supra, fica alterado na forma do anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, aprovado pela Lei Municipal nº 7.053, de 28 de dezembro de 2012.

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

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 25 de outubro de 2013.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

MARCUS SÃO THIAGO

Procurador Geral

EDUARDO ASCOLI

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

ANEXO AO DECRETO Nº 223 de 25 de outubro de 2013

PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALOR EM R\$	
	FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	DESPESA	FUNTE	RED	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção Unidades Educacionais	16.02.12.361.1019.2079	4.4.90.39.00	008	861		600.000,00
Educação Fundamental	16.02.12.361.1021.2084	3.3.90.41.00	008	199	600.000,00	
					600.000,00	600.000,00

ANEXO AO DECRETO Nº 224 de 25 de outubro de 2013

PROJETO/ATIVIDADE	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				VALOR EM R\$	
	FUNCIONAL PROGRAMÁTICO	DESPESA	FUNTE	RED	ACRÉSCIMO	CANCELAMENTO
Educação Fundamental	16.02.12.361.1021.2084	3.1.90.11.00	000	182		250.000,00
		3.1.90.94.00	000	188		50.000,00
		3.3.90.39.00	000	196	300.000,00	
					300.000,00	300.000,00

PORTARIA Nº 780 de 25 de outubro de 2013

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista a homologação do resultado do Concurso Público, efetuada pelo Decreto nº 871/2012, e, ainda o teor dos Processos nºs: 12341/2010 e 5320/2013,

RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 6.946/12, c/c as de nºs: 4.718/90, 4.768/90, 4.901/91, 5.170/95, 6.507/07, 6.907/11, LORRAINE CRISTINE SILVA BENE-DICTO, classificada em 04º lugar, para ocupar cargo de Geólogo, do Grupo Ocupacional Superior – Nível 6AJS, do Quadro Permanente, a partir da data de publicação da presente.

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 25 de outubro de 2013.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

PORTARIA Nº 781 de 25 de outubro de 2013

O Prefeito do Município de Petrópolis, usando de suas atribuições legais, e tendo em vista a homologação do resultado do Concurso Público, efetuada pelo Decreto nº 870/2012, e, ainda o teor dos Processos nºs: 12341/2010 e 5765/2013,

RESOLVE nomear, nos termos da Lei nº 6.946/12, c/c as de nºs: 5.170/95, 6.907/11, 6.908/11 e 6.870/11, as abaixo relacionadas, para ocupar cargo de Psicólogo, do Grupo Ocupacional Superior Nível 6JS, do Quadro Permanente, a partir da data de publicação da presente.

Psicólogo

45º lugar – Isabela Soares Wildberger

46º lugar – Tabata Paul Malavasi

47º lugar – Luciana de Oliveira Amaral Ferreira

Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 25 de outubro de 2013.

RUBENS BOMTEMPO

Prefeito

Secretaria de Administração
e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 320/2013

EXTRATO DE TERMO

Extrato do termo nº 18/2013, livro D-18 fls. 51/53. Processo Administrativo nº 13542/2013. Contrato de Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica que entre si fazem o Município de Petrópolis e XOF TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. O objeto deste contrato é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, conforme especificado no Edital e proposta da empresa. Este contrato vigorará pelo prazo de 12 meses a contar da data de sua assinatura. A contratada receberá o valor global em R\$ 79.500,00. O Programa de Trabalho nº 12.01.04.122.1002.2006.3390.39.00, fonte 001 e Nota de Empenho nº 1407/2013, no valor de R\$ 79.500,00, da Secretaria de Planejamento

e Urbanismo. Aos vinte cinco dias do mês de setembro de dois mil e treze.

CARLOS HENRIQUE MANZANI

Secretário de Administração e de Recursos Humanos

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 47/13

Procs. nºs. 233322013, 2652/13, 1198/13-FCT, 21556/13, 21734/13, 22551/13, DEFERIDO, FAÇA-SE O EXPEDIENTE... Procs. nºs. 23829/13, 22784/13, 23830/13, 22205/13, 24409/13, 78713/13, 22909/13, 23712/13, 23558/13, 78683/13, 23831/13, 22779/13, 23988/13, 78477/13, 22755/13, 22751/13, 23560/13, 16464/13, 22276/13, 23480/13, 22110/13, 22316/13, 19892/13, 21337/13, 22756/13, 20782/13, 23861/13, 65353/13, 24381/13, CERTIFIQUE-SE O QUE CONS-TAR... Proc. nº 12131/13, 20026/13, 15336/13, 21019/13, 18438/13, 22071/13, 21848/13, 19639/13, 21412/13, 19539/13, PROVIDENCIADO ARQUIVE-SE... Proc. nº 18605/13, PREJUDICADO, ARQUIVE-SE... Procs. nºs. 13607/04, 2065/05, 12782/13, 21410/12, 4336/13, 5094/13, 8402/04, 12460/04, 12868/04, 13255/04, 13592/04, 13596/04, 615/05, 1500/05, 128/05, 2722/05, 5705/05, 158/04, 13579/04, 236/04, 6428/05, 3890/04, 75/04, 21676/13, 20783/12, 21677/13, 20298/13, 21929/13, 22576/13, ARQUIVE-SE... Pr24699/13, 24776/13, 24707/13, 24638/13, 24748/13, 24757/13, 24742/13, 24637/13, 24730/13, 24726/13, 24709/13, 24665/13, 24671/13, 24729/13, 24666/13, 24738/13, 24594/13, 24622/13, 24582/13, 24572/13, 24583/13, 24614/13, 24613/13, 24597/13, 24598/13, 24611/13, 24612/13, 24732/13, 24719/13, 24575/13, 24716/13, 22057/13, 22159/13, ocs. nºs. 22016/13, 22056/13, 22521/13, 22702/13, 22945/13, 23124/13, 23125/13, 22569/13, 22966/13, 22748/13, 22944/13, 22760/13, 23240/13, 22568/13, 23286/13, 22633/13, 22759/13, 23032/13, 22610/13, 22946/13, 22762/13, 22847/13, 22871/13, 22967/13, 22761/13, 22747/13, 22783/13, 22571/13, 22976/13, 22872/13, 22637/13, 22662/13, 21417/13, 22347/13, 24706/13, 24518/13, 24319/13, 24532/13, 24536/13, 24523/13, 23038/13, 24623/13, 24705/13, Proc. nº 5899/12, HOMOLOGO O RELATÓRIO FINAL DE FL. 26 DA SUB-COMISSÃO PROCESSANTE, RATIFICADO PELA PROCURADORIA GERAL, PARA PRODUIR SEUS DEVIDOS E LEGAIS EFEITOS ADMINISTRATIVOS...

Secretaria de Administração e de Recursos Humanos, aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e treze.

MARIA DA GLÓRIA DA SILVA LAGO

Chefe do NAA



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL

Por determinação do Exmo Sr. Prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo, o Secretário de Administração Carlos Henrique Manzani e o Diretor do Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais, resolvem:

I – Considerar como eliminados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público Edital 001/2011, por não terem comparecido a este Departamento para procedimentos admissionais. Processo nº 005417/2013.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

100º lugar – Raphael de Melo Medeiros
108º lugar – Alexandre Barbosa
117º lugar – Andrea Cristina Christ Ferreira Bastos
123º lugar – Gabriel Guimaraes Fernandes de Almeida
136º lugar – Pedro Augusto Paiva de Carvalho
145º lugar – Tatiana da Silva Aroucha
149º lugar – Rodrigo Siqueira da Silva
154º lugar – Luana Lopes Rosa
157º lugar – Maria de Fátima Pires do Couto Duarte
159º lugar – Joelson Christi

II – Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público em epígrafe, a comparecerem ao Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, à Av. Koeler, nº 260, Centro, no dia 04/11/2013 às 16h, em substituição aos candidatos acima considerados eliminados. O não comparecimento implicará na desistência dos candidatos.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

175º lugar – Clara Maria Trancozo Martins
176º lugar – Mariana Kappaun Ferreira
177º lugar – Rejane da Silva Dutra
178º lugar – Geisa Sanabio
179º lugar – Manoel Messias de Souza
180º lugar – Fabiano de Jesus da Silva
181º lugar – Rafaela Ferreira
182º lugar – Raquel Antunes Nogueira de Souza
183º lugar – Anderson Esteves
184º lugar – Leandro Henrique Cassiano Lobo

ADRIANO DA COSTA FONSECA
Diretor

EDITAL

Por determinação do Exmo Sr. Prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo, o Secretário de Administração Carlos Henrique Manzani e o Diretor do Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais, resolvem:

I – Considerar como desistente a candidata abaixo relacionada, aprovada em Concurso Público Edital 001/2011, por desinteresse, conforme documentação assinada pela candidata neste Departamento. Processo SED nº 016951/2012.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

30º lugar – Joana Dias da Costa

II – Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público em epígrafe, a comparecerem ao Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, à Av. Koeler, nº 260, Centro, no dia 04/11/2013 às 14h, em substituição a candidata acima considerada desistente. O não comparecimento implicará na desistência da candidata.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

160º lugar – Roberta Bordon Pio

ADRIANO DA COSTA FONSECA
Diretor

EDITAL

Por determinação do Exmo Sr. Prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo, o Secretário de Administração Carlos Henrique Manzani e o Diretor do Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais, resolvem:

I – Considerar como eliminados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público Edital 001/2011, por não terem comparecido a este Departamento para os procedimentos admissionais. Processo SED nº 016951/2012.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

05º lugar – Josiane Malatesta
11º lugar – Marcia Cristina da Paixão Blambila
20º lugar – Danubia de Figueiredo Chaves
26º lugar – Gerson Souto Dias

II – Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público em epígrafe, a comparecerem ao Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, à Av. Koeler, nº 260, Centro, no dia 04/11/2013 às 14h., em substituição aos candidatos acima considerados eliminados. O não comparecimento implicará na desistência dos candidatos.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

161º lugar – Rafael Vianna Carneiro
162º lugar – Fabiana dos Santos Cristiano
163º lugar – Maria Leci do Nascimento Bernardes Santana
164º lugar – Daniela Lima Almeida

ADRIANO DA COSTA FONSECA
Diretor

EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO

Por determinação do Exmo Sr. Prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo, o Secretário de Administração Carlos Henrique Manzani e o Diretor do Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais, resolvem:

CONVOCAR o candidato abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público Edital 001/2011, a comparecer ao Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, à Av. Koeler 260, Centro, no dia 04/11/2013/2013 às 14h. em substituição, tendo em vista a Portaria nº 629 de 16/08/2013 que excluiu da Portaria de Nomeação nº 116 de 31/01/2013 a candidata ao cargo de: Auxiliar de Serviços Gerais, 24º lugar – Maria Verônica Neumann. Processo nº 016951/2012.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

165º lugar – Claudio Roberto Costa da Silva

ADRIANO DA COSTA FONSECA
Diretor

EDITAL

Por determinação do Exmo Sr. Prefeito de Petrópolis Rubens Bomtempo, o Secretário de Administração Carlos Henrique Manzani e o Diretor do Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, usando de suas atribuições legais, resolvem:

I – Considerar como eliminados os candidatos abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público Edital 001/2011, por não terem comparecido a este Departamento para procedimentos admissionais. Processo nº 000968/2013.

