Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 - nº 1464 - Ano XVI

www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 40 páginas

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Para atendimento do disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal Nº 8666/93, a Secretaria Municipal de Administração torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

PROCESSO Nº 27.722/12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de insulinas (lista 13/12), destinados ao uso da Divisão de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/10/13).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.
Ata de Registro de Preços Nº 486/12
Empresa: PORTAL LTDA.

Lote: 01
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Aspart 100ui/ml refil - cartucho com 3 ml.
Marca: Novorapid
Valor unitário: R$ 27,00

Lote: 02
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Aspart solúvel 30% + aspart protamina 70% refil com 3 ml.
Marca: Novomix
Valor unitário: R$ 32,00

Lote: 03
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Detemir 100ui/ml refil - cartucho com 3 ml.
Marca: Levemir Penfill
Valor unitário: R$ 54,00

Ata de Registro de Preços Nº 487/12
Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Lote: 04
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Glargina 100ui/ml - frasco com 10 ml.
Marca: Lantus – Sanofi Aventis
Valor unitário: R$ 237,54

Lote: 05
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Glargina 100ui/ml refil - cartucho com 3 ml.
Marca: Lantus – Sanofi Aventis
Valor unitário: R$ 77,00

Ata de Registro de Preços Nº 488/12
Empresa: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.

Lote: 06
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Humana NPH 100ui/ml - frasco com 10 ml uso adulto e pediátrico.
Marca: Lilly
Valor unitário: R$ 9,50

Lote: 07
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Humana Regular 100ui/ml - frasco com 10 ml uso adulto e pediátrico.
Marca: Lilly
Valor unitário: R$ 9,50

Lote: 08
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Lispro 100ui/ml - frasco com 10ml
Marca: Lilly
Valor unitário: R$ 68,51

Lote: 09
Unidade: FRP
Descrição: Insulina Lispro 100UI/ML refil - cartucho com 3 ml.
Marca: Lilly
Valor unitário: R$ 27,36

PROCESSO Nº 27.083/12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de cobertores e jogos de lençóis, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/10/2013).
Atibaia, 01 de Outubro de 2.012.

Ata de Registro de Preços Nº 489/12
Empresa: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.

Lote: 01
Unidade: **UN**
Consumo estimado anual: 300
Descrição: **Cobertores infantil 100% poliéster, antialérgico - extra suave. Dimensões aproximadas: 0,90m x 1,10m (larg. x comp.) na cor verde claro.**
Marca: Termocel
Valor unitário: R$ 23,00
Valor total: R$ 6.900,00

Ata de Registro de Preços Nº 490/12
Empresa: MAC DO BRASIL COMERCIAL LTDA.

Lote: 02
Unidade: **JG**
Consumo estimado anual: 300
Descrição: **Lençol. Jogos de lençóis para berço 100% algodão, cor verde claro, contendo: 01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 0,70 x 1,40 x 0,13; 01 lençol plano, medidas aproximadas: 0,90 x 1,70 x 0,20.**
Marca: Mercosultextil
Valor unitário: R$ 11,00
Valor total: R$ 3.300,00

PROCESSO Nº 26.818/12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes, destinados ao uso dos veículos leves e pesados desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/10/13).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito

Ata de Registro de Preços Nº 491/12
Empresa: FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP.

Lote: **01**
Unidade: FR
Descrição: Fluido de freio Dot 03. Frasco com 500 ml.
Marca: Radinac
Valor unitário: R$ 5,18

Lote: **02**
Unidade: FR
Descrição: Fluido de freio Dot 04. Frasco com 500 ml.
Marca: Radinac
Valor unitário: R$ 6,44

Lote: **11**
Unidade: BD
Descrição: Óleo de Transmissão Flud 242 Case EW20. Balde de 20 litros.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 129,00

Lote: **13**
Unidade: BD
Descrição: Óleo Diferencial WBF100. Balde de 20 litros.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 125,00

Lote: **15**
Unidade: BD
Descrição: Óleo Hidráulico 10 W EL4117. Balde de 20 litros.
Marca: Karter
Valor unitário: R$ 102,00

Lote: **17**
Unidade: TM

Poder Executivo

Descrição: Óleo Hidráulico TAC 4 – API-CD-SD SAE 10W Case E W 20. Tambor de 200 litros.
Marca: Karter
Valor unitário: R$ 997,00

Lote: **20**
Unidade: FR
Descrição: Óleo para Motor 2 tempos Super TT APITC JASO FB. Frasco com 500 ml.
Marca: Karter
Valor unitário: R$ 3,29

Lote: **24**
Unidade: TM
Descrição: Óleo SAE 30MD 400 Diesel. Tambor de 200 litros.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 959,00

Lote: **26**
Unidade: TM
Descrição: Óleo SAE 90 TRM5. Tambor de 200 litros.
Marca: Karter
Valor unitário: R$ 1.049,00

Lote: **29**
Unidade: TM
Descrição: Óleo Tellus 68. Tambor de 200 litros.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 956,00

Ata de Registro de Preços Nº 492/12
Empresa: FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Lote: **03**
Unidade: TM
Descrição: Graxa GMA2. Tambor de 170 kg.
Marca: Falub Graxa Lithium EP 2
Valor unitário: R$ 1.109,48

Lote: **04**
Unidade: TM
Descrição: Óleo 20W50 Gasolina APIST. Tambor de 200 litros.
Marca: Falub Super 20W50SF
Valor unitário: R$ 980,00

Lote: **22**
Unidade: BD
Descrição: Óleo Para Transmissão Mecânica SAE 80W APIGL4. Balde de 20 litros.
Marca: Falub Trans 80W GL-5
Valor unitário: R$ 115,00

Lote: **27**
Unidade: TM
Descrição: Óleo Semi Sintético 5W40 APISJ. Tambor de 200 litros.
Marca: Falub Tec Plus 5W40SM
Valor unitário: R$ 1.847,04

Ata de Registro de Preços Nº 493/12
Empresa: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA.

Lote: **05**
Unidade: BD
Descrição: Óleo Câmbio SAE 140. Balde de 20 litros.
Marca: Incol Lub
Valor unitário: R$ 125,00

Lote: **08**
Unidade: BD
Descrição: Óleo de Câmbio Cargo Eaton Linha Leve SAE 80W90 APICL. Balde de 20 litros.
Marca: Petronas
Valor unitário: R$ 150,00

Lote: **12**
Unidade: TM
Descrição: Óleo Diferencial SAE 85W 140 APIGL5. Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 1.322,00

Lote: **16**
Unidade: TM
Descrição: Óleo Hidráulico HR46EP. Tambor de 200 litros.
Marca: Incol Lub
Valor unitário: R$ 839,00

Lote: **18**
Unidade: TM
Descrição: Óleo OH49 TDX. Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 1.149,00

Lote: **21**
Unidade: TM
Descrição: Óleo para Transmissão até 8 TM SAE 80W90 APIGL4. Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 1.149,00

Lote: **23**
Unidade: L
Descrição: Óleo para Transmissão Mecânica STSAE40APICD.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 5,75

Lote: **25**
Unidade: BD
Descrição: Óleo SAE 80. Balde de 20 litros.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 116,00

Lote: **28**
Unidade: TM
Descrição: Óleo TAC3 SAE10. Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 1.010,00

Lote: **30**
Unidade: L
Descrição: Óleo THFII. Tambor de 200 litros.
Marca: Lubrimotors
Valor unitário: R$ 1.047,00

Ata de Registro de Preços Nº 494/12
Empresa: PERFIL COMERCIAL LTDA.

Lote: **06**
Unidade: L
Descrição: Óleo Câmbio SAE 50 API-SF OU APICD.
Marca: Petrobras
Valor unitário: R$ 5,40

Lote: **19**
Unidade: L
Descrição: Óleo para Motor 2 Tempos Náutico SAE 15W30 NMMATCW3. Frasco com 500 ml.
Marca: Petrobras
Valor unitário: R$ 5,50

Ata de Registro de Preços Nº 495/12
Empresa: ELION COMERCIAL LTDA EPP.

Lote: **07**
Unidade: TM
Descrição: Óleo Câmbio 80W90 APIGL5CD. Tambor de 200 litros.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 1.419,00

Lote: **09**
Unidade: L
Descrição: Óleo de Câmbio com Base Sintética SAE 75W90 APIGL5.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 17,00

Ata de Registro de Preços Nº 496/12
Empresa: IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.

Lote: **10**
Unidade: BD
Descrição: Óleo de Câmbio Semi Sintetico SAE 80W90 APIGL4**.** Balde de 20 litros.
Marca: Repsol
Valor unitário: R$ 199,00

Ata de Registro de Preços Nº 497/12
Empresa: CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME.

Lote: **14**
Unidade: TM
Descrição: Óleo Extra Turbo 15W40 Diesel Multiviscoso API-CG4 SAE. Tambor de 200 litros.
Marca: Incol
Valor unitário: R$ 1.104,90

PROCESSO Nº 27.423/12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao uso de copa e cozinha de todas as Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 10/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Diversas.

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços Nº 498/12
Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Lote: 01
Unidade: KG
Descrição: Açúcar refinado. Característica: sacarose de cana de açúcar. Embalagem primária: saco de polipropileno com capacidade para até 01 (um) quilo. Embalagem secundária: fardo lacrado, reforçado e resistente ao transporte e armazenamento com capacidade para até 10 quilos. Validade: de acordo com o exigido na legislação vigente.
Marca: Guarani
Valor unitário: R$ 1,75

Lote: 02
Unidade: FR
Descrição: Adoçante dietético líquido. Fr. de 100 ml. - Constando na embalagem: Nº Lote, Data de fabricação e validade. Composição: água; ciclamato de sódio; Edulcorantes: sacarina sódica; sorbitol. Conservantes: ácido benzoico e metilparabeno.
Marca: Assugrin
Valor unitário: R$ 2,63

Ata de Registro de Preços Nº 499/12
Empresa: COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL.

Lote: 03
Unidade: PT
Descrição: Café em pó 500 gr. Pó de café moído e torrado com selo de pureza ABIC. Embalagem primária: embalagem aluminizada, à vácuo puro, com capacidade de 500g. Embalagem secundária: caixa de papelão ou fardo, reforçado, resistente ao transporte e armazenamento, de até 10 quilos. O produto deve apresentar Certificado de Qualidade Global superior a 6,6, recebendo assim símbolo de qualidade superior. O produto deve obedecer à resolução 277, de 22/09/05, da ANVISA – Âgencia Nacional de Vigilância Sanitária, a Instrução Normativa Nº 8 de 11/Julho/2003, do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, complementarmente, a Norma de Qualidade Recomendável ABIC/PQC, de 28/04/2004. Validade: de acordo com o exigido na legislação vigente.
Marca: Café Pelé
Valor unitário: R$ 6,13

Ata de Registro de Preços Nº 500/12
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

Lote: 04
Unidade: CX
Descrição: Chá mate 250 gr. Descrição: erva mate torrada 100% puro, sabor natural, tipo exportação. Embalagem primária: caixa com capacidade para até 250g. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada, resistente ao transporte e armazenamento, com capacidade para 30 unidades. Validade: de acordo com o exigido na legislação vigente.
Marca: União
Valor unitário: R$ 1,99

PROCESSO Nº 27.089/12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de impressão e cópia nas instalações da Prefeitura ou outras indicadas por ela, apoiada por sistemas de informação para a gestão e suporte de impressão, bem como os serviços iniciais de implantação e ativação da solução, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços Nº 501/12
Empresa: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Tipo: Posto de cópia impressão central color tipo II.
Valor Unitário Mensal: **R$ 3.259,02**
Valor Mensal: **R$ 6.518,04**

Tipo: Posto de cópia impressão central mono tipo I.
Valor Unitário Mensal: **R$ 1.702,41**
Valor Mensal: **R$ 3.404,82**

Tipo: Posto de cópia impressão departamental mono tipo VI.
Valor Unitário Mensal: **R$ 693,55**
Valor Mensal: **R$ 27.742,00**

Tipo: Posto de dobragem tipo IV.
Valor Unitário Mensal: **R$ 508,47**
Valor Mensal: **R$ 508,47**

Tipo: Posto de duplicação digital mono tipo III.
Valor Unitário Mensal: **R$ 1.656,59**
Valor Mensal: **R$ 3.313,18**

Tipo: Posto de envelopagem tipo V.
Valor Unitário Mensal: **R$ 302,82**
Valor Mensal: **R$ 302,82**

Tipo: Posto de impressão departamental color tipo VIII.
Quantidade estimada anual: **48**
Valor Unitário Mensal: **R$ 762,07**
Valor Mensal: **R$ 3.048,28**
Valor Total Anual: **R$ 36.579,36**

Tipo: Posto de impressão departamental mono tipo IX.
Valor Unitário Mensal: **R$ 228.14**
Valor Mensal: **R$ 4.562,80**

Tipo: Posto de impressão departamental mono tipo VII.
Valor Unitário Mensal: **R$ 445,03**
Valor Mensal: **R$ 37.827,55**

Tipo: Impressão central color.
Valor do Milheiro: **R$ 384,07**
Valor Mensal: **R$ 24.964,55**

Tipo: Impressão central mono.
Valor do Milheiro: **R$ 60,61**
Valor Mensal: **R$ 7.273,20**

Tipo: Impresso departamental mono.
Valor do Milheiro: **R$ 59,18**
Valor Mensal: **R$ 53.262,00**

Tipo: Impresso departamental color.
Valor do Milheiro: **R$ 488,12**
Valor Mensal: **R$ 9.762,40**

Tipo: Impresso duplicação digital mono.
Valor do Milheiro: **R$ 49,83**
Valor Mensal: **R$ 14.949,00**

PROCESSO Nº 28.523/12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis, destinadas ao uso das Creches Municipais, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços Nº 502/12
Empresa: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho G (...)
Marca: Baby Fral Plus
Valor unitário: R$ 0,30

Lote: 02
Unidade: UN
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho M (...)
Marca: Baby Fral Plus
Valor unitário: R$ 0,26

Lote: 03
Unidade: UN
Descrição: Fralda descartável infantil tamanho XG (...)
Marca: Baby Fral Plus
Valor unitário: R$ 0,30

PROCESSO Nº 27.010/12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de kit de uniforme escolar, destinados ao uso dos alunos da Rede municipal de Ensino, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Poder Executivo

Ata de Registro de Preços Nº 503/12
Empresa: OMEGA PAPER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Lote: 01
Unidade: UN
Descrição: **Bermuda escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 19,80

Lote: 02
Unidade: UN
Descrição: **Bermuda saia escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 19,80

Lote: 03
Unidade: UN
Descrição: **Blusa escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 34,30

Lote: 04
Unidade: UN
Descrição: **Calça escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 24,50

Lote: 05
Unidade: UN
Descrição: **Camiseta manga curta escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 13,85

Lote: 06
Unidade: UN
Descrição: **Camiseta manga longa escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 13,85

Lote: 07
Unidade: PR
Consumo estimado anual: 52.000
Descrição: Meia escolar aluno.
Valor unitário: R$ 5,85

Lote: 08
Unidade: PR
Descrição: **Papete escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 38,00

Lote: 09
Unidade: PR
Descrição: **Tênis escolar aluno.**
Valor unitário: R$ 52,65

PROCESSO Nº 29.050/12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/12

Objeto: **Registro de Preços para a aquisição de pneus novos, destinados aos veículos leves desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Transportes e Trânsito.