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

46º lugar – Alcebiades Gomes dos Santos
56º lugar – Rafael Rodrigues da Silva
59º lugar – Ana Maria Kappler
68º lugar – Edna da Conceição Marques Vasconcelos

73º lugar – Gustavo de Souza Silva
74º lugar – André Luis Barbosa de Oliveira
89º lugar – Wilma Gomes Barreto
92º lugar – Ivone Pereira do Nascimento
95º lugar – Wellington Candido de Souza

II – Convocar os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público em epígrafe, a comparecerem ao Departamento de Administração de Pessoal e de Recursos Humanos, à Av. Koeler, nº 260, Centro, no dia 04/11/2013 das 14h às 16h, em substituição aos candidatos acima considerados desistentes. O não comparecimento implicará na desistência dos candidatos. Os candidatos receberão telegrama constando dia e horário para o comparecimento

Cargo: **Auxiliar de Serviços Gerais**

166º lugar – Isabella Lara de Castro Manso
167º lugar – Sueli Wanchutz Britto Seixas
168º lugar – Celia Maria de Jesus Charao da Silva
169º lugar – Queila da Silva Cabral da Ponte
170º lugar – Vanessa da Silva Amaral
171º lugar – Bruno Dias da Costa
172º lugar – Rosane Dias de Cerqueira
173º lugar – Andriela Maria da Conceição Andrade
174º lugar – Gisele Cristina França de Azevedo Carvalho

ADRIANO DA COSTA FONSECA
Diretor

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS
E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÕES ELETRÔNICOS

117/13 – REGISTRO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA/SMSP: 13/11/13 às 10h. Valor estimado: R\$ 243.137,40.

124/13 – FORNECIMENTO DE VARAS DE AÇO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES SECRETARIA DE OBRAS: 14/11/13 às 14h. Valor estimado: R\$ 31.500,40.

124/13 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SEMPDEC: 12/11/13 às 15h. Valor estimado: R\$ 40.672,65.

Os editais completos com as especificações de cada item destes pregões encontram-se disponíveis no "site" <http://www.caixa.gov.br>, a partir de 30/10/13. Maiores informações a partir da data acima indicada, no endereço acima indicado ou no DELCA – Departamento de Licitações, Compras e Contratos Administrativos – Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis-RJ ou através do fax (24) 2246-9152/9153.

Petrópolis, 25 de outubro de 2013.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Diretora do DELCA

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 196/2013
EXTRATO DE TERMO

Extrato de termo nº 25/2013, livro F-57, fls. 72/75. Processo administrativo nº: 24300/2013. TRANSCRIÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 33/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, E O MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS/RJ, POR MEIO DE SUA FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO, PARA O FIM QUE ESPECIFICA. O presente ACORDO tem por objeto a conjugação de esforços entre os Partícipes para a implantação do Programa PRONATEC COPA, que objetiva promover qualificação profissional

para suprir a necessidade de mão de obra do setor, de forma a complementar a ação do PRONATEC TURISMO, com vistas à promoção de qualificação profissional no âmbito do Plano de Preparação do Turismo para a Copa de Futebol FIFA 2014, aprovado pela Resolução nº 14, de 04 de setembro de 2012, do Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 – GE COPA. O presente ACORDO não implicará em transferência de recursos orçamentários e financeiros entre os Participes, mas apenas no compromisso de disponibilizar recursos técnicos e operacionais para viabilizar o desenvolvimento das ações nele previstas, no que concerne às suas respectivas atribuições. O presente Instrumento terá vigência de 18 meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, mediante manifesto interesse dos Participes. Assinado em 05 de setembro de 2013 e transcrito aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e treze.

SONIA REGINA PEREIRA ALVES
Diretora do DELCA

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

PROCESSO INDEFERIDO
007453/12.

PROCESSOS DEFERIDOS

020736/13; 021198/13; 022270/13; 021616/13;
015338/13; 009536/13; 023552/13; 023208/13;
078646/13; 078647/13; 078645/13; 023774/13;
023576/13; 023466/13; 022497/13; 017848/13;
023119/13; 023940/13; 015665/13; 021936/13;
022412/13; 021389/13.

DESPACHO INTERLOCUTÓRIO Nº 37

em 21 de outubro de 2013

019036/13; 023317/13; 018754/13; 013231/13;
014509/13; 013110/13; 023207/13; 023116/13;
001256/13; 017292/12; 009486/13; 023977/13;
020445/13; 020835/12; 015786/12; 007414/08;
017940/13; 019679/13; 014483/11; 025968/04;
023776/13; 021908/13; 023888/13; 023663/13;
023820/13; 023302/13; 002505/13; 016428/10;
024153/12; 078519/13; 017145/13; 022485/13;
017732/13; 019200/12; 000942/13; 002384/13;
005814/13; 078528/13; 020488/13; 024052/13;
024090/13; 013556/07; 059632/05; 019747/13;
007976/10; 057478/11; 017743/13; 016381/97;
017534/99; 017784/13; 022571/12; 013158/13;
022066/13; 078488/13; 015389/09; 003811/13;
078520/13; 022895/13; 016328/13.

Compareça o requerente a esta Secretaria para ciência e/ou cumprir exigências no prazo de 30 (trinta) dias, findo o qual o processo será arquivado conforme disposto no artigo 43 do Decreto 716/96.

EDUARDO ASCOLI DE OLIVA MAYA
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 555/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200124/12. Ata de Registro de Preço 92/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Programa de Trabalho nº 10.303.1012.2037.339030.
Fonte 82, Nota de Empenho 1803/13.
Valor de R\$ 7.272,50 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 556/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Imperialmed Com. Prod. Hospitalares Ltda
Programa de Trabalho nº 10.303.1012.2037.339030.
Fonte 82, Nota de Empenho 1804/13.
Valor de R\$ 11.114,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 557/13

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo nº 087/13. Contrato nº 179/12.
Processo: 204542/12

Base Legal: art. 60, 65, I § 1.º c/c 57, § 1.º II da Lei 8.666/93
Contratada: Pro-Rad Consultores Radioproteção S/S Ltda.
Objeto: aditamento de 17,63 % com prorrogação do prazo
Valor total de R\$ 1.401,60
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339039,
fonte 14, Nota de Empenho nº 1467/13.
Firmado em: 09/08/13. Prazo: 60 (sessenta) dias.

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 558/13

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Processo: 202621/13.

Objeto: manutenção preventiva e corretiva para aparelhos de ar condicionados em diversas Unidades da SMS.
Base Legal: Art. 23, inciso II, alínea "b" da Lei 8666/93.
Modalidade: Tomada de preços nº 06/13.
Programa de trabalho: nº 10.301.1012.2035.339039,
10.302.1012.2036.339039, 10.303.1012.2037.
339039, 10.305.1013.2046.339039 – Fontes 11,
14, 83 e 87.
Valor Global: R\$ 154.800,00
Adjudica a firma: OAM Comercial e Serviços Ltda – Nota
de Empenho: 1845/13, 1846/13 e 1847/13.
Homologação: 16/09/13.

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 559/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Cirúrgica São José Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1815/13.
Valor de R\$ 22.137,50 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 560/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1816/13.
Valor de R\$ 700,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 561/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1817/13.
Valor de R\$ 30.889,10 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 562/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Imperialmed Com. Produ. Hospitalares Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1818/13.
Valor de R\$ 4.200,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 563/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Medicom Rio Farma Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1819/13.
Valor de R\$ 837,76 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 564/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Hospfar Ind. Com. Produtos Hospitalares Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1820/13.
Valor de R\$ 116,84 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 565/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: Fresenius Kabi Brasil Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1821/13.
Valor de R\$ 226.431,90 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 566/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm Contratada: J. Almeida Comercial Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1822/13.
Valor de R\$ 14.491,70 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

ASSINATURAS 2246.9354

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 567/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200036/12. Ata de Registro de Preço 99/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Medicom Rio Farma Ltda
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1726/13.
Valor de R\$ 246,40 emitida em: 06/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 568/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos
Hospitalares Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1807/13.
Valor de R\$ 1.959,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 569/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Ativa Comercial Hospitalar Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1808/13.
Valor de R\$ 8.100,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 570/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 96/13

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Pharmedice Manipulações Especializa-
dasLtda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1809/13.
Valor de R\$ 2.191,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 571/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 96/13

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: F.B.M. Indústria FarmacêuticaLtda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1810/13.
Valor de R\$ 175.837,50 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 572/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Imperialmed Comercio Produtos Hospi-
tulares Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.302.1012.2036.339030.
Fonte 14, Nota de Empenho 1811/13.
Valor de R\$ 86.002,40 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 573/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Pro-diet Farmacêutica Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1812/13.
Valor de R\$ 4.260,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 574/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 96/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Venâncio Produtos Farmacêuticos Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1813/13.
Valor de R\$ 3.060,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 575/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 96/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Venâncio Produtos Farmacêuticos Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1814/13.
Valor de R\$ 1.936,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 576/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Imperialmed Com. Prod. Hospitalares Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.303.1012.2037.339030.
Fonte 83, Nota de Empenho 1643/13.
Valor de R\$ 276,00 emitida em: 26/08/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 577/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Especificarma Comercial de Medicamentos
e Produtos Hospitalares Ltda.
Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1805/13.
Valor de R\$ 21.998,00 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 578/13

EXTRATO DE TERMO DE NOTA DE EMPENHO
PROC. 200330/12. Ata de Registro de Preço 096/12

Objeto: Aquisição de medicamento para Difarm
Contratada: Medicom Rio Farma Ltda.

Programa de Trabalho nº 10.301.1012.2035.339032.
Fonte 11, Nota de Empenho 1806/13.
Valor de R\$ 10.679,88 emitida em: 13/09/2013

Petrópolis, 24 de setembro de 2013.

ANDRÉ LUÍS BORGES POMBO
Secretário de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convoco os Senhores Membros do Conselho
Municipal de Saúde (COMSAÚDE) para a Reu-
nião Extraordinária de Outubro de 2013, que
será realizada no dia 29 de Outubro de 2013,
terça-feira às 18h30min. no Centro de Saúde
Coletiva Prof. Manoel José Ferreira, situado na
Rua Santos Dumont, nº 100, Centro, Petrópo-
lis, RJ, com a seguinte pauta:

1) Ordem do dia:

- Composição das Comissões Permanente
de Trabalho
- Indicação de representante para o COM-
CIDADE
- Indicação de representante para o Conselho
Fiscal e Deliberativo do SEHAC

Petrópolis, 25 de Outubro de 2013.

SÔNIA CRISTINA CABRAL DA PONTE
Presidente do COMSAÚDE

SEHAC

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
(PROCEDIMENTO COMPETITIVO)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2013
PROCESSO 430/2013

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE FILME PARA TOMOGRA-
FIA COM IMPRESSORA EM COMODATO,
PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, conforme
descrito no Anexo I do Edital. Valor Estimado:
R\$ 41.520,00. DATA/HORA/LOCAL: DIA
07/11/2013 às 09h30min, na Rua Vigário
Correa, 1345, Corrêas, Petrópolis/RJ.

O Edital e seus Anexos estarão disponíveis a
quaisquer interessados, a partir de 29/10/2013
no endereço eletrônico www.alcidescarneiro.com. As solicitações de esclarecimentos deverão
ser encaminhadas ao pregoeiro responsável
através do endereço acima ou através do e-mail:
licita.julio@alcidescarneiro.com. Telefone para
contato: (24) 2236-6673 ou 2221-4388.

Petrópolis, 24/10/2013.

ANTONIO ALVES MOREIRA
Diretor-Presidente do SEHAC

'Fundação de Saúde

PORTARIA Nº 076 de 09 de outubro de 2013

O Diretor Presidente da Fundação Municipal de
Saúde, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE determinar a instauração de sindicância
para apurar fatos narrados no Ofício 390/13 do Hospi-
tal Alcides Carneiro. Fica a Comissão Permanente de

Inquérito autorizada a ouvir quantas pessoas julgue necessário assim como praticar todos os atos necessários para elucidação do fato. (Processo nº 205984/13).

ANDRE LUIS BORGES POMBO
Diretor Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/13

OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HAC, HMNSE E RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA. ESTIMADO: R\$ 409.460,63. DATA/HORA/LOCAL: DIA 18/11/2013 as 10h, à Rua Aureliano Coutinho, 81, Centro, Petrópolis. O edital e seus anexos serão entregues a quaisquer interessados, mediante solicitação por email: licitacaofmsp@yahoo.com.br ou mediante a permuta de 2 (duas) bobinas de papel para fax de alta definição (216mmx30m) no endereço acima indicado. As solicitações de esclarecimentos deverão ser encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima, ou através do telefone (24) 2244-7142.

Petrópolis, 25 de outubro de 2013.

CARLOS EDUARDO LOPES LIMA
Presidente da CPL

CPTRANS

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

TERMO Nº 65/2013
PROC ADM: 145/2008

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 – Concorrência nº 01/2013 – Proc. TCE nº 211.272-9/2013
Objeto: Exploração mediante concessão onerosa de uso do módulo comercial situado na Estação Rodoviária Imperatriz Leopoldina, Rua Dr. Porciúncula, 75, Centro, Petrópolis, denominado LOJA Nº 05.
Concedente: CPTRANS – Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes
Concessionário: CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS LTDA
Firmado em: 24/09/2013
Prazo: 05 (cinco) anos com início na data de assinatura do Termo de Posse
Valor: Mensal de R\$ 4.805,70
Pagamento: Até o dia 10 de cada mês subsequente ao adimplimento de cada parcela mediante boleto bancário.

GILMAR SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

TERMO Nº 66/2013
PROC ADM: 145/2008

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 – Concorrência nº 01/2013 – Proc. TCE nº 211.272-9/2013
Objeto: Exploração mediante concessão onerosa de uso do módulo comercial situado na Estação Rodoviária Imperatriz Leopoldina, Rua Dr. Porciúncula, 75, Centro, Petrópolis, denominado LOJA Nº 06.
Concedente: CPTRANS – Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes
Concessionário: ANA PAULA PAVÃO DA SILVA
Firmado em: 24/09/2013
Prazo: 05 (cinco) anos com início na data de assinatura do Termo de Posse
Valor: Mensal de R\$ 5.081,53
Pagamento: Até o dia 10 de cada mês subsequente ao adimplimento de cada parcela mediante boleto bancário.

GILMAR SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

TERMO Nº 67/2013
PROC ADM: 145/2008

Fundamentação legal: Lei nº 8.666/93 – Concorrência nº 01/2013 – Proc. TCE nº 211.272-9/2013
Objeto: Exploração mediante concessão onerosa de uso do módulo comercial situado na Estação Rodoviária Imperatriz Leopoldina, Rua Dr. Porciúncula, 75, Centro, Petrópolis, denominado LOJA Nº 08.
Concedente: CPTRANS – Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes
Concessionário: CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS LTDA
Firmado em: 24/09/2013
Prazo: 05 (cinco) anos com início na data de assinatura do Termo de Posse
Valor: Mensal de R\$ 8.088,59
Pagamento: Até o dia 10 de cada mês subsequente ao adimplimento de cada parcela mediante boleto bancário

GILMAR SILVA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

AVISO DTR Nº 015 – 25/10/2013

A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes – CPTRANS, através da Diretoria Técnico-Operacional e no uso de suas atribuições legais comunica à população em geral e aos senhores motoristas em particular que, em função de descarga de material pesado na Fábrica de Tecidos Werner no próximo domingo, dia 27 de outubro de 2013, a Rua Bingen terá seu fluxo de circulação alterado conforme descrito abaixo:

- Mão-dupla no trecho compreendido entre os nº 1.172 e 2.034;
- Trânsito impedido no trecho compreendido entre os nº 2.009 e 1.161.

A interdição das vias se dará a partir das 07h até o encerramento do evento.

Este órgão reserva-se o direito de proceder as alterações viárias que fizerem-se necessárias.

Solicitamos a compreensão de todos pelos eventuais transtornos na circulação das áreas envolvidas.

GILMAR DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente

INPAS

PORTARIA Nº 357 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91 e 6.490/07,

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por tempo de contribuição, nos termos do Art. 3º, Incisos, I, II e III, § único da Emenda Constitucional nº 47/2005, LUIZ CARLOS PACHECO DE SOUZA – matrícula nº 002046, no cargo de Auxiliar de Serviços Externos do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Petrópolis, enquadrado pela Lei 4.401/86;

Art. 2º – Fixar a remuneração mensal em R\$ 1.383,04 (mil, trezentos e oitenta e três reais e quatro centavos).

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Processo nº 972/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013.

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

PROCON ☎ 2246.8472 / 8473 / 8474

PORTARIA Nº 358 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91, 6.490/07;

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por idade, nos termos do art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, LAURENTINA VIEIRA DE SOUZA – matrícula nº 005535, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível S01J do Quadro Permanente da Fundação Municipal de Saúde;

Art. 2º – Fixar a remuneração mensal em R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais);

Art. 3º – O reajuste do benefício reger-se-á na forma do disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/04;

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Processo nº 974/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013.

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 359 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91, 6.490/07.

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por idade, nos termos do art. 40, § 1º, Inciso III, alínea “b” com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, REGINA HELENA DA SILVA – matrícula nº 005717, no cargo de Auxiliar de Serviços Internos e Externos, Nível AO1J do Quadro Permanente da Fundação Municipal de Saúde;

Art. 2º – Fixar a remuneração mensal em R\$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais);

Art. 3º – O reajuste do benefício reger-se-á na forma do disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/04;

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (Processo nº 1009/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013.

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 360 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91 e 6.490/07;

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal/88 com redação dada pela Emenda Constituição 41/03 c/c Art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/12, ELIZIER MENDES AFONSO – matrícula nº 143677 no cargo de Guarda Municipal do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Petrópolis;

Art. 2º – Ficam fixados os proventos na inatividade com o valor mensal de R\$ 678,00 (Seiscentos e setenta e oito reais).

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 27/08/2013. (Processo nº 001030/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013.

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 361 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de

Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91 e 6.490/07;

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal/88 com redação dada pela Emenda Constituição 41/03 c/c art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/12, Itamar Henter de Souza Lima – matrícula nº 000027 no cargo de Motorista do Quadro Permanente da Fundação Municipal de Saúde;

Art. 2º – Ficam fixados os proventos na inatividade com o valor mensal de R\$ 1.142,96 (mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21/08/2013. (Processo nº 001079/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013.

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 362 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91 e 6.490/07;

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal/88 com redação dada pela Emenda Constituição 41/03 c/c Art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/12, Sueli Carneiro Leão da Silva – matrícula nº 116840 no cargo de Professora do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Petrópolis;

Art. 2º – Ficam fixados os proventos na inatividade com o valor mensal de R\$ 1.664,77(mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18/06/2013. (Processo nº 001052/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

PORTARIA Nº 363 de 21 de outubro de 2013

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público do Município de Petrópolis – INPAS, usando de suas atribuições legais que lhe conferem as Leis nºs 4.903/91 e 6.490/07;

R E S O L V E

Art. 1º – Aposentar por invalidez, nos termos do art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal/88 com redação dada pela Emenda Constituição 41/03 c/c art. 1º da Emenda Constitucional nº 70/12, Helvynéia Milagres da Silva – matrícula nº 003658 no cargo de Auxiliar de Enfermagem do Quadro Permanente da Fundação Municipal de Saúde;

Art. 2º – Ficam fixados os proventos na inatividade com o valor mensal de R\$ 1.030,73 (mil, e trinta reais e setenta e três centavos).

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 20/08/2013. (Processo nº 001051/2013)

Petrópolis, 21 de outubro de 2013.

MARCUS CURVELO
Diretor-Presidente

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 005/2013
DESPACHOS FINAIS DA PRESIDÊNCIA

– Expediente do dia 01/04/2013
000236/2013 – DAF – Autorizo a contratação de serviços de leitura e recorte do Diário Oficial, pela empresa Sanadeique Pereira da Silva – CNPJ

11.522.903/0001-59, pelo período de 12 (doze) meses, com o valor total de R\$ 1.194,00, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.Lavre-se o termo.

000261/2013 – ANA LUIZA BERREDO LEAL FERREIRA – Indeferido.

– Expediente do dia 02/04/2013
000279/2013 – CEF – Autorizo.

000284/2013 – ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS – Prejudicado. Arquite-se.

000315/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da 4ª Vara Cível desta Comarca, exarada no processo nº 0003384-11.1998.8.19.0042, no valor total de R\$ 644,55, referente aos honorários advocatícios.

– Expediente do dia 03/04/2013
001354/2012 – MÁRIO CAMPOS – Deferido.

001390/2012 – LAURA DE SOUZA COUTINHO – Deferido nos termos do acordo formulado pela Diretoria Administrativa e Financeira.

001405/2012 – ENY ESTEVES DA CUNHA – Deferido.

000012/2013 – ZILDA GRANDE DA SILVA – Deferido.

000113/2013 – NANCY NALIATO – Deferido nos termos do acordo formulado pela Diretoria Administrativa e Financeira.

000163/2013 – RUTE SIMÕES MENDES GUILHERME (2º despacho)-Deferido

000219/2013 – DARINKA MARROQUIM DE BARROS CARVALHO BRANDÃO SENNA – Deferido

000262/2013 – SISEP – Autorizo.

000275/2013 – REGINA THEBALD JUSTEN – Deferido

000305/2013 – VALDIR PASSAMAI DA SILVA – Deferido

000324/2013 – DAF – Autorizo.

– Expediente do dia 05/04/2013
000742/2012 – DAF (3º Despacho)-Prejudicado. Arquite-se

000048/2013 – CARLOS ALBERTO DE MORAES – Indeferido com base no pronunciamento da Procuradoria datado de 03/04/2012.