Ata de Registro de Preços Nº 504/12
Empresa: RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA – ME.

Item: **01**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 06.12 04 lonas para micro cultivador, pneu tração.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 133,90

Item: **03**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1000 x 20, 16 lonas, tipo/modelo convencional borrachudo.**
Marca: Boristar
Valor unitário: R$ 640,00

Item: **13**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1300 x 24, lonas convencional, T6SG2A - rolo compactador.**
Marca: Goodyear
Valor unitário: R$ 4.270,00

Item: **44**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 3.00-21, tipo/modelo convencional moto.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 99,00

Item: **45**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 325/08, 02 lonas para carregadeira de mão.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 15,90

Item: **46**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 350/10, 04 lonas para máquina de pintura.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 53,00

Item: **47**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 350/8, 04 lonas para tobata (roda guia).**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 19,90

Item: **48**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 4/10/18, tipo/modelo radial moto.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 104,99

Item: **49**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 650 x 16, 06 lonas tipo/modelo liso.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 189,00

Item: **53**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 750 x 16, 12 lonas tipo/modelo radial liso.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 437,00

Item: **57**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 8.0-18 agrícola.**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 440,00

Item: **60**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 900/16, 10 lonas, tipo/modelo RI (para retroescava)**
Marca: Maggion
Valor unitário: R$ 439,00

Ata de Registro de Preços Nº 505/12
Empresa: TARGA PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP.

Item: **04**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1000 x 20, 16 lonas, tipo/modelo convencional liso.**
Marca: Boristar
Valor unitário: R$ 680,00

Item: **07**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1100 x 22, 16 lonas, tipo/modelo convencional borrachudo.**
Marca: Fate PCR
Valor unitário: R$ 970,00

Item: **08**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1100 x 22, 16 lonas, tipo/modelo convencional liso.**
Marca: Fate PCR
Valor unitário: R$ 865,00

Item: **09**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 11L/16/SL, modelo sem câmara SL.**
Marca: Galaxi
Valor unitário: R$ 579,00

Item: **11**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1300 x 24, 12 lonas modelo convencional.**
Marca: Funsa
Valor unitário: R$ 1.300,00

Item: **21**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 175/65/14 tipo/modelo radial.**
Marca: Nankang
Valor unitário: R$ 148,50

Item: **22**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 175/80/14 tipo/modelo Citinet (Strada Adventure).**
Marca: Hankook
Valor unitário: R$ 199,00

Item: **23**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 175/70 R-13 tipo/modelo radial.**
Marca: Rosava
Valor unitário: R$ 112,00

Poder Executivo

Item: **25**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 18/4.30, 10 lonas tipo/ modelo grid grip.**
Marca: Funsa
Valor unitário: R$ 1.749,00

Item: **28**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 185/65/14 tipo/modelo radial.**
Marca: Nankang
Valor unitário: R$ 160,00

Item: **33**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 205/55, R-16, tipo/modelo radial.**
Marca: Sunny
Valor unitário: R$ 230,00

Item: **40**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 225/75 R-15 tipo/modelo radial.**
Marca: Funsa
Valor unitário: R$ 284,00

Item: **43**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 295/80/22,5 tipo/modelo radial, 16 lonas.**
Marca: MRF
Valor unitário: R$ 1.000,00

Item: **55**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 750/16, 10 lonas tipo/ modelo grid grip (retroescava).**
Marca: Funsa
Valor unitário: R$ 300,00

Item: **56**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 750-18, 08 lonas tipo modelo convencional.**
Marca: Funsa
Valor unitário: R$ 365,00

Item: **58**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 900 x 20, 14 lonas, tipo/ modelo liso convencional.**
Marca: Boristar
Valor unitário: R$ 525,00

Item: **59**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 900 x 20, 14 lonas, tipo/ modelo borrachudo convencional.**
Marca: Boristar
Valor unitário: R$ 610,00

Ata de Registro de Preços Nº 506/12
Empresa: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA □ EPP.

Item: **10**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 12.4 24, 08 lonas, tipo/ modelo grid grip**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 749,00

Item: **14**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 14/9/24, 08 lonas convencional - superall traction 23**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 999,00

Item: **15**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 14/9/24, 08 lonas modelo sem câmara**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 1.160,00

Item: **16**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1400/24, 16 lonas tipo/ modelo convencional**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 1.399,00

Item: **19**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 17/5/25, 12 lonas modelo grid grip**
Marca: Durable
Valor unitário: R$ 1.599,00

Item: **20**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 17/5/25, modelo sem câmara**
Marca: Durable
Valor unitário: R$ 2.289,00

Item: **24**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 175/70 R-14 tipo/modelo radial**
Marca: Long Long
Valor unitário: R$ 145,00

Item: **26**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 18/4/15/34, 08 lonas tipo modelo grid grip**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 1.810,00

Item: **27**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 185 R-14 tipo/modelo radial (Kombi)**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 190,00

Item: **29**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 185/60 R-14 tipo/modelo radial**
Marca: Andereza
Valor unitário: R$ 155,00

Item: **31**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 195/65 R15 tipo/modelo radial**
Marca: Andereza
Valor unitário: R$ 199,00

Item: **34**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 205/70, R-15, tipo/modelo radial**
Marca: Ling Long
Valor unitário: R$ 209,00

Item: **35**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 205/75, R-16, tipo/modelo radial**
Marca: Ling Long
Valor unitário: R$ 285,00

Item: **36**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 215/75/17,5 tipo/modelo radial borrachudo**
Marca: Ling Long
Valor unitário: R$ 485,00

Item: **37**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 215/75/17,5 tipo/modelo radial VZE-1**
Marca: Ling Long
Valor unitário: R$ 490,00

Item: **39**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 225/70 R-15, 10 lonas, tipo/ modelo radial**
Marca: Ling Long
Valor unitário: R$ 279,00

Item: **54**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 750 x 16, 12 lonas, tipo convencional borrachudo**
Marca: Ling Long
Valor unitário: R$ 304,00

Ata de Registro de Preços Nº 507/12
Empresa: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Item: **02**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 10,5/80/18, modelo sem câmara**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 372,00

Item: **17**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 16.9 30 agrícola**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 1.446,00

Item: **38**
Unidade: UN
Consumo estimado anual: 64
Descrição: **Pneu 215/80 R-16, tipo/modelo radial**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 314,00

Poder Executivo

Valor total: R$ 20.096,00

Item: **50**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 650 x 16, 06 lonas tipo/ modelo borrachudo**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 200,00

Item: **51**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 700 x 16, 10 lonas tipo liso**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 256,00

Item: **52**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 700 x 16, 10 lonas tipo/ modelo borrachudo**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 266,00

Ata de Registro de Preços Nº 508/12
Empresa: COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA

Item: **18**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 165 R-15 tipo/modelo radial (fusca)**
Marca: Kelly
Valor unitário: R$ 168,00

Item: **32**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 195/75, R-16, tipo/modelo radial**
Marca: Goodyear
Valor unitário: R$ 279,00

Item: **41**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 275/80/22,5 tipo/modelo radial borrachudo**
Marca: Kelly
Valor unitário: R$ 1.050,00

Ata de Registro de Preços Nº 509/12
Empresa: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

Item: **12**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1300 x 24, 12 lonas modelo sem câmara**
Marca: Altura
Valor unitário: R$ 1.365,00

Item: **30**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 19/5L/Z4, modelo sem câmara**
Marca: Westlake
Valor unitário: R$ 1.790,00

Ata de Registro de Preços Nº 510/12
Empresa: PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Item: **06**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1100 x 22, 16 lonas, tipo/ modelo radial liso**
Marca: Firestone
Valor unitário: R$ 1.075,00

Ata de Registro de Preços Nº 511/12
Empresa: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA

Item: **05**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 1100 x 20, 16 lonas, modelo radial (bombeiro)**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 1.490,00

Item: **42**
Unidade: UN
Descrição: **Pneu 275/80/22,5 tipo/modelo radial liso**
Marca: Pirelli
Valor unitário: R$ 865,00

PROCESSO Nº 29.036/12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de Tintas Imobiliárias, destinados ao uso de diversos setores desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/2013)
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços Nº 512/12
Empresa: FABIO PEREIRA DE CARVALHO - ME

Lote: 01
Unidade: LT
Descrição: Tinta Látex Acrilico. Fosco padrão econômico conforme norma da ABNT NBR 15079, na cor branca, c/ poder de cobertura de no mínimo 4,0 m²/litro (tinta seca) e de 55% (tinta úmida), resistência à abrasão úmida sem pasta abrasiva de no mínimo 100 ciclos, o produto deverá estar acondicionado em embalagem (lata) de 18 L. Nota 1: as informações variáveis do produto, tais como validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT NBR 15.079. Nota 2: as informações técnicas, tais como: descrição/ acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície/tratamento, composição química e qualidade deverão constar na embalagem de forma indelével. Nota 3: a PEA se reserva no direito de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante, para aceitação do produto.
Marca: Nova Tinta
Valor unitário: R$ 45,00

Lote: 02
Unidade: LT
Descrição: Tinta Látex Acrílico. Fosco padrão premium, conforme norma da ABNT NBR 15079, na cor branca, com poder de cobertura de no mínimo 6,0 m²/litro (tinta seca) e de 90% (tinta úmida), resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de no mínimo 100 ciclos, o produto deverá estar acondicionado em embalagem (lata) de 18 L. Nota 1: as informações variáveis do produto, tais como validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT NBR 15.079. Nota 2: as informações técnicas, tais como: descrição/ acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície/tratamento, composição química e qualidade deverão constar na embalagem de forma indelével. Nota 3: a PEA se reserva no direito de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante, para aceitação do produto.
Marca: Nova Tinta
Valor unitário: R$ 80,00

Lote: 03
Unidade: LT
Descrição: Tinta Látex Acrílico. Fosco padrão standard, conforme norma da ABNT NBR 15079, na cor branca, com poder de cobertura de no mínimo 5,0 m²/litro (tinta seca) e de 85% (tinta úmida), resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva de no mínimo 40 ciclos, o produto deverá estar acondicionado em embalagem (lata) de 18 L. Nota 1: as informações variáveis do produto, tais como validade, número de lote e data de fabricação, deverão ser impressas na embalagem de forma indelével, em acordo com a ABNT NBR 15.079. Nota 2: as informações técnicas, tais como: descrição/acabamento, aplicação, rendimento, preparação da superfície, tipos de superfície/tratamento, composição química e qualidade deverão constar na embalagem de forma indelével. NOTA 3: A PEA se reserva no direito de solicitar ensaios específicos ao fornecedor/fabricante , para aceitação do produto.
Marca: Nova Tinta
Valor unitário: R$ 60,00

PROCESSO Nº 30.503/12
PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de locação de equipamento para tratamento de distúrbios respiratórios e apneia do sono e equipamento(s) de concentrador de oxigênio, destinados ao uso da Secretaria de Saúde, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços Nº 513/12
Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Item: 01
Unidade: **SE**
Descrição: **Locação de equipamentos para**

Poder Executivo

o tratamento de distúrbios respiratórios e apneias do sono com desempenho de intervalo de pressões de funcionamento de 04 a 20cm h2o, com rampa de até 45 minutos, gorro e máscara de silicone nasal ou facial, com prendedor, de acordo com a prescrição médica.
Valor unitário: R$ 200,00

Item: 02
Unidade: **SE**
Descrição: Serviço de locação de equipamento concentrador de oxigênio 127/220V com fluxômetro (fluxo variável de 0,5 à 5 litros/ minuto), umidificador, extensão nasal ou para traqueia e cilindro backup com capacidade compreendida entre 8m³ e 10m³ de oxigênio medicinal, para utilização exclusivamente em períodos de falta de energia elétrica.
Valor unitário: R$ 240,00

PROCESSO N.º 29.045/12
PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/12
Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de hortifrutigranjeiros, destinados ao uso da Divisão de Alimentação e Nutrição da Secretaria de Educação, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/10/13)
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços Nº 515/12
Empresa: ARMAZEM 972 – IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP

Lote: 01

Item: **01**
Produto: **Acelga**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada 8 – 12 1,5 kg/un**
Pedido total para 12 meses: **14.400kg**

Item: **02**
Produto: **Alface crespa**
Classificação: **Extra**
Embalagem **Tipo/Unid./Embalagem /Peso: Cx. plástica vazada 24 un 0,5 kg/un**
Pedido total para 12 meses: **24.000kg**

Item: **03**
Produto: **Alho nacional**
Classificação: **Tipo 07- nacional**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/1Kg**
Pedido total para 12 meses: **3.600kgs**

Item: **04**
Produto: **Ameixa rubi mel**
Classificação: ******
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão 06Kg**
Pedido total para 12 meses: **500cxs (somente em dezembro)**

Item: **05**
Produto: **Abobrinha Brasileira**
Classificação **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **12.000kgs**

Item: **06**
Produto: **Abóbora seca**
Classificação: **sem casca e limpa**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **7.200kgs**

Item: **07**
Produto: **Abacaxi pérola**
Classificação: **Tipo A - graúdo**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada 5 – 10 1,6 a 1,8 Kg/un**
Pedido total para 12 meses: **24.000un**

Item: **08**
Produto: **Banana nanica Climatizada**
Classificação: ******
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada/20Kg**
Pedido total para 12 meses: **7.200cxs**

Item: **09**
Produto: **Batata asterisk / lisa**
Classificação: **Especial**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **42.000kgs**

Item: **10**
Produto: **Brócolis**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Maço 1,2Kg / maço**
Pedido total para 12 meses: **720mç**

Item: **11**
Produto: **Batata doce**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Pacotes c/ 01Kg**
Pedido total para 12 meses: **2.400kgs**

Item: **12**
Produto: **Beterraba**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/2Kg**
Pedido total para 12 meses: **4.800kgs**

Item: **13**
Produto: **Berinjela**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/1Kg**
Pedido total para 12 meses: **720kgs**

Item: **14**
Produto: **Cenoura**
Classificação: **Extra AA – média**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/2Kg**
Pedido total para 12 meses: **19.200kgs**

Item: **15**
Produto: **Chuchu**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/2Kg**
Pedido total para 12 meses: **12.000kgs**

Item: **16**
Produto: **Couve-flor**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada/1,5 a 2 kg**
Pedido total para 12 meses: **1.500un**

Item: **17**
Produto: **Couve Manteiga**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Maço (aproximadamente 0,5 Kg cada)**
Pedido total para 12 meses: **7.200mç**

Item: **18**
Produto: **Cebola**
Classificação: **Graúda do estado**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Pacotes c/ 01Kg**
Pedido total para 12 meses: **9.600kgs**

Item: **19**
Produto: **Cará**
Classificação: **Extra A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **720kgs**

Item: **20**
Produto: **Caqui rama forte**
Classificação: **Tipo A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão 10– 14**
Pedido total para 12 meses: **4.200cxs**

Item: **21**
Produto: **Cebolinha**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Maço/100g/unid.**
Pedido total para 12 meses: **6.000mçs**

Item: **22**
Produto: **Escarola**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada 24 pés/0,5 kg/un**
Pedido total para 12 meses: **4.800kg**

Item: **23**
Produto: **Espinafre**
Classificação**: Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Maço/em média 500g cada**
Pedido total para 12 meses: **600kg**

Item: **24**
Produto: **Goiaba branca**
Classificação: **Tipo 12 ou 15**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixa de papelão 12 – 15**
Pedido total para 12 meses: **3.600cxs**