000060/2013 – DAF– (2º Despacho) De acordo. Ao GAP para prosseguimento.

000228/2013 – AFITO – Autorizo.

000229/2013 – APM – Autorizo.

000230/2013 – SINDFISC – Autorizo.

000246/2013 – CAPEMISA – Autorizo.

000253/2013 – ASMVIDA – Autorizo.

000256/2013 – CEF – Autorizo.

000263/2013 – SISEP – Autorizo.

000264/2013 – UNAPO – Autorizo.

000273/2013 – BANCO DO BRASIL – Autorizo.

000278/2013 – CEF – Autorizo.

000281/2013 – JOANA DARC MONTEIRO DE MATOS COSTA – Deferido nos termos do parecer nº 025/2013 da Procuradoria.

000300/2013 – DAF – Ciente.

000332/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da 4ª Vara Cível desta Comarca, exarada no processo nº 0032329-51.2011.8.19.0042, em favor do Sr. Zeno Nazaré Pereira da Mota.

000333/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da 4ª Vara Cível desta Comarca, exarada no processo nº 0039685-97.2011.8.19.0042, em favor do Sr. Orandi Ribeiro.

000334/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da 4ª Vara Cível desta Comarca, exarada no processo nº 0063001-76.2010.8.19.0042, em favor do Sr. José Teixeira Bastos.

000339/2013 – DPV – Autorizo.

000347/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da 4ª Vara Cível, exarada no processo nº 0047541-15.2011.8.19.0042, em favor da Srª. GILDA MARIA DA SILVA CORREA.

– Expediente do dia 08/04/2013
000233/2013 – ROSEMERI RAMOS ALBERTO – Deferido.

000345/2013 – DAF – Autorizo a prestação de serviços pela empresa B Partes Desenvolvimento Ltda – Me., no valor total de R\$ 1.500,00, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.Proceda-se o empenhamento.

– Expediente do dia 09/04/2013
000015/2013 – ALBERTO PRINZ FILHO – Deferido nos termos do acordo formulado pela Diretoria Administrativa e Financeira.

000214/2013 – MARÍLIA CARVALHO ALVIM DE MAYRINCK – Deferido.

000317/2013 – PRISCILA BIANCA DE ALMEIDA PIMENTA – Faça-se expediente.

– Expediente do dia 10/04/2013
000128/2013 – GAB (3º Despacho) – Homologo o Relatório da Comissão de Sindicância e determino a instauração de Inquérito Administrativo.

000282/2013 – DAF – Autorizo a assinatura do jornal Valor Econômico pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 754,80. A mesma ocorrerá conforme o Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98. Proceda-se o empenhamento.

000323/2013 – GAB – Autorizo a inscrição de 06 servidores no XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela Associação Gaúcha de Instituição de Previdência – AGIP, com o valor total de R\$ 2.100,00.Proceda-se o empenhamento.

– Expediente do dia 11/04/2013
001095/2010 – MARGARIDA MARIA ROCHA DE CASTRO – Faça-se expediente.

000465/2012 – LUIZ ANTONIO DE MORAES – Deferido.

000916/2012 – DANIEL PAULO SAMPAIO PESTANA – Deferido.

001007/2012 – ANGELA MARIA MACEDO DE CARVALHO – Deferido.

001056/2012 – ELZA BORRÉ BRAND – Deferido.

001395/2012 – BRIAN CHRISTOPHER WOOLLEY – Deferido.

000303/2013 – DENISE MOREIRA CARDOZO – Acolho o Parecer nº 032/2013 da Procuradoria.

000314/2013 – DAF – Autorizo a aquisição de material de consumo pelas empresas Papelaria Semadri Ltda., no valor de R\$ 364,65, pela Papelaria Armani Costa Ltda., no valor de R\$ 428,20 e pela Lalipel Comércio de Variedades Ltda., no valor de R\$ 2.707,88, totalizando R\$ 3.500,73, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.

000321/2013 – GAB - Autorizo a aquisição de passagens Aéreas, pela empresa ObjetivaViagens e Turismo Ltda., no valor total de R\$ 2.097,82, nos termos do art.24, inciso II DA Lei nº 8.666/93

000341/2013 – NEUZA MARIA VENTURA DA CONCEIÇÃO – Autorizo.

000359/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial do Acórdão, proferido na Apelação nº 0004527-83.2008.8.19.0042, em favor do Sr. José Maria Moreira.

– Expediente do dia 12/04/2013
000813/2012 – JOAO AUGUSTO CABRAL DE MELLO – Ciente.

001383/2012 – EDUARDO VARANDA DUNLEY E OUTRO – Ciente. Arquite-se.

001384/2012 – EDUARDO VARANDA DUNLEY E OUTROS – Prejudicado. Arquite-se.

000340/2013 – ANTÔNIO CARLOS BURTOLOSO – Autorizo.

000348/2013 – ODETE MAURICIO RODRIGUES - Deferido

– Expediente do dia 15/04/2013
000514/2012 – CARLOS ALBERTO DE MORAES – Indeferido.

000049/2013 – CARLOS ALBERTO DE MORAES – Indeferido.

000304/2013 – DAF – Autorizo a contratação da Empresa Walcor Security Terceirização e Alarmes Ltda – ME, pelo período de 12 meses, no valor total de R\$ 2.400,00, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.

000368/2013 – DAF – Autorizo.

– Expediente do dia 16/04/2013
000319/2013 – DAF – Autorizo a renovação de assinatura anual, pertinente ao período correspondente a 01/05/2013 a 30/04/2014, pela Empresa Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda., no valor total de R\$ 1.700,00, nos termos do Art.24, Inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei de nº 9.648/98. Proceda-se o empenhamento.

000377/2013 – DAF – Autorizo.

000378/2013 – DAF – Autorizo.

000366/2013 – DAF - Autorizo a contratação da empresa Crédito&Mercado Gestão de Valores Mobi-

liários Ltda., para o período de 12 meses, com valor total de R\$ 7.200,00. Proceda-se o empenhamento.

– Expediente do dia 18/04/2013
000113/2011 – DIVA DAMPKE TRINDADE – Deferido com base no pronunciamento da Saúde do Trabalhador datado de 02/04/2013.
000462/2012 – DENILZA MARIA DE ARAUJO – Ciente.
000322/2013 – GAB – Autorizo a prestação de serviços pela empresa Dotel Operadora de Serviços Hoteleiros Ltda, no valor total de R\$ 1.395,36, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.
000321/2013 – GAB (2º despacho)-Autorizo a aquisição de passagens Aéreas, pela empresa Objetiva Viagens e Turismo Ltda., no valor total de R\$ 1.571,96, nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93. Proceda-se o empenhamento.
000386/2013 – DRH – Autorizo.
000388/2013 – DRH – Autorizo.
000389/2013 – DRH – Autorizo.
000392/2013 – DRH – Autorizo.
000385/2013 – DRH – Autorizo.
000387/2013 – DRH – Autorizo.
000390/2013 – DRH – Autorizo.
000391/2013 – DRH – Autorizo.
000374/2013 – DPV – LEDA MARIA ALVES DA CRUZ LEOPOLDINO E OUTRO – Autorizo.
000381/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial, exarada no processo nº 0015278-27.2011.8.19.0042, em favor do Sr. Sílvia da Silva.
000383/2013 – DAF – Autorizo

– Expediente do dia 19/04/2013
000313/2013 – MARIA ZENITH NUNES CARVALHO – Acolho o Parecer nº 036/2013 da Procuradoria.
000376/2013 – DAF – Autorizo.
000396/2013 – Procuradoria – Autorizo.

– Expediente do dia 24/04/2013
001457/2011 – JOAO NACAO – Deferido.
000238/2013 – SARA TOLEDO SILVA (2º Despacho) – Acolho o Parecer nº 035/2013da Procuradoria.
000312/2013 – GUSTAVO DURIEZ TEIXEIRA MENDES – Acolho o Parecer nº 037/2013da Procuradoria.
000400/2013 – DAF – Autorizo.
000401/2013 – DAF – Autorizo.

– Expediente do dia 25/04/2013
000232/2013 – DENIZE DE SOUZA SILVA – (2º Despacho) – Deferido.
000260/2013 – LAURA RODRIGUES PINHEIRO – (2º Despacho) – Deferido.
000292/2013 – ELIZABETH VIEIRA DIAS FRANCELINO – Indeferido.
000369/2013 – LOURIVAL MORADA - Ciente.
000375/2013 – BERNARDETE GONÇALVES BASTOS – Faça-se expediente.
000408/2013 – DAF – Autorizo.
000407/2013 – DAF – Autorizo.
000410/2013 – DAF – Autorizo.
000406/2013 – DAF – Autorizo.

– Expediente do dia 26/04/2013
000411/2012 – CARLOS ALBERTO DE MORAES – Prejudicado. Arquite-se.
000416/2013 – DAF - Designo Comissão de Inquérito composta pelos servidores: Mauro Fernando Candú – Presidente, Néia Cristina M. dos Santos, Aline Klem Simões Corrêa e Adriana Catarina da Costa – membros, para no prazo de 90 dias, apurarem os fatos narrados no processo nº 128/2013.
000402/2013 – CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA PRIORI – Deferido.

– Expediente do dia 29/04/2013
000181/2013 – DAF – (2º Despacho). Autorizo anulação parcial da Nota de Empenho nº 84/2013, no valor de R\$ 0,06 (seis centavos).
000309/2013 – VALTAIR FERNANDES MUSSEL - Acolho o Parecer nº 033/2013da Procuradoria do Instituto.
000346/2013 – BOLIVAR SIMÕES – Acolho o Parecer nº 039/2013da Procuradoria do Instituto.
000354/2013 – SUELI DE MEDEIROS OLIVEIRA - Acolho o Parecer nº 038/2013da Procuradoria do Instituto.
000417/2013 – DRH – Autorizo.
000419/2013 – DRH – Autorizo.

000418/2013 – DRH – Autorizo.
000422/2013 – DPV – Autorizo.

– Expediente do dia 30/04/2013
000274/2013 – DAF – Autorizo a licitação.
000288/2013 – DAF – Autorizo a licitação.
000425/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial do Acórdão, proferido na Ação Ordinária nº 0061324-74.2011.8.19.0042, em favor da Srª Maria das Graças da Silva Marques.

Petrópolis, 14 de junho de 2013

VANESSA MARIA BULL
Chefe de Gabinete

BOLETIM DE PUBLICAÇÃO Nº 007/2013
DESPACHOS FINAIS DA PRESIDÊNCIA

– Expediente do dia 03/06/2013
000947/2009 – DAF (6º Despacho) – Ciente. Lavra-se o termo.
000154/2013 – G.T. DE REFORMULAÇÃO DO PROJETO CONVIVER – (2º Despacho) – Ciente. Arquite-se.
000462/2013 – SISEP – Autorizo.
000465/2013 – DPV - Autorizo a criação de Grupo de trabalho para, no prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, realizar análise, revisão e consolidação das Leis Municipais referentes ao RPPS a ser composto pelos seguintes servidores: Fernanda Will de Moraes – Presidente, Mauro Fernando Candú, Fabiana Ferreira de Lima Corrêa, Enivaldo Gonçalves, Bruno Olivette – membros.
000503/2013 – BANCO DO BRASIL – Autorizo.

– Expediente do dia 04/06/2013
000457/2013 – DAF – Autorizo a aquisição pela empresa Madeira e Filhos Comercial Ltda., no valor total de R\$ 909,80, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.
000490/2013 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Autorizo.
000510/2013 – THIAGO MATOS DE BRITTO – Faça-se expediente.
000545/2013 – Procuradoria – Autorizo.
000546/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial do v. Acórdão, proferido na Ação Ordinária nº 0007031-57.2011.8.19.0042, em favor do Sr. João Gonçalves Peyroton.
000547/2013 – DPV – Autorizo.
000548/2013 – DPV – Autorizo.

– Expediente do dia 05/06/2013
000274/2013 – DAF – (2º Despacho) – Homologo a presente licitação por Carta Convite de nº 001/2013 de acordo com o disposto no art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, republicado com as alterações da Lei 8.883/94. Adjudico o objeto da licitação à Empresa UHY Moreira Auditores, no valor total de R\$ 38.600,00.
000433/2013 – AFITO – Autorizo.
000442/2013 – UNAPO – Autorizo.
000443/2013 – APM – Autorizo.
000444/2013 – SINDFISC – Autorizo.
000446/2013 – CAPEMISA – Autorizo.
000456/2013 – ASMVIDA – Autorizo.
000461/2013 – SISEP – Autorizo.
000464/2013 – ASMVIDA – Autorizo.
000471/2013 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Autorizo.
000491/2013 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Autorizo.
000504/2013 – BANCO DO BRASIL – Autorizo.
000549/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial do v. Acórdão, proferido na Ação Ordinária nº 0051617-82.2011.8.19.0042., em favor do Sr. Manoel Lopes Madeira.
000550/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da r. sentença, proferida na Ação Ordinária nº 0012209-84.2011.8.19.0042., em favor do Srª Venir Alice da Silva Andrade.

– Expediente do dia 07/06/2013
000424/2013 – DPV - Autorizo o uso das salas nºs. 203 e 205 do Ed. Cinda pelo FASSE, pelo valor mensal de R\$ 600,00, período de 24 meses, visando promover Educação Previdenciária dos Servidores Municipais.
000501/2013 – DAF – Autorizo a Licitação.

– Expediente do dia 10/06/2013
000435/2012 – DAF (3º Despacho) – Autorizo a prorrogação do contrato de prestação de serviços

de fornecimento parcelado de combustível com a empresa Posto de Serviços Nino's Ltda., para o período de 11/06/2013 a 10/06/2014, como valor total de R\$ 19.493,00.
000382/2013 – Alba Valéria de Azevedo Carvalho – (2º Despacho) – Torno sem efeito o despacho exarado em 02/05/2013.
000470/2013 – MARINETE ROSAS – Defiro com base no Parecer nº 062/13da Procuradoria do Instituto.
000495/2013 – DÉBORA MARTINS EIRAS ANTUNES – Acolho o Parecer nº 064/13da Procuradoria do Instituto.
000502/2013 – DULCE INÊS DE OLIVEIRA SILVEIRA – Acolho o Parecer nº 063/13da Procuradoria do Instituto.
000506/2013 – SUELI DA VEIGA – Acolho o Parecer nº 066/13da Procuradoria do Instituto.
000521/2013 – ANA MARIA FERREIRA ANTUNES – Acolho o Parecer nº 065/13da Procuradoria do Instituto.
000544/2013 – SIMONE NEVES – Ciente.
000567/2013 – Procuradoria – Autorizo.
000566/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial do v. Acórdão, proferido na Ação Ordinária nº 0041772-26.2011.8.19.0042, em favor do Sr. Ricardo Barbosa.

– Expediente do dia 11/06/2013
000084/2013 – DAF – (3º Despacho) – Autorizo a emissão de empenho, por estimativa, no valor de R\$ 10.000,00, para a aquisição de créditos para os cartões de vale transporte, durante o trimestre dos meses: julho, agosto e setembro de 2013. Proceda-se o empenhamento.
000208/2013 – EULINA CLEMETE MARCOLINO – Deferido.
000238/2013 – SARA TOLEDO SILVA - Prejudicado. Arquite-se
000288/2013 – DAF – (2º Despacho) – Homologo a presente licitação por Carta Convite de nº 002/2013 de acordo com o disposto no art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, republicado com as alterações da Lei 8.883/94. Adjudico o objeto da licitação à Empresa VPA Consultoria Atuarial Ltda., no valor total de R\$ 50.400,00.
000362/2013 – LUIZ CARLOS ABRANTES – (2º Despacho) – Torno sem efeito o despacho exarado em 10/05/2013.

– Expediente do dia 12/06/2013
000946/2012 – MARIA ALCIDÉA LIMA PINTO – Indeferido com base no Parecer nº 055/2013 da Procuradoria.
000555/2013 – DAF – Autorizo a aquisição de material de consumo – Categoria de Alimentício, no valor estimado de R\$ 850,00, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
000576/2013 – Procuradoria – Autorizo.

– Expediente do dia 13/06/2013
000140/2012 – SERGIO LAZOSKI – Deferido
000371/2012 – HELENA DE SÁ RODRIGUES – Deferido.
000259/2013 – ANGELA MARIA ESTEVES - Acolho o Parecer nº 069/2013da Procuradoria do Instituto.
000367/2013 – ELIANE DE FÁTIMA LIMA MACÉDO LEANDRO - Acolho o Parecer nº 067/2013da Procuradoria do Instituto.
000450/2013 – IVANETE PEREIRA DE SÁ MEDEIROS - Acolho o Parecer nº 068/2013da Procuradoria do Instituto.
000468/2013 – SEBASTIANA DOS SANTOS SOUZA - Acolho o Parecer nº 070/2013da Procuradoria do Instituto.
000563/2013 – CLÁUDIO JOSÉ LOPES - Autorizo

– Expediente do dia 14/06/2013
000216/2013 – ISIS DITADI – Indeferido
000409/2013 – JOSÉ CARLOS VENTURA – Deferido.
000533/2013 – DAF – Autorizo a aquisição de material de consumo pela empresa Apolo Eletrodomésticos Ltda., no valor de R\$ 120,00 e pela empresa Eduardo Vargas Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda., no valor de R\$ 483,00, totalizando R\$ 603,00.
000587/2013 – DPV – Autorizo.
000588/2013 – DPV – Autorizo.
000590/2013 – DPV – Autorizo.
000591/2013 – DPV – Autorizo.

– Expediente do dia 17/06/2013
000595/2013 – DAF – Autorizo.
000596/2013 – PROCURADORIA – Autorizo.

– Expediente do dia 18/06/2013
000577/2013 – DAF – Autorizo a prestação de serviços pela empresa B PARTES DESENVOLVIMENTO LTDA – ME., no valor total de R\$ 1.500,00, nos termos

do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98. Proceda-se o empenhamento. 000578/2013 – GAB – Autorizo a filiação deste Instituto na ABIPEM – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, no valor anual de R\$ 1.620,00. Proceda-se o empenhamento.

– Expediente do dia 19/06/2013
000435/2013 – HILTON JOSÉ CORREA (2º Despacho) – Torno sem efeito o despacho exarado em 20/05/2013.

000476/2013 – MAURÍNIO GOMES MAURÍCIO – Indefiro com base no Parecer nº 074/2013 da Procuradoria.

000488/2013 – GAB – (2º Despacho) – Retifico, o valor constante no despacho exarado em 29/05/2013, para R\$ 350,00. Proceda-se o empenhamento.

000528/2013 – VERÔNICA PACHÁ – Acolho o Parecer nº 077/13da Procuradoria.

000599/2013 – Procuradoria – Autorizo.

000600/2013 – Procuradoria – Autorizo.

000601/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a decisão judicial da r. sentença, proferida na Ação Ordinária nº 0005745-44.2011.8.19.0042, em favor do Sr. José Osman Gomes Aguiar.

– Expediente do dia 20/06/2013
000569/2013 – DAF – Autorizo a aquisição pela empresa Lojas Americanas S/A. Cnpj.: 33.014.556/0466-92, no valor total de R\$ 329,00, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.

000607/2013 – Procuradoria – Autorizo.

000606/2013 – Procuradoria – Autorizo.

000614/2013 – GAB – Autorizo a inscrição no 47º Congresso Nacional – ABIPEM, no valor total de R\$ 1.800,00.

– Expediente do dia 21/06/2013
000285/2013 – CARLOS ALBERTO DE MORAES – Indefiro.

000501/2013 – DAF – (2º Despacho) – Homologo a presente licitação por Carta Convite de nº 003/2013 de acordo com o disposto no art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, republicado com as alterações da Lei 8.883/94. Adjudico o objeto da licitação à empresa Papelaria Armani Costa Ltda., nos seguintes itens: 02; 03; 04; 06; 08 e 09 perfazendo o valor total de R\$ 24.613,40.

000610/2013 – Procuradoria – Autorizo.

000619/2013 – DAF – Autorizo.

000618/2013 – DAF – Autorizo.

000622/2013 – DAF – Autorizo.

000623/2013 – DAF – Autorizo.

000624/2013 – DAF – Autorizo.

000625/2013 – DAF – Autorizo.

– Expediente do dia 24/06/2013
000100/2013 – DAF – Autorizo o empenho por estimativa no valor de R\$ 3.300,00 em favor da empresa Marca do Pão Padaria & Confeitaria Ltda., nos termos do art. nº 24 Inciso II da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 9.648/98.

000626/2013 – DPV – Autorizo.

– Expediente do dia 25/06/2013
000627/2013 – PROCURADORIA – Cumpra-se a sentença judicial proferida na Ação Ordinária nº 0004127-64.2011.8.19.0042, em favor de Eliodora de Paiva Albuquerque.

000630/2013 – GAB Autorizo a aquisição de passagens aéreas para o percurso Rio/Joinville/Rio, pela empresa Objetiva Viagens e Turismo Ltda., no valor total de R\$ 4.866,30, nos termos do art.24, inciso II, da Lei nº 8.66/93. Proceda-se o empenhamento.

– Expediente do dia 27/06/2013
000462/2012 – DENILZA MARIA DE ARAUJO – (3º Despacho) – Ciente.

000612/2013 – DAF Autorizo a aquisição de material de consumo pela empresa Cristalina Comércio de Purificadores de Água Ltda., no valor total de R\$ 696,00, nos termos do art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

000632/2013 – GAB – Autorizo a prestação de serviços pela empresa Atlântica Hotels internacional Brasil Ltda., no valor total de R\$ 2.212,44, nos termos do art.24, inciso II, da Lei nº 8.66/93. Proceda-se o empenhamento.

– Expediente do dia 28/06/2013
000501/2013 – DAF – (3º Despacho) – Retifico, o valor constante no despacho exarado em 21/06/2013, para R\$ 23.813,40. Proceda-se o empenhamento.