Poder Executivo

Item: **25**
Produto: **Laranja pera**
Classificação: **tipo A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **saco plástico -10 a 14 dzs /25 kg**
Pedido total para 12 meses: **3.840scs**

Item: **26**
Produto: **Inhame**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 2Kg**
Pedido total para 12 meses: **720kgs**

Item: **27**
Produto: **Kiwi nacional**
Classificação: *******
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão/08Kg**
Pedido total para 12 meses: **1.440kgs**

Item: **28**
Produto: **Laranja Lima**
Classificação: **Tipo B**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada 13 - 15dz/25Kg**
Pedido total para 12 meses: **360cxs**

Item: **29**
Produto: **Limão Taiti**
Classificação: **Tipo A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1Kg (média 1dz)**
Pedido total para 12 meses: **360dzs**

Item: **30**
Produto: **Mandioquinha amarela**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 2Kg**
Pedido total para 12 meses: **4.800kgs**

Item: **31**
Produto: **Mandioca**
Classificação: **Média**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 2Kg**
Pedido total para 12 meses: **3.000kgs**

Item: **32**
Produto: **Maracujá azedo**
Classificação: **Tipo A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **600kgs**

Item: **33**
Produto: **Melancia**
Classificação: **Graúdo**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **9Kg /unid.**
Pedido total para 12 meses: **96.000kgs**

Item: **34**
Produto: **Melão**
Classificação: **Tipo 6/7**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão/média 2 kg**
Pedido total para 12 meses: **4.200un**

Item: **35**
Produto: **Mamão formosa**
Classificação: **Tipo A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada/cx c/ 13 kg**
Pedido total para 12 meses: **4.800cxs**

Item: **36**
Produto: **Maçã Nacional fuji/gala**
Classificação: **160 – 175 frutos**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão 160 – 175/cx c/18Kg**
Pedido total para 12 meses: **4.800cxs**

Item: **37**
Produto: **Morango (somente maio a julho)**
Classificação: *******
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cumbucas plásticas / cxs c/ 04 cumbucas 1,5Kg**
Pedido total para 12 meses: **3.000cxs**

Item: **38**
Produto: **Manga Palmier**
Classificação: **Tipo 12 frutos**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão/Por Kg**
Pedido total para 12 meses: **4.800cxs**

Item: **39**
Produto: **Pera Williams**
Classificação: **Estrangeira**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão/20Kg**
Pedido total para 12 meses: **480cxs**

Item: **40**
Produto: **Pimentão Vermelho**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem: **Cx .plástica vazada pct de 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **1.440kgs**

Item: **41**
Produto: **Pimentão Verde**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct de 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **1.440kgs**

Item: **42**
Produto: **Pepino Comum**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct de 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **14.400kgs**

Item: **43**
Produto: **Pêssego aurora (somente dezembro)**
Classificação: *******
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso**: Caixa de papelão/média 14 unidades**
Pedido total para 12 meses: **2.000cxs**

Item: **44**
Produto: **Quiabo Liso**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct de 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **720kgs**

Item: **45**
Produto: **Repolho Liso**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada/2,0 Kg/un**
Pedido total para 12 meses: **28.800kg**

Item: **46**
Produto: **Rabanete**
Classificação: **extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/ 1kg**
Pedido total para 12 meses: **2.400kg**

Item: **47**
Produto: **Salsa**
Classificação: *******
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Maço/100g/mç**
Pedido total para 12 meses: **6.000mçs**

Item: **48**
Produto: **Tangerina Poncan**
Classificação: **Tipo A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada 11 – 12dz/22Kg**
Pedido total para 12 meses: **1.800cxs**

Item: **49**
Produto: **Rúcula**
Classificação: **Extra**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **cx. plástica/0,5 kg/ mç**
Pedido total para 12 meses: **720 kg**

Item: **50**
Produto: **Tomate Salada**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. plástica vazada pct c/1Kg**
Pedido total para 12 meses: **14.400kgs**

Item: **51**
Produto: **Uva Niágara (somente dezembro)**
Classificação: **Extra A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão/5Kg**
Pedido total para 12 meses: **1.500cxs**

Item: **52**
Produto: **Uva Itália (somente dezembro)**
Classificação: **Extra A**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Caixas de papelão/5Kg**
Pedido total para 12 meses: **1.500cxs**

Item: **53**
Produto: **Vagem Manteiga**
Classificação: **Extra AA**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: Cx. **plástica vazada pct de 1Kg**
Pedido total para 12 meses: **2.400kgs**

Item: 54
Produto: **Ovos branco**
Classificação: **Tipo grande**
Embalagem Tipo/Unid./Embalagem /Peso: **Cx. c/ 30dzs**
Pedido total para 12 meses: **39.600dzs**

Poder Executivo

A presente Ata tem o percentual de acréscimo (sobre o valor maior da tabela do CEAGESP) de 34% (trinta e quatro por cento).

PROCESSO Nº 29.334/12
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de móveis, destinados ao uso das diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços Nº 516/12
Empresa: MOVETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP.

Lote: 01

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Armário de aço fechado: Armário de aço medindo 1980 X 900 X 450mm (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo 03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79mm (chapa Nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca: Scheffer A 402/45
Valor unitário: R$ 409,50

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas: Arquivo de aço tipo vertical medindo 1335 X 470 X 710 mm (AxLxP), com 04 gavetas deslizantes em carrinhos telescópicos, formato "ofício" para pastas suspensas, com fechadura cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido, com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo 0,79mm e estrutura com no mínimo 1,27mm, folhas de aço com tratamento antiferrugem e 02 demãos de tinta sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca: Scheffer 04 A
Valor unitário: R$ 351,00

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Estante de aço: Estante de aço 1980 X 900 X 500mm. Estante desmontável de aço, aberta nos fundos e laterais, medindo 1980mm de altura, com 06 prateleiras de 900mm de largura x 500mm de profundidade, para suportar carga útil de no mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços em omega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95mm (chapa Nº20), colunas em perfil "L" em chapa de 1,98mm (chapa Nº14), perfurado de 5 em 5cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em X no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza. O móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca: Scheffer EDPA 6/50
Valor unitário: R$ 239,40

Ata de Registro de Preços Nº 517/12
Empresa: NEIDE FERNANDES MACÁRIO.

Lote: 02

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Cadeira Digitador Giratória: Cadeira com concha dupla, com encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30mm, apresentando densidade de 50 a 65kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, com apoio para braços fixos em poliuretano injetado, sistema de regulagem de altura e inclinação (BACK SYSTEM), regulagem pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central de aço, base formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR 17.
Marca: Arkiflex
Valor unitário: R$ 265,00

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Cadeira fixa base contínua, sem apoio de braços: Cadeira fixa sem apoio de braços, com conha dupla, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30mm, apresentando densidade de 45 a 55 Kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm e espessura de 2,25mm e placa do assento em aço estampado de 3,35mm, totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR17.
Marca: Arkiflex
Valor unitário: R$ 115,20

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Cadeira fixa base palito, sem apoio de braços: Cadeira fixa sem apoio de braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, estrutura fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40mm e espessura de 2,25mm e placa do assento em aço estampado de 3,35mm, totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes NBR e NR17.
Marca: Arkiflex
Valor unitário: R$ 54,25

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Poltrona giratória tipo presidente: Poltrona giratória com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40mm, apresentando densidade de 55 a 65 kg/m³, encosto com espaldar alto medindo no mínimo 48 cm de largura e 56 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 45 cm de profundidade, com apoio para braços fixos em poliuretano injetado, sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava (RELAX) para o encosto e regulagem pneumático (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes NBR e NR17.
Marca: Arkiflex
Valor unitário: R$ 290,00

Ata de Registro de Preços Nº 518/12
Empresa: ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP.

Lote: 03

Poder Executivo

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Armário baixo 750 x 500 x 600mm (AxLxP) – 1 porta: Armário baixo medindo 750 x 500 x 600mm (AxLxP) com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura , com 01 porta de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18mm, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 260,00

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600mm (AxLxP) – 2 portas: Armário baixo medindo 750 x 800 x 600mm (AxLxP) com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18mm revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 265,00

Item: 03
Unidade: UN
Descrição: Estação de Trabalho: Estação de Trabalho (1200x1200x600mm). Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em "L" medindo 1200 X 1200 x 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 X 200 X 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 240,00

Item: 04
Unidade: UN
Descrição: Estação de Trabalho: Estação de Trabalho (1200x1400x600mm). Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em "L" medindo 1200 X 1400 x 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 X 200 X 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 240,00

Item: 05
Unidade: UN
Descrição: Estação de Trabalho: Estação de Trabalho (1400x1400x600mm) . Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em "L" medindo 1400 X 1400 X 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 X 200 X 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 280,00

Item: 06
Unidade: UN
Descrição: Estação de Trabalho: Estação de Trabalho (1400x1600x600mm). Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em "L" medindo 1400 X 1600 X 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação,

Poder Executivo

com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 X 200 X 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 290,00

Item: 07
Unidade: UN
Descrição: Estação de Trabalho: Estação de Trabalho (1400x1800x600mm) Estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180" e perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em "L" medindo 1400 X 1800 X 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 X 200 X 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 290,00

Item: 08
Unidade: UN
Descrição: Gaveteiro volante: Gaveteiro volante (600x400x500mm). Gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18mm de espessura, tampo e base com 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil de borda de polietileno com 02mm de espessura, medindo aproximadamente 600 X 400 X 500mm (AxLxP), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com roldanas de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com pés em rodízios em plástico com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 160,00

Item: 09
Unidade: UN
Descrição: Mesa retangular 1600x600mm: Mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 144,99

Item: 10
Unidade: UN
Descrição: Mesa retangular 1600x600mm: Mesa retangular com gavetas 1600 x 600mm. Mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600mm, espessura de 25mm, na altura de 750mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15mm. Gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300mm X 200mm X 450mm (LxAxP), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de ¾ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: LBS Móveis
Valor unitário: R$ 200,00

Ata de Registro de Preços Nº 519/12
Empresa: M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME.

Lote: 05

Item: 01
Unidade: UN
Descrição: Mesa redonda 1000mm de diâmetro: Mesa com tampo em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura e 1000mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6mm de espessura, elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: Madú Móveis
Valor unitário: R$ 140,20

Item: 02
Unidade: UN
Descrição: Mesa redonda 1200mm de diâmetro: Mesa com tampo em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura e 1200mm de diâmetro, na altura de 750mm, sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6mm de espessura, elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés tem como acabamento

Poder Executivo

nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.
Marca: Madú Móveis
Valor unitário: R$ 170,20

PROCESSO Nº 30.483/12
PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de locação de ônibus rodoviário (com toilette), para viagens intermunicipais dentro do Estado, destinados a diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/10/2013).
Atibaia, 26 de Outubro de 2.012.

Ata de Registro de Preços Nº 525/12
Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA. EPP.

Item: 01
Unidade: SE
Descrição: **Locação de ônibus rodoviário. Prestação de serviço de locação de ônibus rodoviário, com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares, sem toilette, para viagens intermunicipais, dentro do estado de São Paulo, de até 150 km, o que exceder a esta quilometragem, deverá ser computado por km rodado, perfazendo o total de 20.000 km.**
Preço unitário por viagem até 150km: **R$ 525,00**
Preço unitário por km excedente: R$ 5,00

Item: 02
Unidade: SE
Descrição: **Locação de ônibus rodoviário 44 lugares. Ônibus rodoviário com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares, com toilete a bordo, para viagens intermunicipais dentro do estado de São Paulo até 150 km, sendo que o que exceder a esta quilometragem, deverá ser computado por km rodado, perfazendo o total de 22.500 km para transporte de grupos de terceira idade.**
Preço unitário por viagem até 150km: **R$ 734,00**
Preço unitário por km excedente: R$ 6,00

Item: 03
Unidade: SE
Descrição: **Locação de ônibus rodoviário 44 lugares. Prestação de serviço de locação de ônibus rodoviário, com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares, sem toilette, para viagens intermunicipais, dentro do estado de São Paulo, de até 150 km, o que exceder a esta quilometragem, deverá ser computado por km rodado, perfazendo o total de 5.000 km.**
Preço unitário por viagem até 150km: **R$ 690,00**
Preço unitário
por km excedente: **R$ 5,00**

PROCESSO Nº 30.495/12
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de pães, destinados ao uso do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria da Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços Nº 526/12
Empresa: FRESKITO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

Lote: **01**
Unidade: UN
Descrição: Pão tipo hot dog integral. Pão tipo *Hot-Dog* integral com 50gr, Ingredientes Básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo (min. de 9%), açúcar, gordura vegetal, fermento biológico, sal. Descrição do produto: Deverá ser cortado no sentido longitudinal (2/3 do total do pão), para colocação de recheio. Valores Nutricionais mínimos por 50gr: Proteína – 4g, C.H. - 25g, gorduras totais: 1g, fibra: 1,5g, umidade máx. de 43%. Validade do produto: Mínima de 07 (sete) dias. Embalagem primária: o produto deverá ser embalado em sacos de polietileno transparente, atóxica e termossoldado, devidamente identificado, com 04un. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, com capacidade para até 10 pacotes (40un.). Deverá ter rotulagem de acordo com a legislação vigente.
Marca: Freskito
Valor unitário: R$ 0,33

PROCESSO Nº 29.465/12
PREGÃO PRESENCIAL N.º 072/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual prestação de serviços de publicidade legal dos atos oficiais da Prefeitura, em mídia impressa, de circulação nacional e periodicidade diária, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços Nº 527/12
Empresa: JORNAL A GAZETA SP LTDA EPP.

Item: 01
Unidade: CM/COL
Descrição: Publicidade legal dos atos oficiais anúncio – formato cm/col
Valor unitário (cm/col): R$ 5,00
Valor total (cm/col): R$ 17.500,00

PROCESSO Nº 28.665/12
PREGÃO PRESENCIAL N.º 067/12

Objeto: **Registro de Preços para eventual aquisição de entulho de construção civil reciclado e usinado, destinados ao uso da Secretaria de Infraestrutura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.**
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/10/2013).
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura.

Ata de Registro de Preços Nº 528/12
Empresa: A FACIO FERRO & CIA LTDA ME.

Lote: 01
Unidade: M³
Descrição: Entulho de construção. E.C.C.R.U.(Entulho de Construção Civil Reciclado e Usinado), retirado pela municipalidade.
Valor unitário: R$ 22,50

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**, aos 28 dias do mês de Janeiro de 2013. Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Diretora do Departamento de Suprimentos.**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
EMPRESA COM REGISTRO CADASTRAL APROVADO
PROCESSSO Nº: 01.738/2013 - **ASSUNTO:** INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 3962 - **INTERESSADO: EXPRESSO ROMERA LTDA EPP - JULGAMENTO:** ATA Nº 007/13 de 28/01/13 - Departamento de Suprimentos, aos 28 dias do mês de janeiro de 2013 - Dinalva Ferreira Pedroso da Silva - Diretora do Departamento de Suprimentos.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PROCESSO N° 41.183/2012 - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/13 - OBJETO: Registro de preços para eventual prestação de serviços de locação de caminhão carroceria e caminhão baú com motorista, destinado ao uso da Secretaria de Transporte e Trânsito, de forma parcelada por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que, de acordo com a Ata Nº 009/2013, esclarece dúvidas suscitadas por empresa interessada no certame. Notificamos os interessados que a Ata juntamente com as demais informações está disponível via internet no site www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Suprimentos, à Rua Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone 11 4414-2210, Fax: 11 4414-2632. **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS**, 29 de janeiro de 2.013. Dinalva Ferreira Pedroso da Silva – Diretora do Departamento de Suprimentos.

Poder Executivo

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE **PROCESSO:** 25/2012 **CONTRATO:** 01/2013 **CONTRATADA:** Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda. EPP **ASSINATURA:** 02/01/2013 **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de análises laboratoriais de água, esgoto, monitoramento ambiental e resíduos sólidos gerados na ETE. **VIGÊNCIA:** 10/01/2014 **VALOR:** R$ 208.500,00 **MODALIDADE:** Pregão Presencial **PROPONENTES:** 02.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE **PROCESSO:** 08/2012 **CONTRATO:** 02/2013 **CONTRATADA:** W.K.L. Comercial de Bombas e Equipamentos Ltda. **ASSINATURA:** 02/01/2013 **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução do serviço de manutenção de Bomba marca ABS tipo 153-440 **VIGÊNCIA:** 19/02/2013 **VALOR:** R$ 19.890,00 **MODALIDADE:** Convite **PROPONENTES:** 01.

EXTRATO DE ADITAMENTO

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE **PROCESSO:** 30/2009 **CONTRATO:** 02/2010 **CONTRATADA:** Ambitec Ltda. **ASSINATURA:** 04/01/2013 **OBJETO:** Coleta de Resíduos Sólidos **VIGÊNCIA:** 01/04/2015 **FINALIDADE DESTE TERMO:** Reajuste Contratual.

EXTRATO DE EXTINÇÃO

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE:** 01/2009 **CONTRATO:** 03/2009 **CONTRATADA:** Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo **ASSINATURA:** 04/01/2013 **OBJETO:** Serviço referente a análise de água, esgoto e resíduos **FINALIDADE DESTE TERMO:** Extinção do Contrato.

Atibaia, 24 de janeiro de 2013.

JOÃO CARLOS CORRÊA VIEIRA
Superintendente
JUCIMARA BIAZETTO ROMEIRA PEREIRA
Gerente de Suprimentos

P O R T A R I A Nº 024 /2013-DS
De 29 de janeiro de 2013.

O Superintendente da **Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE**, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar n.º 381 de 26 de dezembro de 2001, bem como suas alterações, a Lei Complementar n.º 587 de 19 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar n.º 589 de 23 de janeiro de 2009, o Decreto n.º 6.664, de 12 de janeiro de 2012 e o Ato n.º 02/99-P, que disciplina a forma de substituição dos empregados;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a título de substituição, por motivo de aposentadoria do titular, o Sr. **MARCELO SILVA DE AZEVEDO,** vigia, para exercer a Função de agente de saneamento nível IV grau E, até a contratação de um agente de saneamento para desempenhar tais funções.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2013.

GABINETE DOS TRABALHOS DO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze.

João Carlos Corrêa Vieira
SUPERINTENDENTE

PUBLICADA NA SECRETARIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze.

Lígia Helena Patrocínio e Franco
AGENTE ADMINISTRATIVO

P O R T A R I A Nº 025 /2013-DS
De 29 de janeiro de 2013.

O Superintendente da **Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE**, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar n.º 381 de 26 de dezembro de 2001, bem como suas alterações, a Lei Complementar n.º 587 de 19 de dezembro de 2008, alterada pela Lei Complementar n.º 589 de 23 de janeiro de 2009, o Decreto n.º 6.664, de 12 de janeiro de 2012 e o Ato n.º 02/99-P, que disciplina a forma de substituição dos empregados;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a título de substituição, por motivo de férias da titular, o Sr. **ADILSON CARDOSO BENEDICTO,** agente administrativo, para exercer a Função de chefe de setor, no período de 21/01/2013 a 07/02/2013.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 21 de janeiro de 2013.

GABINETE DOS TRABALHOS DO SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze.

João Carlos Corrêa Vieira
SUPERINTENDENTE

PUBLICADA NA SECRETARIA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, Estado de São Paulo, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze.

Lígia Helena Patrocínio e Franco
AGENTE ADMINISTRATIVO

(Proc. Nº 263/2013)

D E C R E T O N° 6.924
de 28 de janeiro de 2013

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R$ 39.257,06 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos).

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizado pela Lei nº 4.128 de 04 de dezembro de 2012, em seus artigos 5º, combinados com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,

D E C R E T A

Art.1º Fica aberto na Divisão de Contadoria e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R$ 39.257,06 (trinta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
100 Coordenadoria Especial de Cidadania
14.422.0005.2006 Cidadania e Ação Cidadã p/a Terc.Idade, Mulher,
48-3390.39.00.....R$ 14.680,00

700 Coordenadoria Especial de Solidariedade
08.244.0012.2013 Ações de Solid.e Criação de Grupos de Trabalho Solidário
107-3390.36.00.....R$ 24.577,06

Art. 2º O valor do presente crédito será coberto com o recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

11 GABINETE DO PREFEITO
100 Coordenadoria Especial de Cidadania

Poder Executivo

14.422.0089.2138 Ações Dedicidas no Orçamento Participativo
719-3390.39.00.....R$ 14.680,00

13 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
100 Secretaria e Dependências
04.122.0019.2041 Administração Geral/ Manutenção da Unidade
195-3390.36.00.....R$ 24.577,06

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 28 de janeiro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

- Rubens André Bueno -
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- José Benedito da Silveira -
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Luiz Benedito Roberto Toricelli -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

PORTARIA Nº 248/2013 – SRH.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

TORNAR SEM EFEITO

A Portaria nº 246/2013 - SRH, publicada na Edição nº 1463 - Ano XVI, de 26 de janeiro de 2013, da Imprensa Oficial da Estância de Atibaia.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 28 de janeiro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 249/2013 – SRH.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, e

Considerando o disposto no capítulo V, art. 29, da Lei Complementar nº 582, de 19 de dezembro de 2008, resolve

INTERROMPER, a pedido

A partir do dia 1º de fevereiro de 2013, a LICENÇA COM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SEU EMPREGO, concedida pela Portaria nº 807/2011 – SRH, à servidora municipal Sra. LIVIA CAVALCANTI MAGDALENA AMBIEL, portadora da cédula de identidade RG nº 29.594.600-3 e inscrita no CPF/MF sob o nº 222.434.578-06, contratada sob os regimentos da CLT no emprego de Professor, na Secretaria de Educação.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 28 de janeiro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 250/2013 – SRH.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

EXONERAR

A partir do dia 31 de janeiro de 2013, o Sr. **CARLOS ROBERTO APARECIDO DE SOUZA**, portador da cédula de identidade RG nº 25.505.666-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 187.740.108-08, nomeado, em comissão, pela Portaria nº 598/2010 - SRH, no emprego de **Assessor II,** na Secretaria de Esportes e Lazer.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 29 de janeiro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 251/2013 – SRH.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

EXONERAR

A partir do dia 31 de janeiro de 2013, o Sr. **MARCELO PERRONE RIBEIRO**, portador da cédula de identidade RG nº 4.461.389-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 060.821.838-35, nomeado, em comissão, pela Portaria nº 590/2010 - SRH, no emprego de **Diretor do Departamento de Desenvolvimento de Agronegócios,** na Secretaria de Agropecuária e Abastecimento.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 29 de janeiro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 252/2013 – SRH.

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica do Município, resolve

EXONERAR

A partir do dia 1º de fevereiro de 2013, o Sr. **ORLANDO BATISTA ROCHA**, portador da cédula de identidade RG nº 18.559.444-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 078.344.968-24, nomeado, em comissão, pela Portaria nº 441/2010 - SRH, no emprego de **Diretor do Departamento de Habitação Social,** na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

Publique-se

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, ***Palácio "Jerônimo de Camargo"***, aos 29 de janeiro de 2013.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO MUNICIPAL

RETIFICAÇÃO

Na Imprensa Oficial da Estância de Atibaia nº 1463 - Ano XVI, de 26 de janeiro de 2013 - Portaria nº 241/2013 - SRH, de 23 de janeiro de 2013

onde se lê:
O Sr. MARCO ANTONIO GREGORINI

leia-se:
O Sr. MARCO ANTONIO GREGORINI DO AMARAL PEREIRA

Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

RECEITAS	**Previsão anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Fontes	**Inicial**	**Atualizada**	**Previsto**	**Realizado**	**Previsto**	**Realizado**	**a realizar**
Receitas Correntes (A)	**256.910.000,00**	**291.481.240,91**	**68.951.381,19**	**46.273.597,76**	**291.481.240,91**	**278.203.171,85**	**13.278.069,06**
Tributárias	86.386.229,00	92.497.348,52	17.896.110,79	15.287.544,57	92.497.348,52	95.026.213,23	(2.528.864,71)
Contribuições	4.170.000,00	4.170.000,00	695.000,10	693.671,69	4.170.000,00	3.971.087,46	198.912,54
Patrimoniais	4.870.000,00	4.871.647,55	811.667,10	260.559,11	4.871.647,55	2.860.508,54	2.011.139,01
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	159.841.880,00	183.886.665,58	47.354.953,10	31.596.544,22	183.886.665,58	186.900.835,50	(3.014.169,92)
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(20.955.000,00)	(20.955.000,00)	(3.492.500,20)	(3.650.713,67)	(20.955.000,00)	(24.288.229,60)	3.333.229,60
Outras Receitas Correntes	22.596.891,00	27.010.579,26	5.686.150,30	2.085.991,84	27.010.579,26	13.732.756,72	13.277.822,54
Receitas de Capital (B)	**27.590.000,00**	**30.424.226,15**	**8.092.858,00**	**5.506.032,20**	**30.424.226,15**	**14.775.936,40**	**15.648.289,75**
Operações de Crédito	18.900.000,00	19.767.480,19	5.610.000,15	3.482.892,57	19.767.480,19	6.648.955,93	13.118.524,26
Alienação de Bens	300.000,00	300.000,00	85.714,45	0,00	300.000,00	29.300,00	270.700,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.310.000,00	10.276.745,96	2.374.286,20	2.023.139,63	10.276.745,96	8.097.680,47	2.179.065,49
Outras Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00	22.857,20	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
RECEITA TOTAL (A+B)	**284.500.000,00**	**321.905.467,06**	**77.044.239,19**	**51.779.629,96**	**321.905.467,06**	**292.979.108,25**	**28.926.358,81**
DESPESAS	**Dotação Anual**		**6º BIMESTRE**		**Acumulado**		
Categoria Econômica/Natureza	**Inicial**	**Atualizada**	**Empenhado**	**Liquidado**	**Empenhado**	**Liquidado**	**A empenhar**
Despesas Correntes (C)	**234.151.730,00**	**263.265.387,53**	**37.410.497,46**	**56.572.777,38**	**253.424.766,54**	**249.908.455,14**	**9.840.620,99**
Pessoal/Encargos Sociais	122.182.200,00	135.047.219,06	31.198.280,20	33.790.966,51	133.266.233,17	133.266.233,17	1.780.985,89
Juros/Encargos da Dívida Interna	2.205.000,00	1.642.000,00	150.306,70	181.901,24	1.305.665,58	1.305.665,58	336.334,42
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	109.764.530,00	126.576.168,47	6.061.910,56	22.599.909,63	118.852.867,79	115.336.556,39	7.723.300,68
Despesas de Capital (D)	**45.779.270,00**	**83.441.392,67**	**(1.640.446,92)**	**10.823.191,17**	**47.754.528,97**	**34.704.152,33**	**35.686.863,70**
Reserva de Contingência (E)	4.569.000,00	835.129,62					
DESPESA TOTAL (C+D)	**279.931.000,00**	**346.706.780,20**	**35.770.050,54**	**67.395.968,55**	**301.179.295,51**	**284.612.607,47**	**45.527.484,69**
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D)	**4.569.000,00**	**(24.801.313,14)**	**16.009.579,42**	**(15.616.338,59)**	**(8.200.187,26)**	**8.366.500,78**	