000571/2013 – ALANA BRANDÃO – Prejudicado.

Arquive-se

000579/2013 – SISEP – Autorizo.

000582/2013 – DAF – Autorizo a prestação de serviços pela Empresa Bioconser Desinsetização e Serviços Ltda. Me, no valor total de R\$ 780,00, nos termos do Art. 24, Inciso II da Lei no. 8.666/93, alterada pela Lei no. 9.648/98. Proceda-se o empenhamento.

000583/2013 – ASMVIDA – Autorizo.

000617/2013 – NÉIA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS – Ciente. Encaminhe-se à AVST.

000620/2013 – BANCO DO BRASIL – Autorizo.

000637/2013 – DRH – Autorizo.

000635/2013 – DRH – Autorizo.

000636/2013 – DRH – Autorizo.

000633/2013 – GAB – Autorizo.

Petrópolis, 15 de julho de 2013

VANESSA MARIA BULL
Chefe de Gabinete

Secretaria de Controle Interno

RESOLUÇÃO Nº 11 de 22 de outubro de 2013

Republica o Relatório Resumido da Execução Orçamentária Referente ao 2º Bimestre de 2013 e o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre de 2013 do município de Petrópolis, em cumprimento a Lei Complementar 101/2000 e Deliberação TCE 218/2000, alterada pela Deliberação TCE 222/2002.

A Secretária de Controle Interno do Município de Petrópolis, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e o disposto no artigo 14 do Decreto nº 468 de 21/11/2002,

CONSIDERANDO que nos termos do art. 52 da Lei Complementar nº 101/2000 o Relatório Resumido de Execução Orçamentária abrangerá todos os Poderes;

CONSIDERANDO que nos termos do art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000 o relatório da Gestão Fiscal será emitido pelos titulares dos poderes e órgãos ao final de cada quadrimestre;

CONSIDERANDO determinação no processo TCE n.º 215.095-7/2013;

CONSIDERANDO a nova metodologia de cálculo para aplicação do mínimo constitucional em Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, em atendimento ao previsto no § 2º, artigo 198 da Constituição da República Federativa do Brasil C/C o artigo 7º da Lei Complementar Federal n.º 141/2012;

RESOLVE

Art. 1º – Republicar o Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 2º Bimestre de 2013, em cumprimento a Lei Complementar 101/2000.

Art. 2º – Publicar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º Quadrimestre de 2013.

Art. 3º – Os dados do Demonstrativo foram extraídos dos balancetes referentes aos meses do período, do Poder Executivo (Fundos e Administração Indireta) e do Poder Legislativo.

Art. 4º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ROSANGELA STUMPF DE LIMA
Secretária de Controle Interno

Consumidor
defenda seus direitos

Rua da Imperatriz, nº 264
Centro - Petrópolis - RJ

PROCON
segunda a sexta
12h30 às 18h

Tel: 2246-8472
2246-8473
2246-8474

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2013
LRF, Art 52, inciso I, lineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	665.028.453,0	665.028.453,0	112.381.681,5	16,9	246.094.027,9	37,0	418.944.425,1
RECEITAS CORRENTES	665.028.453,0	665.028.453,0	110.211.651,5	16,6	243.893.977,9	36,7	421.144.475,1
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	154.673.000,0	154.673.000,0	20.202.942,0	13,1	66.183.601,0	42,8	88.488.398,0
Impostos	135.800.000,0	135.800.000,0	18.136.362,0	13,4	56.176.408,9	41,4	79.623.591,1
Taxas	18.873.000,0	18.873.000,0	2.066.580,0	10,9	10.007.192,1	53,0	8.865.807,9
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.895.000,0	36.895.000,0	4.611.723,4	12,5	10.055.328,9	27,2	26.925.171,2
Contribuições Sociais	24.985.000,0	24.985.000,0	2.450.747,3	9,8	3.539.008,4	22,3	18.722.997,6
Contribuição de Melhoria	12.910.000,0	12.910.000,0	2.160.976,1	16,7	4.696.320,5	36,4	8.203.170,9
Contribuição de Iluminação Pública (EIP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	7.344.000,0	7.344.000,0	1.101.899,1	15,0	1.814.438,9	24,7	5.529.561,1
Recursos de Valores Imobiliários	179.000,0	179.000,0	7.300,0	4,1	14.900,0	8,3	164.100,0
Recursos de Concessões e Permissões	7.165.000,0	7.165.000,0	1.087.315,7	15,2	1.792.252,5	25,0	5.372.747,5
Compensações Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos decorrentes do direito expl. bens públicos área dempúb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	7.283,4	0,0	7.283,4	0,0	-7.283,4
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Produção Animal e Derivadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Indústria Extrativa Mineral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	449.000,0	449.000,0	34.076,5	7,6	70.925,8	15,8	370.076,2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	433.827.000,0	433.827.000,0	79.365.744,6	18,3	155.545.155,1	35,9	278.461.849,9
Transferências de Instituições Federais	433.827.000,0	433.827.000,0	79.365.744,6	18,3	155.545.155,1	35,9	278.461.849,9
Transferências de Exterior	0,0	0,0	38.155,9	0,0	108.144,1	0,0	-108.144,1
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	820,0	0,0	2.768,0	0,0	-2.768,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	5.968,2	0,0	145.902,7	0,0	-145.902,7
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.750.453,0	31.750.453,0	4.955.301,8	15,6	10.135.338,3	31,9	21.615.114,7
Multas e Juros de Mora	3.040.000,0	3.040.000,0	9.361,5	0,3	1.855.652,3	61,0	1.184.347,7
Indenizações e Resoluções	5.119.000,0	5.119.000,0	2.122.790,7	41,5	3.490.260,0	68,2	1.628.740,0
Recursos da Dívida Ativa	21.900.000,0	21.900.000,0	2.818.058,5	12,9	4.780.503,3	21,8	17.119.496,7
Recursos decorrentes Aportes Período Amortiz. Dif. Ajustal RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Correntes Diversas	1.691.453,0	1.691.453,0	5.090,0	0,3	8.922,7	0,5	1.682.530,3
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	2.180.050,0	0,0	2.200.050,0	0,0	-2.200.050,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0	2.180.050,0	0,0	2.200.050,0	0,0	-2.200.050,0
Transferências de Instituições Federais	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	-20.000,0
Transferências de Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	2.180.050,0	0,0	2.180.050,0	0,0	-2.180.050,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rec. Div. Ativa Proveniente de Amort. de Emprést. e Financ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III+IV)	48.104.547,0	48.104.547,0	5.542.656,6	11,3	12.761.917,2	26,2	36.342.629,8
RECEITAS REALIZADAS	48.104.547,0	48.104.547,0	5.542.656,6	11,3	12.761.917,2	26,2	36.342.629,8
PREVISÃO INICIAL	48.104.547,0	48.104.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	48.104.547,0	48.104.547,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
No Bimestre (b)	0,0	0,0	5.542.656,6	11,3	0,0	0,0	0,0
% (b/a)	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
% (c/a)	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
AM 04/2013 (c)	0,0	0,0	12.761.917,2	26,2	0,0	0,0	0,0
% (c/a)	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO A REALIZAR (a-c)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras

Continua (2/3)

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 21/10/2013 15:24h Anexo 1 do RREO

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 21/10/2013 15:24h Anexo 1 do RREO

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 21/10/2013 15:24h Anexo 1 do RREO

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2013

LR.F, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 2º Bim/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.104.547,0	49.104.547,0	5.542.855,5	12.761.917,2
RECEITAS CORRENTES	49.102.547,0	49.102.547,0	5.542.855,5	12.761.917,2
Recursos de Contribuições	45.715.547,0	45.715.547,0	4.806.096,8	11.459.999,3
Pessoal Civil	45.715.547,0	45.715.547,0	4.806.096,8	11.459.999,3
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atual	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.387.000,0	3.387.000,0	736.588,7	1.301.917,9
Recursos de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos de Bens	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
Recursos de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0
Anuênio de Empregados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (XI)=(I+II+X)	49.104.547,0	49.104.547,0	5.542.855,5	12.761.917,2
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL		No Bimestre	Até 2º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	352.000,0	352.000,0	56.617,8	63.745,8
Despesas de Capital	352.000,0	352.000,0	56.617,8	63.745,8
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII+XIII)	352.000,0	352.000,0	56.617,8	63.745,8

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras

Anexo 4 do RREO

Data de Emissão: 21/10/2013 15:25h

SIGFIS - Versão 2013b

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2013

LR.F, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 2º Bim/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.149.453,0	29.149.453,0	3.210.966,2	6.762.127,3
RECEITAS CORRENTES	29.149.453,0	29.149.453,0	3.210.966,2	6.762.127,3
Recursos de Contribuições dos Segurados	24.042.400,0	24.042.400,0	2.439.740,5	5.339.811,4
Pessoal Civil	24.042.400,0	24.042.400,0	2.439.740,5	5.339.811,4
Contribuição do Servidor Ativo Civil	23.542.400,0	23.542.400,0	2.362.422,4	5.199.974,8
Contribuição do Servidor Inativo Civil	400.000,0	400.000,0	57.919,1	113.386,4
Contribuição de Pensionista Civil	100.000,0	100.000,0	13.399,0	26.459,2
Outras Receitas de Contribuições	41.600,0	41.600,0	16.006,7	19.139,9
Recursos de Bens	1.765.000,0	1.765.000,0	91.979,8	107.402,9
Recursos de Bens, Direitos e Ativos	107.000,0	107.000,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	1.658.000,0	1.658.000,0	91.979,8	107.402,9
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0
Anuênio de Empregados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (II)=(I+II)	29.149.453,0	29.149.453,0	3.210.966,2	6.762.127,3
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL		No Bimestre	Até 2º Bim/2013
ADMINISTRAÇÃO	77.906.000,0	77.906.000,0	11.361.027,6	22.511.192,5
Despesas Correntes	6.886.000,0	6.886.000,0	661.895,0	1.162.231,5
Despesas de Capital	101.000,0	101.000,0	657.435,0	1.169.771,5
Pessoal Civil	71.121.000,0	71.121.000,0	10.719.132,6	21.345.961,0
Pensão	71.121.000,0	71.121.000,0	10.719.132,6	21.345.961,0
Pensões	58.101.000,0	58.101.000,0	8.857.989,1	17.614.729,9
Outras Despesas Previdenciárias	13.000.000,0	13.000.000,0	1.861.143,5	3.731.231,1
Outras Despesas Previdenciárias do RPPS para o RPPS	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária	0,0	0,0	0,0	0,0
Demas despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	352.000,0	352.000,0	56.617,8	63.745,8
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(V+W)	78.260.000,0	78.260.000,0	11.417.645,4	22.574.938,3
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII)=(II-VI)	-49.110.547,0	-49.110.547,0	-8.206.679,2	-15.812.811,0
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL		No Bimestre	Até 2º Bim/2013
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
	0,0	0,0	0,0	0,0
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA	
Caixa	981,8		Abr/2013	Dez/2012
Bancos Conta Movimento	2.948.764,6		987,5	0,0
Investimentos	4.842.909,0		293.492,2	21.306.218,2
Outros Bens e Direitos	0,0		4.765.475,0	7.459.293,5
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	7.792.655,4		5.079.964,7	28.764.511,7