- Prefeitura da Estância de Atibaia -
Aos 31 de Dezembro de 2.012

Imprensa Oficial da Estância de Atibaia

Quarta-feira, 30 de janeiro de 2013 - nº 1464 - Ano XVI www.atibaia.sp.gov.br

Poder Executivo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	a empenhar
1	0	LEGISLATIVO	8.000.000,00	9.937.041,26	778.280,84	1.982.202,98	9.430.703,67	8.705.608,17	506.337,59
1	31	Ação Legislativa	7.270.500,00	9.207.541,26	787.100,84	1.813.824,98	8.710.023,67	7.984.928,17	497.517,59
1	272	Previdência do Regime Estatutário	729.500,00	729.500,00	(8.820,00)	168.378,00	720.680,00	720.680,00	8.820,00
2	0	JUDICIÁRIA	5.434.550,00	5.535.628,62	844.129,94	965.176,51	5.426.928,19	5.393.796,52	108.700,43
2	61	Ação Judicária	5.238.550,00	5.241.228,62	844.129,94	942.548,52	5.155.392,31	5.122.260,64	85.836,31
2	62	Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário	196.000,00	294.400,00	0,00	22.627,99	271.535,88	271.535,88	22.864,12
4	0	ADMINISTRAÇÃO	34.046.800,00	38.488.104,67	5.749.132,28	7.914.196,33	36.109.419,14	35.084.935,96	2.378.685,53
4	122	Administração Geral	15.526.500,00	17.539.238,69	3.230.172,32	3.691.903,13	16.729.480,89	16.011.399,39	809.757,80
4	123	Administração Financeira	7.841.600,00	8.248.080,00	1.390.073,29	1.688.537,27	7.865.586,89	7.580.402,37	382.493,11
4	126	Tecnologia da Informação	793.100,00	972.984,00	173.040,59	230.684,83	943.782,67	932.040,43	29.201,33
4	128	Formação de Recursos Humanos	9.492.200,00	9.980.961,98	868.066,45	2.210.958,12	9.704.069,95	9.694.752,00	276.892,03
4	129	Administração de Receitas	220.000,00	1.425.760,00	0,00	0,00	560.398,97	560.398,97	865.361,03
4	131	Comunicação Social	173.400,00	321.080,00	87.779,63	92.112,98	306.099,77	305.942,80	14.980,23
6	0	SEGURANÇA PÚBLICA	4.329.400,00	5.874.797,00	1.040.342,05	1.177.504,78	5.749.362,03	5.735.691,45	125.434,97
6	181	Policiamento	4.243.400,00	5.291.930,00	1.028.733,04	1.155.889,84	5.172.396,82	5.159.745,74	119.533,18
6	182	Defesa Civil	86.000,00	582.867,00	11.609,01	21.614,94	576.965,21	575.945,71	5.901,79
8	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.431.100,00	15.557.349,57	2.107.080,85	3.700.488,93	12.975.644,24	12.165.092,25	2.581.705,33
8	241	Assistência ao Idoso	60.000,00	51.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00
8	242	Assist. ao Portador de Deficiência	43.100,00	37.120,00	0,00	5.670,00	36.220,00	31.185,00	900,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	781.800,00	1.000.292,53	50.467,19	135.625,29	878.454,14	846.021,81	121.838,39
8	244	Assistência Comunitária	6.902.300,00	8.055.953,75	893.483,37	1.453.463,35	7.119.904,64	7.048.266,98	936.049,11
8	306	Alimentação e Nutrição	1.011.900,00	1.133.856,43	81.548,96	177.264,83	906.785,42	906.785,42	227.071,01
8	333	Empregabilidade	63.000,00	51.797,08	(1.596,97)	6.302,10	42.739,60	42.739,60	9.057,48
8	482	Habitação Urbana	3.569.000,00	5.227.329,78	1.083.178,30	1.922.163,36	3.941.540,44	3.240.093,44	1.285.789,34
9	0	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.379.300,00	1.952.500,00	439.178,18	439.178,18	1.926.670,45	1.926.670,45	25.829,55
9	272	Previdência do Regime Estatutário	2.379.300,00	1.952.500,00	439.178,18	439.178,18	1.926.670,45	1.926.670,45	25.829,55
10	0	SAÚDE	55.103.800,00	65.625.196,67	6.871.755,32	11.876.517,86	60.658.252,18	59.205.048,20	4.966.944,49
10	301	Atenção Básica	30.070.500,00	39.764.541,67	5.678.380,38	7.271.928,76	35.973.431,46	35.323.973,38	3.791.110,21
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.137.600,00	22.834.935,00	618.728,02	4.037.496,76	21.943.461,18	21.281.991,85	891.473,82
10	304	Vigilância Sanitária	1.426.900,00	1.445.100,00	280.041,20	297.903,02	1.349.580,95	1.347.211,83	95.519,05
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.437.500,00	1.548.500,00	289.253,72	263.837,32	1.359.666,59	1.219.759,14	188.833,41
10	512	Saneamento Básico Urbano	31.300,00	32.120,00	5.352,00	5.352,00	32.112,00	32.112,00	8,00
12	0	EDUCAÇÃO	68.562.080,00	85.563.069,77	12.482.964,81	19.773.224,91	79.314.990,89	75.284.325,66	6.248.078,88
12	361	Ensino Fundamental	46.504.580,00	55.008.445,37	8.026.698,88	13.122.197,99	52.934.509,50	49.559.578,89	2.073.935,87
12	362	Ensino Médio	375.000,00	420.580,00	(5.346,15)	94.408,55	399.948,27	399.948,27	20.631,73
12	363	Ensino Profissional	163.000,00	165.600,00	9.285,55	28.152,47	162.180,47	159.742,18	3.419,53
12	365	Educação Infantil	19.626.700,00	27.407.490,96	4.202.816,51	6.124.873,71	23.900.731,23	23.267.517,14	3.506.759,73
12	366	Educação de Jovens e Adultos	207.000,00	940.367,44	(12.091,04)	65.946,70	377.841,81	357.909,89	562.525,63
12	367	Educação Especial	1.685.800,00	1.620.586,00	261.601,06	337.645,49	1.539.779,61	1.539.629,29	80.806,39
13	0	CULTURA	3.907.800,00	5.334.498,78	921.742,23	933.743,75	5.155.276,33	5.005.506,11	179.222,45
13	391	Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13	392	Difusão Cultural	3.902.800,00	5.333.998,78	921.742,23	933.743,75	5.155.276,33	5.005.506,11	178.722,45
14	0	DIREITOS DA CIDADANIA	680.700,00	697.715,00	63.956,92	115.273,05	624.866,94	592.402,98	72.848,06
14	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	680.700,00	697.715,00	63.956,92	115.273,05	624.866,94	592.402,98	72.848,06
15	0	URBANISMO	48.403.900,00	62.988.131,58	(168.863,29)	10.771.919,43	42.917.923,26	39.749.904,06	20.070.208,32
15	451	Infra-Estrutura Urbana	37.581.900,00	47.231.341,58	1.063.135,67	10.424.395,69	41.711.247,65	39.243.548,32	5.520.093,93
15	452	Serviços Urbanos	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15	512	Saneamento Básico Urbano	10.807.000,00	15.755.290,00	(1.231.998,96)	347.523,74	1.206.675,61	506.355,74	14.548.614,39
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	759.000,00	759.000,00	680.811,00	17.471,00	749.702,59	31.615,59	9.297,41
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	759.000,00	759.000,00	680.811,00	17.471,00	749.702,59	31.615,59	9.297,41
20	0	AGRICULTURA	4.019.400,00	6.747.854,94	1.361.242,83	2.090.617,60	6.564.297,90	6.517.195,94	183.557,04
20	601	Promoção da Produção Vegetal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	602	Promoção da Produção Animal	89.000,00	589.000,00	38.055,91	75.635,91	500.551,80	459.756,80	88.448,20
20	605	Abastecimento	3.928.400,00	6.156.854,94	1.323.186,92	2.014.981,69	6.063.746,10	6.057.439,14	93.108,84
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.928.000,00	16.197.917,23	(719.966,04)	1.106.556,68	10.339.391,50	7.248.571,79	5.858.525,73
23	691	Promoção Comercial	5.682.700,00	5.860.343,94	130.483,75	778.329,55	5.486.198,32	5.464.437,45	374.145,62
23	695	Turismo	5.245.300,00	10.337.573,29	(850.449,79)	328.227,13	4.853.193,18	1.784.134,34	5.484.380,11
24	0	COMUNICAÇÕES	1.592.400,00	2.284.810,49	164.362,22	335.978,59	1.830.651,63	1.806.189,63	454.158,86
24	131	Comunicação Social	1.592.400,00	2.284.810,49	164.362,22	335.978,59	1.830.651,63	1.806.189,63	454.158,86
26	0	TRANSPORTE	10.158.000,00	11.320.952,12	1.629.413,78	2.316.485,05	10.069.159,17	8.902.504,26	1.251.792,95
26	782	Transporte Rodoviário	10.158.000,00	11.320.952,12	1.629.413,78	2.316.485,05	10.069.159,17	8.902.504,26	1.251.792,95
27	0	DESPORTO E LAZER	4.550.700,00	6.260.142,50	728.769,21	974.177,29	6.034.837,22	5.956.330,27	225.305,28
27	812	Desporto Comunitário	4.197.700,00	5.909.842,50	724.075,21	959.778,54	5.689.280,94	5.610.773,99	220.561,56
27	813	Lazer	353.000,00	350.300,00	4.694,00	14.398,75	345.556,28	345.556,28	4.743,72
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	4.644.070,00	5.582.070,00	795.717,41	905.255,63	5.301.218,18	5.301.218,18	280.851,82
28	843	Serviço da Dívida Interna	4.639.070,00	5.577.070,00	795.717,41	905.255,63	5.301.218,18	5.301.218,18	275.851,82
28	846	Outros Encargos Especiais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL	**279.931.000,00**	**346.706.780,20**	**35.770.050,54**	**67.395.968,55**	**301.179.295,51**	**284.612.607,47**	**45.527.484,69**

- Prefeitura da Estância de Atibaia -
Aos 31 de Dezembro de 2012

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**31.260.769,28**	**24.290.623,05**	**37.744.460,26**	**21.990.562,09**	**24.038.439,19**	**21.587.762,27**	**24.551.017,65**	**22.113.521,43**	**21.473.015,28**	**23.516.919,52**	**22.369.956,69**	**27.554.354,74**	**302.491.401,45**	**297.385.457,05**	**312.436.240,91**
Receita Tributária	6.557.187,59	7.244.011,77	19.295.673,09	6.773.906,59	7.039.823,16	6.330.436,61	6.457.340,74	7.157.658,27	6.264.238,23	6.618.392,61	7.016.877,78	8.270.666,79	95.026.213,23	92.507.200,03	92.497.348,52
Receita de Contribuições	331.706,22	319.883,74	304.168,58	342.200,73	311.595,25	345.727,74	314.810,50	348.947,75	357.321,36	301.053,90	358.839,07	334.832,62	3.971.087,46	3.921.780,23	4.170.000,00
Receita Patrimonial	259.608,95	288.842,06	296.549,50	298.120,35	307.691,39	268.886,96	265.481,60	257.543,07	192.895,78	164.329,77	139.751,02	120.808,09	2.860.508,54	3.213.759,81	4.871.647,55
Transferências Correntes	23.136.898,70	15.558.295,17	16.598.513,75	13.750.612,95	15.510.759,83	13.751.649,09	14.695.109,04	13.246.876,96	13.596.358,25	15.459.217,54	14.011.926,80	17.584.617,42	186.900.835,50	183.770.455,14	183.886.665,58
Outras Receitas Correntes	975.367,82	879.590,31	1.249.555,34	825.721,47	868.569,56	891.061,87	2.818.275,77	1.102.495,38	1.062.201,66	973.925,70	842.562,02	1.243.429,82	13.732.756,72	13.972.261,84	27.010.579,26
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.840.689,84**	**0,00**
Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.689,84	0,00
Receita Tributária													0,00	2.096.320,19	
Receita Patrimonial													0,00	31.573,00	
Receita de Serviços													0,00	2.887.396,56	
Outras Receitas Correntes													0,00	825.400,09	
Fundações Públicas													0,00		
Empresas Estatais Dependentes													0,00		
Subtotal	31.260.769,28	24.290.623,05	37.744.460,26	21.990.562,09	24.038.439,19	21.587.762,27	24.551.017,65	22.113.521,43	21.473.015,28	23.516.919,52	22.369.956,69	27.554.354,74	302.491.401,45	303.226.146,89	312.436.240,91
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund.													0,00		
Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência													0,00		
Compensação Financ.entre Reg. Prev.													0,00		
FUNDEB	3.430.948,04	2.277.114,88	2.277.123,56	1.743.798,03	2.002.949,21	1.801.103,08	1.849.221,41	1.608.418,50	1.703.952,06	1.942.887,16	1.659.525,77	1.991.187,90	24.288.229,60	24.164.672,93	20.955.000,00
Anulação de Restos a Pagar													0,00		
Outras													0,00		
													0,00		
Subtotal	3.430.948,04	2.277.114,88	2.277.123,56	1.743.798,03	2.002.949,21	1.801.103,08	1.849.221,41	1.608.418,50	1.703.952,06	1.942.887,16	1.659.525,77	1.991.187,90	24.288.229,60	24.164.672,93	20.955.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	27.829.821,24	22.013.508,17	35.467.336,70	20.246.764,06	22.035.489,98	19.786.659,19	22.701.796,24	20.505.102,93	19.769.063,22	21.574.032,36	20.710.430,92	25.563.166,84	278.203.171,85	279.061.473,96	291.481.240,91

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais					0,00
Contribuições dos Servidores Ativos					0,00
Contribuições dos Servidores Inativos					0,00
Contribuições dos Pensionistas					0,00
Receitas Patrimoniais					0,00
Compensações Previdenciárias					0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras					0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos							0,00
Pensionistas							0,00
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	0,00	**Despesas**	0,00
Orçamentárias		Orçamentárias pagas	
Extra-orçamentárias		Extra-orçamentárias	
		Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	0,00	**Saldo Atual**	0,00
Caixa		Caixa	
Bancos Conta Movimento		Bancos Conta Movimento	
Aplicações Financeiras		Aplicações Financeiras	
Total Geral	0,00		0,00

" O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA."

Poder Executivo

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

6º BIMESTRE DE 2012

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	**291.481.240,91**	**68.951.381,19**	**291.481.240,91**	**46.273.597,76**	**278.203.171,85**	**283.115.445,96**
Receitas de Capital	**30.424.226,15**	**8.092.858,00**	**30.424.226,15**	**5.506.032,20**	**14.775.936,40**	**7.053.886,60**
Subtotal:	**321.905.467,06**	**77.044.239,19**	**321.905.467,06**	**51.779.629,96**	**292.979.108,25**	**290.169.332,56**
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	19.767.480,19	5.610.000,15	19.767.480,19	3.482.892,57	6.648.955,93	**837.932,09**
Rendas de aplicações Financeiras	4.510.941,68	751.666,80	4.510.941,68	225.747,64	2.665.878,20	**4.287.543,56**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de alienações de ativos	300.000,00	85.714,45	300.000,00	0,00	29.300,00	**570.234,99**
Subtotal	**24.578.421,87**	**6.447.381,40**	**24.578.421,87**	**3.708.640,21**	**9.344.134,13**	**5.695.710,64**
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	**297.327.045,19**	**70.596.857,79**	**297.327.045,19**	**48.070.989,75**	**283.634.974,12**	**284.473.621,92**

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	**263.265.387,53**	**48.693.100,27**	**263.265.387,53**	**56.572.777,38**	**249.908.455,14**	**249.377.205,34**
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.642.000,00	282.500,02	1.642.000,00	181.901,24	1.305.665,58	1.373.981,11
Subtotal	**261.623.387,53**	**48.410.600,25**	**261.623.387,53**	**56.390.876,14**	**248.602.789,56**	**248.003.224,23**
Despesas de Capital	**83.441.392,67**	**11.697.239,74**	**83.441.392,67**	**10.823.191,17**	**34.704.152,33**	**24.340.815,74**
(-) Deduções	**4.444.070,00**	**575.511,68**	**4.444.070,00**	**774.197,33**	**4.407.225,41**	**4.109.199,01**
Amortização de Dívida	4.444.070,00	575.511,68	4.444.070,00	774.197,33	4.407.225,41	4.109.199,01
Concessão de Empréstimos						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado						
Subtotal	**78.997.322,67**	**11.121.728,06**	**78.997.322,67**	**10.048.993,84**	**30.296.926,92**	**20.231.616,73**
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**835.129,62**		**835.129,62**			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	**340.620.710,20**	**59.532.328,31**	**340.620.710,20**	**66.439.869,98**	**278.899.716,48**	**268.234.840,96**
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	**-42.458.535,39**	**11.064.529,48**	**-42.458.535,39**	**-18.368.880,23**	**4.735.257,64**	**16.238.780,96**

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	**20.724.637,78**	**19.910.360,88**	**23.826.586,25**		
II. Deduções:(*)	**38.403.596,18**	**57.161.336,48**	**37.948.780,72**		
Ativo Disponível	48.231.879,57	57.239.161,23	44.730.923,02		
Haveres Financeiros	0,00	0,00			
(-) Restos a Pagar Processados	9.828.283,39	77.824,75	6.782.142,30		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	**-17.678.958,40**	**-37.250.975,60**	**-14.122.194,47**		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos			0,00		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	**-17.678.958,40**	**-37.250.975,60**	**-14.122.194,47**	**23.128.781,13**	**3.556.763,93**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
6º BIMESTRE DE 2012

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Disponibilidade Financeira
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
PODER LEGISLATIVO											
Câmara Municipal	**6.395,37**	**3.773,31**	**0,00**	**6.395,37**	**3.773,31**	**85.781,00**	**725.095,50**	**90,90**	**5.740,10**	**805.045,50**	**808.818,81**
PODER EXECUTIVO	**8.756.198,47**	**6.777.803,99**	**467.585,83**	**8.288.047,64**	**6.778.368,99**	**10.404.306,31**	**15.841.592,54**	**1.598.354,87**	**8.021.002,22**	**16.626.541,76**	**43.922.104,21**
Prefeitura Municipal	8.756.198,47	6.777.803,99	467.585,83	8.288.047,64	**6.778.368,99**	10.404.306,31	15.841.592,54	1.598.354,87	8.021.002,22	**16.626.541,76**	43.922.104,21
Órgãos/Entidades	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SAAE					**0,00**					**0,00**	
Fundação Pública "Y"					**0,00**					**0,00**	
Empresa Púb. Dependente "Z"					**0,00**					**0,00**	
TOTAL:	**8.762.593,84**	**6.781.577,30**	**467.585,83**	**8.294.443,01**	**6.782.142,30**	**10.490.087,31**	**16.566.688,04**	**1.598.445,77**	**8.026.742,32**	**17.431.587,26**	**44.730.923,02**