Data de Emissão: 21/10/2013 15:25h

SIGFIS - Versão 2013b

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2013

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2012 (a)	Em 28/Fev/2013 (b)	Em 30/Abr/2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.352.630,7	38.239.707,8	38.126.765,0
DEDUÇÕES (II)	32.073.658,1	99.900.363,7	114.090.988,4
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.196.833,6	7.907.156,1	6.877.810,6
Demais Haveres Financeiros	40.518.030,5	101.971.730,9	117.149.595,0
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	13.641.206,0	9.978.523,3	9.936.417,2
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.278.972,6	-61.660.655,9	-75.964.203,4
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	9.572.969,3	9.572.969,3	9.572.969,3
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-3.293.996,7	-71.233.625,2	-85.537.172,7

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2013 até Abr/2013 (c - a)
VALOR	-14.303.547,5	-82.243.176,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	Em 31/12/2012	Em 28/Fev/2013
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0
Deduções (VIII)	28.706.456,3	7.949.082,6
Ativo Disponível	21.305.218,2	3.535.327,0
Investimentos do RPPS	7.459.293,5	4.526.039,6
Haveres Financeiros	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	58.055,4	112.284,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-28.706.456,3	-7.949.082,6
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-28.706.456,3	-7.949.082,6

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras

SIGFIS - Versão 2013b

Emissão: 21/10/2013 15:25h

Anexo 5 do RREO

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		No Bimestre	Jan a Abr/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	703.579.000,0	113.930.412,5	231.454.210,5
Recargas Tributárias	154.673.000,0	263.551.724,7	61.147.774,1
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	51.900.000,0	66.183.601,0	28.999.656,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	51.800.000,0	5.300.385,2	15.042.522,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	15.400.000,0	7.495.391,0	3.466.968,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	16.700.000,0	3.124.769,7	3.646.232,5
Outras Recargas Tributárias	18.703.000,0	2.066.580,0	9.992.194,5
Recarga de Contribuição	82.700.547,0	9.417.820,2	20.515.262,1
Recarga Previdenciária	69.799.547,0	7.256.844,1	16.083.867,4
Outras Recargas de Contribuições	12.901.000,0	2.160.976,1	4.667.394,7
Recarga Patrimonial Líquida	179.000,0	14.583,4	35.026,6
Recarga Patrimonial	7.344.000,0	1.814.436,0	4.925.715,1
(-) Aplicações Financeiras	7.165.000,0	1.107.899,1	4.890.686,5
Transferências Correntes*	433.827.000,0	1.087.315,7	133.429.389,8
Cota Parte FPM (80%)	38.980.000,0	5.116.536,9	12.587.584,3
Cota Parte ICMS (80%)	123.086.000,0	18.934.909,8	34.256.114,6
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	296.000,0	135.411,8	151.575,8
Convênios	0,0	5.968,2	1.395.964,4
Outras Transferências Correntes	271.595.000,0	55.112.861,9	85.428.886,9
Demais Recargas Correntes	32.199.463,0	4.989.378,3	16.090.757,9
Dívida Ativa	21.900.000,0	2.816.059,5	12.090.719,2
Diversas Recargas Correntes	10.299.463,0	2.171.318,8	4.000.038,7
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,0	2.180.050,0	209.545,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	2.180.050,0	171.346,0
Transferências de Capital	0,0	2.180.050,0	171.346,0
Convênios	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	2.180.050,0	171.346,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-V)	0,0	2.180.050,0	171.346,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	703.579.000,0	116.110.462,5	231.625.556,5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
		No Bimestre	Jan a Abr/2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	671.366.020,7	102.914.957,7	202.080.319,5
Pessoal e Encargos Sociais	402.713.672,4	58.388.873,9	108.490.275,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	862.614,0	0,0	4.982,2
Outras Despesas Correntes	267.789.734,3	44.526.083,8	84.587.124,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	670.503.406,7	102.914.957,7	93.585.061,4
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	94.452.675,9	2.756.331,8	2.944.356,8
Investimentos	90.361.063,9	2.339.841,9	3.892.594,8
Inversões Financeiras	90.000,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	90.000,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	4.001.592,0	416.498,8	822.737,2
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	90.451.063,9	2.339.842,0	1.982.056,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.000.000,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	762.954.490,6	105.254.799,7	204.057.396,5
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.375.490,6	10.855.662,8	27.586.160,0

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
0,0	0,0

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras
Nota : Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

SIGFIS - Versão 2013b

Emissão: 21/10/2013 15:25h

Anexo 6 do RREO

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2013

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 2 Bimestros	%
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			
TRESCENTAS DE IMPOSTOS	136.057.000,0	136.057.000,0	136.057.000,0	57.654.415,9	13,62
1.- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.130.000,0	52.130.000,0	52.130.000,0	18.530.289,9	10,92
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	51.900.000,0	51.900.000,0	51.900.000,0	30.786.793,7	10,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	230.000,0	230.000,0	230.000,0	4.431,0	2,80
Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	0,0	387.486,9	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2.- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.400.000,0	15.400.000,0	15.400.000,0	2.215.816,1	14,39
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.400.000,0	15.400.000,0	15.400.000,0	2.215.816,1	14,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3.- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.827.000,0	51.827.000,0	51.827.000,0	7.485.391,0	14,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.800.000,0	51.800.000,0	51.800.000,0	7.485.391,0	14,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	27.000,0	27.000,0	27.000,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4.- Receita Resultante do imposto sobre Rendimentos de Fonte - IRRF	16.700.000,0	16.700.000,0	16.700.000,0	3.124.789,7	18,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.700.000,0	16.700.000,0	16.700.000,0	3.124.789,7	18,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.- Receita Resultante do imposto Territorial Rural - ITR (CF art 153, §4º, III ITR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	229.850.000,0	229.850.000,0	229.850.000,0	35.830.814,2	15,59
2.1.- Conta-Parete FPM	48.700.000,0	48.700.000,0	48.700.000,0	6.395.671,0	13,13
2.1.1- Parcela referente à CF art. 153, I, alínea b	48.700.000,0	48.700.000,0	48.700.000,0	6.395.671,0	13,13
2.1.2- Parcela referente à CF art. 153, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2.- Conta-Parete ICMS	154.000.000,0	154.000.000,0	154.000.000,0	23.668.637,3	15,37
2.3.- ICMS Desoneração - L.C. nº87/1996	370.000,0	370.000,0	370.000,0	169.264,6	45,75
2.4.- Conta-Parete IPI-Exportação	4.300.000,0	4.300.000,0	4.300.000,0	464.291,3	10,60
2.5.- Conta-Parete ITR	280.000,0	280.000,0	280.000,0	10.286,4	3,67
2.6.- Conta-Parete IPVA	22.200.000,0	22.200.000,0	22.200.000,0	5.122.663,4	23,08
2.7.- Conta-Parete IOF-Quota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	365.907.000,0	365.907.000,0	365.907.000,0	54.361.104,1	14,86

Anexo 8 do RREO

Data de Emissão: 21/10/2013 15:25h

SIGFIS - Versão 2013b

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2013

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		Saldo
	Exerc. Ant.	Inscritos 2012	Exerc. Ant.	Inscritos 2012	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)					
EXECUTIVO	1.180.538,3	2.455.633,0	774.191,9	3.717.449,6	3.621.456,8
PREFEITURA PETROPOLIS	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN CULTURA PETROPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDO MUN HAB REG FUNDIARIA PETROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INST PREV ASS SOC SER PUB MUN PETRO	112.252,6	45.972,9	23.321,5	35.135,0	23.320,1
FUNDO MUN SAUDE PETROPOLIS	2.104.785,2	403.585,5	388.026,6	4.786.676,4	2.881.573,6
FUNDO MUN DIR CRIANCA ADOLESC PETR	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
FUNDO MUN POLITICA AGRICOLA PETROP	1.330,0	3.000,0	4.330,0	6.959,2	3.249,1
FUNDO MUN EDUCACAO PETROPOLIS	698.596,2	4.128.422,0	12.741.877,4	4.877.790,3	17.619.467,7
FUNDAÇÃO MUN SAUDE PETROPOLIS	452.433,9	1.530,3	154.837,7	89,2	154.786,6
FUNDAÇÃO CULTURA E TURISMO PETROP	372.433,8	0,0	372.433,8	9.486,6	9.486,6
FUNDO MUN ASSISF SOCIAL PETROPOLIS	-9.705,5	0,0	-9.705,5	157.304,6	157.304,6
FUNDO MUN ESPORTES PETROPOLIS	13.891,7	0,0	13.891,7	0,0	0,0
FUNDO DESENV ECONOMICOM PETROPOLIS	1.285,7	0,0	6.819,1	4.540,0	11.339,1
FUNDO MUN HAB INTER SOCIAL PETROPOLIS	1.190,0	0,0	1.190,0	0,0	0,0
LEGISLATIVO					
CAMARA PETROPOLIS	0,0	156.102,1	0,2	490.647,2	43.353,2
FUNDO MUN DESENV TECNOLÓGIA PETROP	0,0	0,0	4.483,0	29.165,9	15.349,4
TOTAL (I)	4.929.781,9	7.194.225,8	14.263.246,5	13.946.452,8	24.640.725,8
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					
EXECUTIVO	897.648,1	0,0	897.648,1	0,0	0,0
FUNDO MUN SAUDE PETROPOLIS	0,0	0,0	8.651,8	0,0	8.651,8
FUNDAÇÃO MUN SAUDE PETROPOLIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FUNDAÇÃO CULTURA E TURISMO PETROP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	897.648,1	0,0	897.648,1	0,0	8.651,8
TOTAL (I + II)	5.977.431,0	7.194.225,8	14.271.810,3	13.946.452,8	24.649.387,6

Anexo 7 do RREO

Data de Emissão: 21/10/2013 15:25h

SIGFIS - Versão 2013b

MUNICIPIO DE PETROPOLIS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2013

LEI 9.394/96, art. 72 - Anexo 8

R\$1,00

Table with columns: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RECEITAS REALIZADAS, PREVISÃO ATUALIZADA, DOTAÇÃO ATUALIZADA, etc.

Table with columns: RECEITAS REALIZADAS, PREVISÃO ATUALIZADA, DOTAÇÃO ATUALIZADA, etc.

Table with columns: OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, etc.

Table with columns: RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, SALDO ATÉ O BIMESTRE, etc.

Table with columns: FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB, VALOR, etc.

Fonte: ...
1- Caput do artigo 212 da CF/1988
2- Os valores referentes à parcela de 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 empenhamento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Table with columns: VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS, Despesas com Ensino Fundamental, Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas, etc.

Table with columns: AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS, Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88, etc.

Data de Emissão: 21/10/2013 15:25h
Anexo 8 do RREO
SIGFIS - Versão 2013b

MUNICIPIO DE PETROPOLIS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2013

LEI 9.394/96, art. 72 - Anexo 8

R\$1,00

Table with columns: RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, etc.