- Prefeitura da Estância de Atibaia -
Aos 31 de Dezembro de 2012

COMPARATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E

DESPESAS DE CAPITAL

(Artigos 53, §1º, Inciso I, e 38, §1º, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

ANO DE 2012

Valores expressos em R$

PODER/ÓRGÃO/ENTIDADES	Operações de Crédito (exceto ARO)		Despesas de Capital Liquidadas (1)	Deduções das Despesas de Capital		Despesas de Capital Líquidas (1) - [(2)+(3)]	Operações de Crédito do Exercício (exceto ARO)
	Previsão Inicial	Previsão Atualizada		Inciso I, §3º, artigo 32, LRF (2)	Inciso II, §3º, artigo 32, LRF (3)		
Prefeitura Municipal	18.900.000,00	19.767.480,19	34.704.152,33	0,00	0,00	**34.704.152,33**	6.648.955,93
Fundação Pública "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAIS	**18.900.000,00**	**19.767.480,19**	**34.704.152,33**	**0,00**	**0,00**	**34.704.152,33**	**6.648.955,93**

- Prefeitura da Estância de Atibaia -

Aos 31 de Dezembro de 2012

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2012

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2010			**0,00**
2011			**0,00**
2012			**0,00**
2013			**0,00**
2014			**0,00**
2015			**0,00**
2016			**0,00**
2017			**0,00**
2018			**0,00**
2019			**0,00**
2020			**0,00**
2021			**0,00**
2022			**0,00**
2023			**0,00**
2024			**0,00**
2025			**0,00**
2026			**0,00**
2027			**0,00**
2028			**0,00**
2029			**0,00**
2030			**0,00**
2031			**0,00**
2032			**0,00**
2033			**0,00**
2034			**0,00**
2035			**0,00**
2036			**0,00**
2037			**0,00**
2038			**0,00**
2039			**0,00**
2040			**0,00**
2041			**0,00**
2042			**0,00**
2043			**0,00**
2044			**0,00**

Nome do Atuário Responsável / Registro nº:

"O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NÃO POSSUI PREVIDÊNCIA PRÓPRIA"

- Prefeitura da Estância de Atibaia -
Aos 31 de Dezembro de 2012

Poder Executivo

DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E APLICAÇÃO DE RECURSOS DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(Artigo 53, §1º, Inciso III, da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE ATIBAIA -
EXECUTIVO

ANO DE 2012

I - VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Valores expressos em R$

1. Resultado da Execução do Orçamento	ACRÉSCIMOS	REDUÇÕES
Superávit	**0,00**	
Déficit		**8.200.187,26**
2. Ativo Permanente	**99.677.496,65**	**86.987.014,18**
Bens Móveis	3.288.957,48	255.698,15
Bens Imóveis	6.186.734,57	0,00
Depreciação do Período	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Títulos e Valores	0,00	0,00
Dívida Ativa	7.748.633,24	5.511.938,98
Outros Créditos	82.453.171,36	81.219.377,05
3. Passivo Permanente	**5.225.767,64**	**8.215.139,04**
Empréstimos	4.407.225,41	7.856.486,06
Outras Dívidas (Previdência Própria, INSS, FGTS)	818.542,23	358.652,98
4. TOTAIS	**94.451.729,01**	**86.972.062,40**
5. RESULTADO PATRIMONIAL	**VARIAÇÃO POSITIVA =**	**7.479.666,61**

II - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

PODERES/ÓRGÃO:	Saldo do Exercício Anterior (1)	Receita Realizada (2)	Aplicação dos Recursos			Saldo a aplicar (1)+(2)-(3)	Saldo C/C vinculada à aplicação
			Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga (3)		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**98.995,61**	**29.300,00**	**127.885,93**	**127.885,93**	**127.885,93**	**409,68**	**4.612,63**
Câmara Municipal						**0,00**	
Prefeitura Municipal	98.995,61	29.300,00	127.885,93	127.885,93	127.885,93	**409,68**	4.612,63
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autarquia "X"						**0,00**	
Fundação "Y"						**0,00**	
Empresa Pública Dependente "Z"						**0,00**	
TOTAL:	**98.995,61**	**29.300,00**	**127.885,93**	**127.885,93**	**127.885,93**	**409,68**	**4.612,63**

- Prefeitura da Estância de Atibaia -
Aos 31 de Dezembro de 2.012

Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2012

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**283.115.445,96**		**278.203.171,85**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**132.927.881,34**	**46,95**	**127.803.078,70**	**45,94**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			142.718.227,16	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	152.882.340,82	54,00	150.229.712,80	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	33.973.853,52	12,00	33.384.380,62	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**-17.678.958,40**	**-6,24**	**-14.122.194,47**	**-5,08**
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	339.738.535,15	120,00	333.843.806,22	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	62.285.398,11	22,00	61.204.697,81	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**837.932,09**	**0,30**	**6.648.955,93**	**2,39**
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	45.298.471,35	16,00	44.512.507,50	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	19.818.081,22	7,00	19.474.222,03	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

Poder Executivo

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	16.923.331,64
Bancos – C/Vinculadas	27.807.591,38
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**44.730.923,02**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	24.213.729,56
Total das Disponibilidades:	**20.517.193,46**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	6.781.577,30
Não Processados	16.566.688,04
Total da Inscrição:	**23.348.265,34**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	**Valor Contratado R$**	**Data da Liquidação**			**Liquidado no Exercício - R$**	**Saldo a Pagar**
		Principal	**Juros**	**Encargos**		
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00
/ /	0,00	/ /	/ /	/ /	0,00	0,00

- Prefeitura da Estância de Atibaia -
Aos 31 de Dezembro de 2012

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

MUNICÍPIO DE ATIBAIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE 2012

Valores expressos em R$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS REF.: DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	5.839.634,41	6.500.544,83	8.001.178,21	6.836.781,38	6.756.034,15	7.389.747,79	7.466.132,39	7.177.128,73	7.160.490,61	7.129.881,25	13.835.137,91	9.530.991,95	93.623.683,61
Mão-de-Obra terceirizada	0,00	0,00	0,00	966.058,40	3.996,31	564.998,85	0,02	640.001,43	101.198,70	107.115,99	23.998,45	199.877,71	2.607.245,86
Encargos Sociais	1.846.903,66	2.069.041,08	2.571.516,23	2.176.221,39	2.168.382,16	2.370.718,32	2.381.636,83	2.289.361,18	2.288.262,56	2.418.549,90	4.272.102,91	2.869.861,01	29.722.557,23
Inativos	125.502,17	125.502,17	125.502,17	124.109,10	124.109,10	136.222,14	130.165,62	128.628,70	128.628,70	128.628,70	257.257,40	128.628,70	1.662.884,67
Pensionistas	45.058,34	45.058,34	45.058,34	45.058,34	45.058,34	49.456,04	46.517,91	46.517,91	43.612,17	42.394,25	84.788,50	42.874,84	581.453,32
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.857.098,58	8.740.146,42	10.743.254,95	10.148.228,61	9.097.580,06	10.511.143,14	10.024.452,77	10.281.637,95	9.722.192,74	9.826.570,09	18.473.285,17	12.772.234,21	128.197.824,69
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	0,00	20.701,42	89.393,95	0,00	0,00	0,00	58.069,75	108.887,38	77.175,39	0,00	40.518,10	0,00	394.745,99
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	20.701,42	89.393,95	0,00	0,00	0,00	58.069,75	108.887,38	77.175,39	0,00	40.518,10	0,00	394.745,99
TOTAL	7.857.098,58	8.719.445,00	10.653.861,00	10.148.228,61	9.097.580,06	10.511.143,14	9.966.383,02	10.172.750,57	9.645.017,35	9.826.570,09	18.432.767,07	12.772.234,21	127.803.078,70

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS REF: AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: ATIBAIA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2012

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	43.660.125,15
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	9.440.627,73
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	29.279.034,88
Imposto de Renda Retido na Fonte	7.028.347,37
Dívida Ativa de Impostos e Atualização de Dív. Ativa de Impostos	3.487.781,34
Multa/Juros provenientes de impostos	2.692.491,20
Fundo de Participação dos Municípios	32.533.964,34
Imposto Territorial Rural	73.370,07
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	383.333,04
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	67.523.462,39
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	22.309.319,47
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	425.624,02
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**218.837.481,00**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	9.493.901,21
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	469.065,87
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	37.108.463,83
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	350.407,67
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**47.421.838,58**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**266.259.319,58**

	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
12.122	Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
12.361	Ensino Fundamental	31.678.670,90
12.365	Educação Infantil	8.693.752,55
12.366	Educação de Jovens e Adultos	196.604,55
12.367	Educação Especial	446.586,34
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**41.015.614,34**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	10.112.834,83
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**30.902.779,51**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	35.234.875,68
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	10.946.646,08
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**55.191.009,11**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**25,22%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**95,00%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**77,99%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**28.972.362,95**

Prefeitura da Estância de Atibaia
Aos 31 de Dezembro de 2.012

Poder Executivo

Prefeitura da Estância de Atibaia

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2012

RECEITAS				
PRÓPRIAS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Impostos	87.099.534,71	80.223.335,00	15.365.072,67	95.588.407,67
Transferências Constitucionais Legais	104.775.000,00	103.537.843,29	19.711.230,04	123.249.073,33
TOTAL	191.874.534,71	183.761.178,29	35.076.302,71	218.837.481,00
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)	28.781.180,21	27.564.176,74	5.261.445,41	32.825.622,15
ADICIONAIS	**PREV. ATUAL.**	**ACUMULADO**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Transferências do Sus	12.879.575,00	10.735.733,78	2.931.200,31	13.666.934,09
Outras	1.023.002,18	707.800,74	233.248,80	941.049,54
B) APLICAÇÃO 100%	13.902.577,18	11.443.534,52	3.164.449,11	14.607.983,63
TOTAL P/ APLICAÇÃO (A + B)	42.683.757,39	39.007.711,26	8.425.894,52	47.433.605,78

DESPESAS				
TOTAIS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
EMPENHADAS	65.625.196,67	53.786.496,86	6.871.755,32	60.658.252,18
LIQUIDADAS	-.-.-	47.328.530,34	11.876.517,86	59.205.048,20
PAGAS	-.-.-	45.128.477,50	12.750.397,14	57.878.874,64

RESUMO				
RECURSOS PRÓPRIOS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Valor a ser aplicado (mínimo 15%)	28.781.180,21	27.564.176,74	5.261.445,41	32.825.622,15
Aplicado (despesas empenhadas) (*)		42.283.353,62	6.366.215,47	48.649.569,09
Percentual	0,00	23,01	18,15	22,23
Aplicado (despesas liquidadas)	-.-.-	38.257.338,79	9.298.765,26	47.556.104,05
Percentual	-.-.-	20,82	26,51	21,73
Aplicado (despesas pagas)	-.-.-	36.676.633,91	9.596.669,36	46.273.303,27
Percentual	-.-.-	19,96	27,36	21,15

RESUMO				
RECURSOS ADICIONAIS	**PREV. ATUAL.**	**ANTERIOR**	**6º BIMESTRE**	**ACUMULADO**
Valor a ser aplicado (100%)	13.902.577,18	11.443.534,52	3.164.449,11	14.607.983,63
Aplicado (despesas empenhadas) (**)	15.756.262,09	11.503.143,24	505.539,85	12.008.683,09
Percentual	100,00	100,52	15,98	82,21
Aplicado (despesas liquidadas)	-.-.-	9.071.191,55	2.577.752,60	11.648.944,15
Percentual	-.-.-	79,27	81,46	79,74
Aplicado (despesas pagas)	-.-.-	8.451.843,59	3.153.727,78	11.605.571,37
Percentual	-.-.-	73,86	99,66	79,45

Prefeitura da Estância de Atibaia
Aos 31 de Dezembro de 2.012

Bom Jesus dos Perdões

TERMO DE NOTIFICAÇÃO – FIS FT 001/2013

Notificada: Ana Rosa de Sena Jesus
Av. Pernambuco, 1650
Indaiá – Caraguatatuba – SP - CEP 11660-000

Ref.: Imóvel situado à Rua Nove de Julho, Quadra E - Lote 36 – Marf I - nesta.

Senhora:

Em razão das tentativas infrutíferas de localização da notificada através dos correios e pela não atualização do cadastro respectivo junto a Prefeitura:

A Lei Municipal 1.137/93 em seus Artigos 53 e 54 determina que todo terreno situado em zona urbana, em logradouro dotado de calçamento e/ou guias de sarjeta deverá ser mantido limpo, fechado no alinhamento com muro e com passeio pavimentado.
Em vistoria realizada em 07/01/2013, constatou-se que o terreno em questão se encontra em desacordo com a referida lei. Deste modo, fica Vossa Senhoria notificada a, em **08 (oito) dias** efetuar a capinação e limpeza do terreno, construção do muro e pavimentação da calçada, adequando-o à legislação.
Lembramos que o não atendimento poderá ocasionar sanções administrativas, aplicação de multa correspondente a 04 (quatro) UVRM (Unidade de Valor de Referência Municipal) conforme Artigo 24 do Decreto 039/2006, bem como execução fiscal na forma da Lei.

A seu dispor para quaisquer esclarecimentos,

Atenciosamente,

Fabiano Tobinaga
Fiscal

C O N V O C A Ç Ã O

O Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões, **CONVOCA PEDRO MAURO ISAAC BIRER** portador do RG 18.800.561-4, de acordo com o Processo nº 1459/2012, nos termos da R. Sentença exarada Nº Processo 048.01.2007.013563-5, a tomar posse no cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL,** devendo comparecer no Departamento Pessoal desta Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, munido de seus documentos pessoais, dentro do prazo de **30 (trinta)** dias a contar desta data, de acordo com o Artigo 27 da Lei 1500/99 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Bom Jesus dos Perdões.
Decorrido este prazo, perderá o direito à vaga de acordo com o Artigo 29 da Lei n° 1500/99.
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 25 de janeiro de 2013.

EDUARDO HENRIQUE MASSEI
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Jan a Dez/2012	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.413.262,00	45.413.262,00	8.740.280,17	19,25	53.574.421,93	117,97	-8.161.159,93
RECEITAS CORRENTES	43.972.902,00	43.972.902,00	8.611.949,71	19,58	46.766.382,77	106,35	-2.793.480,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.379.452,00	7.379.452,00	1.367.074,82	18,53	7.836.950,35	106,20	-457.498,35
Impostos	7.055.000,00	7.055.000,00	1.276.821,09	18,10	7.051.406,62	99,95	3.593,38
Taxas	309.452,00	309.452,00	74.477,82	24,07	721.211,53	233,06	-411.759,53
Contribuições de Melhoria	15.000,00	15.000,00	15.775,91	105,17	64.332,20	428,88	-49.332,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	438.548,36	39,87	1.614.383,95	146,76	-514.383,95
Contribuições Sociais	895.400,00	895.400,00	438.548,36	48,98	1.579.531,80	176,41	-684.131,80
Contribuições Econômicas	204.600,00	204.600,00	0,00	0,00	34.852,15	17,03	169.747,85
RECEITA PATRIMONIAL	2.954.600,00	2.954.600,00	683.011,93	23,12	4.537.308,86	153,57	-1.582.708,86
Receitas Imobiliárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.951.600,00	2.951.600,00	683.011,93	23,14	4.537.308,86	153,72	-1.585.708,86
RECEITA DE SERVIÇOS	3.028.800,00	3.028.800,00	654.693,97	21,62	3.629.868,13	119,84	-601.068,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.355.600,00	27.355.600,00	4.946.456,00	18,08	27.234.636,62	99,56	120.963,38
Transferências Intergovernamentais	26.204.600,00	26.204.600,00	4.872.333,39	18,59	26.716.596,16	101,95	-511.996,16
Transferências de Convênios	1.151.000,00	1.151.000,00	74.122,61	6,44	518.040,46	45,01	632.959,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.154.450,00	2.154.450,00	522.164,63	24,24	1.913.234,86	88,80	241.215,14
Multas e Juros de Mora	169.785,00	169.785,00	86.897,67	51,18	251.111,37	147,90	-81.326,37
Indenizações e Restituições	160.865,00	160.865,00	47.614,66	29,60	216.019,25	134,29	-55.154,25
Receita da Dívida Ativa	352.600,00	352.600,00	174.268,34	49,42	1.072.937,76	304,29	-720.337,76
Receitas Correntes Diversas	1.471.200,00	1.471.200,00	213.383,96	14,50	373.166,48	25,36	1.098.033,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.440.360,00	1.440.360,00	128.330,46	8,91	6.808.039,16	472,66	-5.367.679,16
ALIENAÇÃO DE BENS	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	9.360,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
TRANSFERÊNICAS DE CAPITAL	266.000,00	266.000,00	128.330,46	48,24	6.808.039,16	2.559,41	-6.542.039,16
Transferências Intragovernamentais	15.000,00	15.000,00	1.387,00	9,25	11.825,38	78,84	3.174,62
Transferências de Convênios	251.000,00	251.000,00	126.943,46	50,58	6.796.213,78	2.707,65	-6.545.213,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
Receitas de Capital Diversas	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	2.420.000,00	2.420.000,00	560.910,08	23,18	2.623.930,35	108,43	-203.930,35
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM	2.420.000,00	2.420.000,00	560.910,08	23,18	2.623.930,35	108,43	-203.930,35
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.833.262,00	47.833.262,00	9.301.190,25	19,45	56.198.352,28	117,49	-8.365.090,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)	**47.833.262,00**	**47.833.262,00**	**9.301.190,25**	**19,45**	**56.198.352,28**	**117,49**	**-8.365.090,28**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**47.833.262,00**	**47.833.262,00**	**9.301.190,25**	**19,45**	**56.198.352,28**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Jan a Dez/2012	No Bimestre	Jan a Dez/2012	%	
	(d)	(e)	(f)=(d + e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI	**45.448.361,99**	**2.326.410,00**	**47.774.771,99**	**5.843.828,04**	**44.240.654,64**	**6.696.959,79**	**41.758.273,08**	**87,41**	**6.016.498,91**
DESPESAS CORRENTES	39.167.260,00	2.870.029,99	42.037.289,99	5.558.409,01	39.152.779,45	5.722.455,42	38.733.822,67	92,14	3.303.467,32
Pessoal e Encargos Sociais	18.563.360,00	4.106.651,50	22.670.011,50	3.511.121,52	21.708.564,62	3.511.121,52	21.708.564,62	95,76	961.446,88
Juros e Encargos da Dívida	440.000,00	-156.000,00	284.000,00	10.403,91	204.083,21	10.403,91	204.083,21	71,86	79.916,79
Outras Despesas Correntes	20.163.900,00	-1.080.621,51	19.083.278,49	2.036.883,58	17.240.131,62	2.200.929,99	16.821.174,84	88,15	2.262.103,65
DESPESAS DE CAPITAL	4.865.920,49	751.380,01	5.617.300,50	285.419,03	5.087.875,19	974.504,37	3.024.450,41	53,84	2.592.850,09
Investimentos	3.665.920,49	1.697.380,01	5.363.300,50	244.013,00	4.834.454,42	933.098,34	2.771.029,64	51,67	2.592.270,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.200.000,00	-946.000,00	254.000,00	41.406,03	253.420,77	41.406,03	253.420,77	99,77	579,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.415.181,50	-1.295.000,00	120.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.181,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	2.760.000,00	365.450,00	3.125.450,00	-345.621,60	2.203.625,22	-345.621,60	2.203.625,22	70,51	921.824,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.208.361,99	2.691.860,00	50.900.221,99	5.498.206,44	46.444.279,86	6.351.338,19	43.961.898,30	86,37	6.938.323,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL REFINAN. (XII) = (X + XI)	**48.208.361,99**	**2.691.860,00**	**50.900.221,99**	**5.498.206,44**	**46.444.279,86**	**6.351.338,19**	**43.961.898,30**	**86,37**	**6.938.323,69**
SUPERÁVIT (XIII)							**12.236.453,98**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**48.208.361,99**	**2.691.860,00**	**50.900.221,99**	**5.498.206,44**	**46.444.279,86**	**6.351.338,19**	**56.198.352,28**		

Bom Jesus dos Perdões

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Jan a Dez/2012	No Bimestre	Jan a Dez/2012	%	%	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(e/total e)	(e/a)	(a-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I	**46.863.543,49**	**47.894.953,49**	**5.843.828,04**	**44.240.654,64**	**6.696.959,79**	**41.758.273,08**	**94,99**	**87,19**	**6.136.680,41**
LEGISLATIVA	**1.264.300,00**	**1.264.300,00**	**132.239,80**	**904.691,00**	**177.314,04**	**903.397,00**	**2,05**	**71,45**	**360.903,00**
Ação Legislativa	**1.264.300,00**	**1.264.300,00**	**132.239,80**	**904.691,00**	**177.314,04**	**903.397,00**	**2,05**	**71,45**	**360.903,00**
ADMINISTRAÇÃO	**4.594.670,00**	**4.440.970,00**	**702.911,69**	**4.092.899,85**	**477.811,05**	**3.854.073,85**	**8,77**	**86,78**	**586.896,15**
Administração Geral	**3.296.670,00**	**2.902.270,00**	**387.392,39**	**2.686.374,03**	**340.755,75**	**2.626.012,03**	**5,97**	**90,48**	**276.257,97**
Administração Financeira	**721.000,00**	**841.700,00**	**97.457,77**	**754.592,52**	**73.517,77**	**730.652,52**	**1,66**	**86,81**	**111.047,48**
Administração de Receitas	577.000,00	697.000,00	218.061,53	651.933,30	63.537,53	497.409,30	1,13	71,36	199.590,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.307.100,00	1.908.860,00	203.289,17	1.718.967,31	249.855,76	1.707.869,31	3,88	89,47	200.990,69
Assistência ao Idoso	130.000,00	65.300,00	0,00	65.161,99	0,00	65.161,99	0,15	99,79	138,01
Assistência ao Portador de Deficiência	37.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	446.000,00	263.560,00	-22.160,00	216.926,60	6.400,00	216.926,60	0,49	82,31	46.633,40
Assistência Comunitária	1.694.100,00	1.568.000,00	225.449,17	1.436.878,72	243.455,76	1.425.780,72	3,24	90,93	142.219,28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.057.000,00	2.582.000,00	477.160,20	2.357.279,73	477.160,20	2.357.279,73	5,36	91,30	224.720,27
Previdência do Regime Estatutário	2.057.000,00	2.582.000,00	477.160,20	2.357.279,73	477.160,20	2.357.279,73	5,36	91,30	224.720,27
SAÚDE	8.561.000,00	10.770.500,00	1.302.170,92	10.394.511,59	1.322.381,30	10.239.986,23	23,29	95,07	530.513,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.561.000,00	10.770.500,00	1.302.170,92	10.394.511,59	1.322.381,30	10.239.986,23	23,29	95,07	530.513,77
EDUCAÇÃO	12.753.000,00	13.904.800,00	1.865.263,99	12.965.175,07	2.651.474,81	11.279.607,28	25,66	81,12	2.625.192,72
Ensino Fundamental	8.431.000,00	9.010.100,00	1.282.396,82	8.309.692,34	1.959.959,62	7.922.934,12	18,02	87,93	1.087.165,88
Ensino Médio	220.000,00	203.000,00	34.272,00	189.639,60	34.272,00	189.639,60	0,43	93,42	13.360,40
Ensino Superior	400.000,00	255.000,00	47.180,00	219.640,00	47.180,00	219.640,00	0,50	86,13	35.360,00
Educação Infantil	3.346.000,00	4.220.700,00	464.264,75	4.089.121,99	582.364,77	2.799.872,42	6,37	66,34	1.420.827,58
Educação de Jovens e Adultos	131.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Educação Especial	100.000,00	79.500,00	17.920,00	72.160,00	17.920,00	72.160,00	0,16	90,77	7.340,00
Administração Geral	125.000,00	113.000,00	19.230,42	84.921,14	9.778,42	75.361,14	0,17	66,69	37.638,86
CULTURA	430.000,00	426.000,00	40.583,33	375.287,89	42.685,11	375.287,89	0,85	88,10	50.712,11
Difusão Cultural	430.000,00	426.000,00	40.583,33	375.287,89	42.685,11	375.287,89	0,85	88,10	50.712,11
URBANISMO	4.872.350,49	5.883.150,49	667.913,98	5.582.353,58	722.226,49	5.496.284,28	12,50	93,42	386.866,21
Infra-Estrutura Urbana	2.934.000,00	3.868.800,00	398.017,84	3.669.560,57	422.827,67	3.583.491,27	8,15	92,63	285.308,73
Serviços Urbanos	1.938.350,49	2.014.350,49	269.896,14	1.912.793,01	299.398,82	1.912.793,01	4,35	94,96	101.557,48
SANEAMENTO	2.382.000,00	3.137.000,00	215.767,40	2.901.943,15	332.689,54	2.774.767,24	6,31	88,45	362.232,76
Saneamento Básico Urbano	2.382.000,00	3.137.000,00	215.767,40	2.901.943,15	332.689,54	2.774.767,24	6,31	88,45	362.232,76
GESTÃO AMBIENTAL	434.000,00	432.000,00	5.811,93	312.332,85	5.811,93	312.332,85	0,71	72,30	119.667,15
Preservação e Conservação Ambiental	434.000,00	432.000,00	5.811,93	312.332,85	5.811,93	312.332,85	0,71	72,30	119.667,15
AGRICULTURA	504.260,00	587.260,00	39.334,13	526.743,87	39.625,06	526.743,87	1,20	89,70	60.516,13
Extenção Rural	504.260,00	587.260,00	39.334,13	526.743,87	39.625,06	526.743,87	1,20	89,70	60.516,13
TRANSPORTE	981.500,00	531.250,00	26.489,38	496.488,58	32.457,38	496.488,58	1,13	93,46	34.761,42
Transporte Rodoviário	981.500,00	531.250,00	26.489,38	496.488,58	32.457,38	496.488,58	1,13	93,46	34.761,42
DESPORTO E LAZER	692.000,00	754.500,00	35.377,70	671.927,66	35.952,70	494.102,46	1,12	65,49	260.397,54
Desporto Comunitário	692.000,00	754.500,00	35.377,70	671.927,66	35.952,70	494.102,46	1,12	65,49	260.397,54
ENCARGOS ESPECIAIS	2.200.000,00	1.032.000,00	129.514,42	940.052,51	129.514,42	940.052,51	2,14	91,09	91.947,49
Serviço da Dívida Interna	1.640.000,00	538.000,00	51.809,94	457.503,98	51.809,94	457.503,98	1,04	85,04	80.496,02
Outros Encargos Especiais	560.000,00	494.000,00	77.704,48	482.548,53	77.704,48	482.548,53	1,10	97,68	11.451,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.415.181,50	120.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.181,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.415.181,50	120.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.181,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.760.000,00	3.125.450,00	-345.621,60	2.203.625,22	-345.621,60	2.203.625,22	5,01	70,51	921.824,78
TOTAL	**49.623.543,49**	**51.020.403,49**	**5.498.206,44**	**46.444.279,86**	**6.351.338,19**	**43.961.898,30**	**100,00**	**86,17**	**7.058.505,19**

Bom Jesus dos Perdões

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII — R$ Centavos

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2012	Jan a Dez/2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**46.224.302,00**	**8.815.105,27**	**48.859.210,61**	**45.814.349,17**
Receita Tributária	7.379.452,00	1.367.074,82	7.836.950,35	7.658.388,32
IPTU	4.300.000,00	523.699,37	3.183.451,20	4.048.981,17
ISS	1.550.000,00	381.005,24	2.142.528,97	1.632.730,55
ITBI	540.000,00	157.922,69	742.261,04	986.588,86
IRRF	665.000,00	214.193,79	983.165,41	697.977,41
Outras Receitas Tributárias	324.452,00	90.253,73	785.543,73	292.110,33
Receita de Contribuições	3.520.000,00	999.458,44	4.238.314,30	4.770.713,53
Receita Previdênciária	895.400,00	438.548,36	1.579.531,80	1.259.618,84
Outras Contribuições	2.624.600,00	560.910,08	2.658.782,50	3.511.094,69
Receita Patrimonial Líquida	2.786.000,00	325.257,41	4.006.206,35	3.317.698,16
Receita Patrimonial	2.954.600,00	683.011,93	4.537.308,86	3.475.554,77
(-) Aplicações Financeiras	-168.600,00	-357.754,52	-531.102,51	-157.856,61
Transferências Correntes	27.355.600,00	4.946.456,00	27.234.636,62	25.206.756,00
Cota-Parte FPM	8.760.000,00	2.166.523,22	9.283.634,81	9.052.887,51
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	1.015.820,35	6.177.097,03	5.107.843,39
Convênios	1.151.000,00	74.122,61	518.040,46	497.169,23
Outras Transferências Correntes	12.244.600,00	1.689.989,82	11.255.864,32	10.548.855,87
Demais Receitas Correntes	5.183.250,00	1.176.858,60	5.543.102,99	4.860.793,16
Dívida Ativa	352.600,00	174.268,34	1.072.937,76	385.656,71
Diversas Receitas Correntes	4.830.650,00	1.002.590,26	4.470.165,23	4.475.136,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.815.460,00**	**128.330,46**	**6.808.039,16**	**2.176.863,29**
Operações de Crédito (III)	375.100,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	19.360,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	266.000,00	128.330,46	6.808.039,16	2.176.863,29
Convênios	251.000,00	126.943,46	6.796.213,78	2.176.863,29
Outras Transferências de Capital	15.000,00	1.387,00	11.825,38	0,00
Outras Receitas de Capital	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**1.421.000,00**	**128.330,46**	**6.808.039,16**	**2.176.863,29**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**47.645.302,00**	**8.943.435,73**	**55.667.249,77**	**47.991.212,46**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Dez/2012	Jan a Dez/2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**45.162.739,99**	**5.376.833,82**	**40.937.447,89**	**34.817.063,51**
Pessoal e Encargos Socias	25.795.461,50	3.165.499,92	23.912.189,84	17.182.706,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	284.000,00	10.403,91	204.083,21	199.493,27
Outras Despesas Correntes	19.083.278,49	2.200.929,99	16.821.174,84	17.434.864,24
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**44.878.739,99**	**5.366.429,91**	**40.733.364,68**	**34.617.570,24**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**5.617.300,50**	**974.504,37**	**3.024.450,41**	**4.160.455,99**
Investimentos	5.363.300,50	933.098,34	2.771.029,64	3.878.105,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	254.000,00	41.406,03	253.420,77	282.350,88
DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**5.363.300,50**	**933.098,34**	**2.771.029,64**	**3.878.105,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**120.181,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**50.362.221,99**	**6.299.528,25**	**43.504.394,32**	**38.495.675,35**