Table with columns: RECEITAS DO FUNDEB, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, etc.

Table with columns: DESPESAS DO FUNDEB, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, etc.

Table with columns: DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO, etc.

Table with columns: CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, etc.

Fonte: ...
1- Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos do FUNDEB
2- Despesas custeadas com recursos do FUNDEB em exercício anterior
3- Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do magistério do ensino fundamental (13-18)(11) x 100%
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Table with columns: RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB, DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, etc.

Table with columns: AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS, Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88, etc.

Data de Emissão: 21/10/2013 15:25h
Anexo 8 do RREO
SIGFIS - Versão 2013b

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / Iib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (h=9)

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15% (100xIib))

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,0	86.506,2	2.106.593,20	-2.193.099,40	0,00
Inscritos em 2011	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2010	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2009	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2008	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2008 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Total	0,0	86.506,2	2.106.593,20	-2.193.099,40	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	86.506,2	0,0	86.506,20
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2008	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2008 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	86.506,2	0,0	86.506,20

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	86.506,2	0,0	86.506,20
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2009	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2008	0,0	0,0	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2008 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (VIII)	86.506,2	0,0	86.506,20

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (f)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2009	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2008	0,0	0,0	0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2008 (Somatório)	0,0	0,0	0,00
Total (IX)	0,0	0,0	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bim/2013 (g)	% (h)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bim/2013 (m)	% (n) (m/total m)
Atenção Básica	76.925.000,0	77.980.373,0	71.944.612,9	40.14	0,04	24.199.357,3	33,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	95.028.000,0	96.509.534,4	83.958.521,4	46.84	0,05	39.779.747,9	54,56
Suposto Profilático e Terapêutico	5.747.000,0	5.747.000,0	1.886.756,1	1,04	0,02	643.533,0	0,88
Vigilância Sanitária	1.741.000,0	1.741.000,0	658.092,5	3,19	0,05	30.807,0	0,04
Vigilância Epidemiológica	1.940.000,0	1.940.000,0	99.542,3	0,05	0,00	329.891,7	0,45
Alimentação e Nutrição	20.853.000,0	21.535.000,0	20.391.737,0	11,38	0,05	7.932.804,3	10,88
Outras Subfunções	200.057.000,0	205.644.512,2	179.250.925,9	100,00	0,51	72.916.141,2	100,00
TOTAL	200.057.000,0	205.644.512,2	179.250.925,9	100,00	0,51	72.916.141,2	100,00

Fonte: informações Magnéticas das Unidades Gestoras

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

2 O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

3 O valor apresentado na interseção com a coluna "h" ou com a coluna "h+h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DAS DESPESAS PROPRIAS COM SAÚDE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º Bimestre / 2013

ADCT. art 77 - Anexo 12

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bim/2013 (a)	% (b/a)	RS. 1,00
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (f)	136.057.000,0	136.057.000,0	57.854.415,9	42,38	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	51.900.000,0	51.900.000,0	30.776.793,7	59,30	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.400.000,0	15.400.000,0	4.046.197,2	26,27	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.800.000,0	51.800.000,0	16.215.979,7	31,30	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.700.000,0	16.700.000,0	5.137.538,4	30,76	
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	257.000,0	257.000,0	23.133,9	9,00	
Divida Ativa dos Impostos	0,0	0,0	1.454.873,0	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,0	0,0	0,00	0,00	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	229.850.000,0	229.850.000,0	79.117.628,5	34,42	
Conta-Parte FPM	48.700.000,0	48.700.000,0	15.734.480,2	32,31	
Conta-Parte ITR	280.000,0	280.000,0	30.812,7	11,00	
Conta-Parte PIVA	22.200.000,0	22.200.000,0	17.276.221,7	77,82	
Conta-Parte ICMS	154.000.000,0	154.000.000,0	44.763.985,8	29,07	
Conta-Parte IP-Exportação	4.300.000,0	4.300.000,0	1.142.863,3	26,58	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências	0,0	0,0	0,00	0,00	
CONSTITUCIONAIS	370.000,0	370.000,0	169.284,8	45,75	
Desoneração ICMS (LC 87/86)	370.000,0	370.000,0	169.284,8	45,75	
Outras	0,0	0,0	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	365.907.000,0	365.907.000,0	136.724.044,4	37,38	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até 2º Bim/2013 (c)	% (d/c)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	95.528.000,0	95.528.000,0	36.840.195,4	38,56	
Provenientes de União	83.528.000,0	83.528.000,0	30.753.525,6	36,82	
Provenientes dos Estados	12.000.000,0	12.000.000,0	6.086.669,8	50,72	
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	0,0	0,0	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,0	0,0	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	95.528.000,0	95.528.000,0	36.840.195,4	38,56	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bim/2013 (i)	% (j/i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bim/2013 (k)	% (l/k)
DESPESAS CORRENTES	197.126.500,0	198.771.218,3	177.357.692,0	88,78	71.743.343,0	35,91
Pessoal e Encargos Sociais	88.810.000,0	89.582.499,0	86.860.416,6	97,07	30.290.117,9	33,81
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	108.216.500,0	110.188.719,3	90.397.275,4	82,04	41.453.225,1	37,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.560.500,0	1.560.500,0	353.294,0	8,82	11.906,0	0,30
Investimentos	1.560.500,0	1.560.500,0	353.294,0	8,82	11.906,0	0,30
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	198.687.000,0	200.331.718,3	177.710.986,0	87,21	71.755.249,0	35,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até 2º Bim/2013 (l)	% (m/l)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 2º Bim/2013 (n)	% (o/n)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	98.691.000,0	104.278.512,1	88.331.779,0	49,71	36.292.611,4	50,58
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	98.691.000,0	104.278.512,1	88.331.779,0	49,71	36.292.611,4	50,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADAS	0,0	2.122,6	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDIVIDUALMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS CREDENCIADAS À PARCELA DO MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	98.691.000,0	104.278.512,1	88.331.779,0	49,71	36.292.611,4	50,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	99.996.000,0	99.496.000,0	89.379.147,0	50,29	35.462.637,6	49,42

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2013

RF - ANEXO 1	DESPESA EXECUTADAS		TOTAL
	LIQUIDADES	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	R\$ 1,00		
	Mai/2012 até Abr/2013		
	DESPESA COM PESSOAL		
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
	Pessoal Ativo	374.039.382,3	1.858.140,6
	Pessoal Inativo e Pensionista	306.275.828,1	1.856.524,6
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	67.475.997,5	1.616,0
	Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.287.558,8	0,0
	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	67.767.494,0	1.142,3
	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0
	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	67.475.997,5	1.616,0
	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	291.496,5	0,0
	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (I) - (II)	306.271.888,4	1.856.986,2
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		659.808.671,3
	% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		46,70 %
	LIMITE MÁXIMO (Inciso III, art. 20 da LRF) - <54,00%>		356.296.682,5
	LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		338.481.848,4
	LIMITE DE ALERTA (Inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>		320.667.014,2

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS - PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2013

LRF, art 48 - Anexo 14	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		R\$ 1,00
	No bimestre	Até o bimestre	
	Provisão inicial de Receita	0,0	74.133.000,0
	Receitas Realizadas	117.934.337,1	71.151.000,0
	Receitas Canceladas	0,0	258.845.945,1
	Saldo de Exercícios Anteriores (utilizado para créditos adicionais)	0,0	0,0
	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		
	Doação Inicial	0,0	713.818.000,0
	Doação Anulada	0,0	767.818.696,6
	Despesas Liquidadas	44.316.329,6	207.065.374,7
	Superavit Orçamentário	105.671.286,4	51.779.970,4
	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
	Despesas Especificadas	44.316.329,6	527.048.673,9
	Despesas Liquidadas	105.671.286,4	207.065.374,8
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
	Receita Corrente Líquida	659.808.670,4	
	RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	8.753.611,7	19.524.104,5
	Despesas Previdenciárias realizadas (III)	11.437.646,4	22.593.947,0
	Resultado Previdenciário (II=IV)	-2.684.035,7	-3.069.842,5
	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		
	Mais Fixadas no Resultado Fiscal da LDO	(a)	% em Relação à Meta (b/a)
	Resultado Nominal	0,0	0,0%
	Resultado Primário	-42.243.178,0	-48.508.537,1
		0,0	0,0%
	MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.865.654,7	25,0
	Restos a Pagar Empenhado	150.102,1	0,0
	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.428.639,7	86,646,5
	Poder Executivo	519.813,1	0,0
	Poder Legislativo	27.060.109,6	86,940,5
	TOTAL	27.060.109,6	86,940,5
	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		
	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	22.735.740,0	25%
	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental	37.683.567,1	60%
			91,1%
	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		
	Recursos de Operação de Crédito	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Despesa de Capital Líquida		
	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
	Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	Exercício em Referência	10º Exercício
	Receitas Previdenciárias (IV)		20º Exercício
	Despesas Previdenciárias (V)		35º Exercício
	Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)		
	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
	Recursos de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	89.379.147,0	15,0%
			65,4%
	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS	Valor Apurado	Valor Apurado no Exercício Corrente
	Total das despesas / RCL (%)		

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2013

LR.F, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$ 1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	642.033.338,6	659.808.671,3	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Dívida Mobiliária	38.126.785,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	21.803.049,6	0,0	0,0
Interna	21.803.049,6	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.637.453,6	0,0	0,0
Outras Dívidas	12.866.281,8	0,0	0,0
DEDUÇÃO(S)	114.203.272,4	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.877.810,6	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	117.149.595,0	0,0	0,0
(-) Pagam. Processados	9.824.133,2	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (II) = (I - II)	-76.076.487,4	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	642.033.338,6	659.808.671,3	0,0
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	-11,85 %	0,00 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL (II / RCL)	-11,85 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	21.803.049,6	0,0	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	21.803.049,6	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	15.908.446,4	0,0	0,0
Previdenciárias	15.908.446,4	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	5.894.603,2	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	51.592,1	51.592,1	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	850.856,7	0,0	0,0
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2013

LR.F, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2013

LR.F, art.48 - Anexo 7 R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	308.128.886,6	46,70 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	386.296.682,5	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	338.481.848,4	51,30 %

DIVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-76.076.487,4	-11,53 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	791.770.405,5	120,00 %

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	105.569.387,4	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	46.186.607,0	7,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Subsidiária/Insuficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Process.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Nota : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 21/10/2013 15:26h Anexo 8 do RGF

MUNICÍPIO DE PETROPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2013

LR.F, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo 4 R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS		% SOBRE RCL
	No Quadr.	Até o 1º Quadrimestre	
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LR.F, art. 29, § 1º)	0,0	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	656.808.671,26	--	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + II)	0,00	0,00 %	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	105.569.387,40	16 %	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	46.186.606,99	7 %	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %	

Fonte : Informações Magnéticas das Unidades Gestoras
Nota :

SIGFIS - Versão 2013b Data de Emissão: 21/10/2013 15:26h Anexo 4 do RGF