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII)	**-2.716.919,99**	**2.643.907,48**	**12.162.855,45**	**9.495.537,11**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCI	**0,00**

Bom Jesus dos Perdões

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VI — R$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.487.039,66	1.487.039,66	1.487.039,66
DEDUÇÕES (II)	-140.912,61	6.925.646,16	6.607.281,25
Ativo Disponível	3.615.367,45	7.107.453,56	6.776.019,39
Haveres Financeiros	4.114,15	23.256,59	28.911,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.760.394,21	205.063,99	197.649,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.627.952,27	-5.438.606,50	-5.120.241,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**1.627.952,27**	**-5.438.606,50**	**-5.120.241,59**

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan a Dez/2012 (c - a)
RESULTADO NOMINAL	**-318.364,91**	**-6.748.193,86**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (a)	Em 31 Out 2012 (b)	Em 31 Dez 2012 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	37.529.432,99	32.455.247,38	37.529.432,99
DEDUÇÕES (VIII)	26.223.831,48	25.903.980,28	31.108.625,54
Ativo Disponível	26.340.845,65	26.340.845,65	31.071.525,58
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	37.099,96	37.099,96	37.049,94
(-) Restos a Pagar Processados	-154.114,13	154.114,13	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVID. (IX) = (VII - VIII)	11.305.601,51	6.420.807,45	5.588.657,71
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	**11.305.601,51**	**6.420.807,45**	**5.588.657,71**

Bom Jesus dos Perdões

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez/2012 (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Jan a Dez/2012		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.617.300,50	3.024.450,41	2.063.424,78	529.425,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incent. Fiscais Contrib. por Inst. Finan.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	**5.617.300,50**	**3.024.450,41**	**2.063.424,78**	**529.425,31**

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-5.617.300,50** (a - d)	**-5.087.875,19** (b) - (e + f)	**-529.425,31** (c - g)

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	**19.360,00**	**0,00**	**19.360,00**
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	9.360,00	0,00	9.360,00
TOTAL	**19.360,00**	**0,00**	**19.360,00**

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.617.300,50	3.024.450,41	2.063.424,78	529.425,31
Investimentos	5.363.300,50	2.771.029,64	2.063.424,78	528.846,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	254.000,00	253.420,77	0,00	579,23
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22.670.011,50	21.708.564,62	0,00	961.446,88
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	22.670.011,50	21.708.564,62	0,00	961.446,88
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.287.312,00	24.733.015,03	2.063.424,78	1.490.872,19

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANT (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h + i)
	0,00	**-48.505.004,43**	**-48.505.004,43**

Fonte: SMARapd Informática Ltda

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

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

Bom Jesus dos Perdões

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponib.financ.em 31/12:	**R$**
Caixa	7.594,92
Bancos – C/Movimento	1.984.999,09
Bancos – C/Vinculadas	36.687.180,70
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**38.679.774,71**
(-) Deduções:	
Compromissos a pagar até 31/12	2.162.107,80
Total das Disponibilidades:	**36.517.666,91**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	2.162.107,80
Não Processados	2.482.381,56
Total da Inscrição:	**4.644.489,36**

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

Data da Contratação	**Valor Contratado R$**	**Data da Liquidação**			**Liquidado no Exercício - R$**	**Saldo a Pagar**
		Principal	**Juros**	**Encargos**		
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00
___/___/___	0,00	___/___/___	___/___/___	___/___/___	0,00	0,00

B.J.Perdões,em 24 de janeiro de 2013

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista - CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Responsável pelo Controle Interno

Bom Jesus dos Perdões

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

6º BIMESTRE DE 2012

Valores expressos em R$

I –RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	2.420.000,00	2.420.000,00	560.910,08	2.623.930,35	**-203.930,35**
Contribuições dos Servidores Ativos	885.400,00	885.400,00	436.092,20	1.569.086,52	**-683.686,52**
Contribuições dos Servidores Inativos	5.000,00	5.000,00	1.618,71	6.879,25	**-1.879,25**
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	837,45	3.566,03	**1.433,97**
Receitas Patrimoniais	2.783.000,00	2.783.000,00	325.257,41	4.006.206,35	**-1.223.206,35**
Compensações Previdenciárias	4.570,00	4.570,00	0,00	2.021,89	**2.548,11**
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	49.880,00	49.980,00	41.088,46	-313.567,62	**363.547,62**
Total	**6.152.850,00**	**6.152.950,00**	**1.365.804,31**	**7.898.122,77**	**-1.745.172,77**

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	737.000,00	1.218.000,00	237.966,82	1.198.480,54	237.966,82	1.198.480,54	**19.519,46**
Pensionistas	450.000,00	445.000,00	90.237,76	441.182,60	90.237,76	441.182,60	**3.817,40**
Outros Benefícios	520.000,00	569.000,00	125.768,86	567.113,20	125.768,86	567.113,20	**1.886,80**
Outras Despesas	350.000,00	350.000,00	23.186,76	150.503,39	23.186,76	150.503,39	**199.496,61**
Total	**2.057.000,00**	**2.582.000,00**	**477.160,20**	**2.357.279,73**	**477.160,20**	**2.357.279,73**	**224.720,27**

III - RESULTADO	**4.095.850,00**	**3.570.950,00**	**888.644,11**	**5.540.843,04**	**888.644,11**	**5.540.843,04**	

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R$		R$
Receitas	**8.351.897,14**	**Despesas**	**2.965.043,46**
Orçamentárias	7.898.122,77	Orçamentárias pagas	2.181.223,74
Extra-orçamentárias	453.774,37	Extra-orçamentárias	607.763,73
		Inscrição Restos a pagar*	176.055,99
Saldo do exercício anterior	**26.340.845,65**	**Saldo Atual**	**31.903.755,32**
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	26.340.845,65	Aplicações Financeiras	31.903.755,32
Total Geral	**34.692.742,79**		**34.868.798,78**

** Relativo ao último bimestre*

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista - CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

6º BIMESTRE DE 2012

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	**3.950,00**	**0,00**	**1.294,00**	**0,00**	**0,00**	**3.950,00**	**3.950,00**		**1.294,00**
PODER EXECUTIVO	**12.393.540,07**	**2.162.107,80**	**2.481.087,56**	**1.437.512,66**	**4.100.081,07**	**75.522,47**	**5.779.749,24**	**7.156.905,12**	**38.678.480,71**
Prefeitura Municipal	12.239.425,94	1.986.051,81	2.481.087,56	1.437.512,66	4.100.081,07	75.522,47	5.625.635,11		6.774.725,39
Órgãos/Entidades	**154.114,13**	**176.055,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.114,13**	**176.055,99**	**31.903.755,32**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS D	154.114,13	176055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	154.114,13		31.903.755,32
INSTIT DE PREV DOS MUNIC		0,00	0,00						
TOTAL:	**12.397.490,07**	**2.162.107,80**	**2.482.381,56**	**1.437.512,66**	**4.100.081,07**	**79.472,47**	**5.783.699,24**	**7.158.199,12**	**38.679.774,71**

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista – CRC Nº 160.742

Hilda Aparecida dos Santos Pascoal
Responsável pelo Controle Interno

Bom Jesus dos Perdões

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	EXERCÍCIO ANTERIOR		3º QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	**41.341.147,90**		**45.508.164,88**	
	R$	**%**	**R$**	**%**
			11	**12**
Despesas Totais com Pessoal	**16.659.366,50**	**40,30**	**21.493.148,92**	**47,23**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)			23.345.688,58	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	22.324.219,87	54,00	24.574.409,04	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Líq. Inativos e Pensionistas				
Total da Despesa Líquida	1.446.519,66	3,50	2.317.533,03	5,09
Limite Legal (§1º,art.2ºLei Federal 9.717/98)	4.960.937,75	12,00	5.460.979,79	12,00
Excesso a Regularizar				
Dívida Consolidada Líquida				
Saldo	**2.627.474,39**	**6,36**	**0,00**	
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	49.609.377,48	120,00	54.609.797,86	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00		
Concessões de Garantias				
Montante	**0,00**		**0,00**	
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	9.095.052,54	22,00	10.011.796,27	22,00
Excesso a Regularizar				
Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizadas no período	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	6.614.583,66	16,00	7.281.306,38	16,00
Excesso a regularizar				
Antecipação de Receitas Orçamentárias (ARO)				
Saldo devedor	**0,00**		**0,00**	
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	2.893.880,35	7,00	3.185.571,54	7,00
Excesso a regularizar				

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):
texto

B.J.Perdoes, em 24 de janeiro de 2013

Eduardo Henrique Massei	José Natalino Santos de Oliveira	Hilda Aparecida dos Santos
Prefeito Municipal	Contabilista - CRC Nº 160.742	Responsável pelo Controle Interno

Bom Jesus dos Perdões

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2012

Valores expressos em R$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2012	6.094.470,02	2.148.570,13	**3.945.899,89**
2013	6.178.125,51	2.263.469,11	**3.914.656,40**
2014	6.471.043,53	2.361.736,82	**4.109.306,71**
2015	6.694.881,08	2.512.279,15	**4.182.601,93**
2016	7.032.535,26	2.658.767,31	**4.373.767,95**
2017	7.366.042,39	2.846.439,89	**4.488.960,29**
2018	7.657.148,32	3.168.188,03	**4.418.357,03**
2019	7.937.798,90	3.519.441,87	**4.371.960,96**
2020	8.207.103,82	3.835.142,86	**4.341.354,75**
2021	8.478.907,01	4.137.552,26	**4.341.354,75**
2022	8.645.598,00	4.721.005,21	**3.924.592,79**
2023	8.878.543,16	5.049.724,52	**3.828.818,64**
2024	9.155.570,48	5.336.968,54	**3.818.601,94**
2025	9.243.635,59	5.709.462,30	**3.534.173,29**
2026	9.306.766,80	6.150.164,53	**3.156.602,27**
2027	9.248.532,80	6.793.509,44	**2.455.023,36**
2028	9.300.158,29	7.034.759,33	**2.265.398,96**
2029	9.264.428,85	7.469.450,49	**1.794.978,36**
2030	9.133.063,95	8.090.541,10	**1.042.522,85**
2031	9.074.636,39	8.412.703,14	**661.933,25**
2032	8.955.629,77	8.694.943,62	**260.686,15**
2033	8.805.207,55	9.083.636,44	**-278.428,89**
2034	8.673.458,32	9.423.245,76	**-749.787,44**
2035	8.505.571,02	9.613.270,33	**-1.107.699,31**
2036	8.353.974,64	9.704.465,18	**-1.350.490,54**
2037	8.110.237,35	9.879.056,53	**-1.768.819,18**
2038	7.903.122,93	9.904.033,34	**-2.000.910,41**
2039	7.540.145,42	10.362.859,31	**-2.822.713,89**
2040	7.274.010,89	10.526.839,21	**-3.252.828,32**
2041	6.827.326,37	10.681.943,05	**-3.854.616,68**
2042	6.489.091,66	10.350.340,65	**-3.861.248,99**
2043	6.174.529,35	10.702.053,78	**-4.527.524,43**
2044	5.848.018,81	10.499.965,58	**-4.651.946,77**
2045	3.649.231,43	10.171.260,45	**-6.522.029,02**
2046	3.178.254,99	10.037.111,47	**-6.858.856,48**

Igor França Garcia
Nome do Atuário Responsável / Registro nº: NIBA/RJ 1659

Eduardo Henrique Massei
Prefeito Municipal

Hilda Aparecida dos Santos Paschoal
Responsável pelo Controle Interno

José Natalino Santos de Oliveira
Contabilista - CRC Nº 160.742

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2012 A DEZEMBRO 2012 / MÊS DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III — R$ Centavos

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	**Total**
RECEITA TRIBUTÁRIA	253.328,84	453.465,52	1.528.072,13	621.123,53	607.199,35	494.871,69	495.287,83	712.911,22	661.450,55	642.164,87	660.840,53	706.234,29	7.836.950,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	98.502,57	116.853,24	116.654,49	125.665,69	133.337,33	44.772,34	45.466,72	221.755,70	135.469,49	137.358,02	135.539,05	303.009,31	1.614.383,95
RECEITA PATRIMONIAL	503.551,54	868,16	276.290,98	381.020,07	443.938,10	251.250,51	883.916,77	585.918,70	289.103,21	238.438,89	252.346,82	430.665,11	4.537.308,86
RECEITA DE SERVIÇOS	238.803,25	313.091,95	248.429,33	310.052,19	310.360,53	208.077,67	419.155,54	325.550,58	271.975,91	329.677,21	308.187,77	346.506,20	3.629.868,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.053.308,51	2.401.279,88	2.723.581,36	2.529.939,70	3.006.028,35	2.388.360,86	2.436.013,67	2.248.814,73	2.389.441,74	2.568.947,56	2.417.360,94	3.237.345,47	31.400.422,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.309,43	136.116,62	179.873,16	153.506,06	142.021,49	134.073,03	194.730,12	141.167,94	111.819,65	248.556,11	176.143,72	378.269,04	2.236.586,37
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**4.387.804,14**	**3.421.675,37**	**5.072.901,45**	**4.121.307,24**	**4.642.885,15**	**3.521.406,10**	**4.474.570,65**	**4.236.118,87**	**3.859.260,55**	**4.165.142,66**	**3.950.418,83**	**5.402.029,42**	**51.255.520,43**

DEDUÇÕES													
Especificação	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	**Total**
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	98.502,57	82.001,09	116.654,49	125.665,69	133.337,33	44.772,34	45.466,72	221.755,70	135.469,49	137.358,02	135.539,05	303.009,31	1.579.531,80
REC. DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	239,97	254,56	254,56	0,00	509,12	254,56	254,56	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,89
RESULTADO DO FUNDEB													4.165.801,86
TOTAL DEDUÇÕES													**5.747.355,55**

FUNDEB													
Especificação	01/2012	02/2012	03/2012	04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012	10/2012	11/2012	12/2012	**Total**
FUNDEB RECEBIDO	862.551,38	385.438,03	628.691,74	664.551,52	516.075,44	672.246,09	634.854,74	502.168,71	559.257,56	673.031,96	506.245,33	597.765,89	7.202.878,39
FUNDEB RETIDO	434.151,41	388.180,58	339.253,38	301.010,16	450.382,27	318.195,14	314.099,12	288.421,49	295.397,65	328.460,25	327.268,82	380.981,59	4.165.801,86
Receita Corrente Líquida:													**45.508.164,88**

Câmara de Bom Jesus dos Perdões

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artgos 54 e 55 da LC nº 101/2000)

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2012

I – COMPARATIVOS: *Valores expressos em R$*

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	**41.341.147,90**		**41.213.334,71**		**42.772.544,01**		**45.508.164,88**	
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Despesas Totais com Pessoal	**545.521,87**	**1,32**	**575.064,60**	**1,40**	**638.324,74**	**1,49**	**672.071,83**	**1,48**
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22)			2.349.160,08	5,70	2.438.035,01	5,70	2.593.965,40	5,70
Limite Legal (art. 20)	2.480.468,87	**6,00**	2.472.800,08	**6,00**	2.566.352,64	**6,00**	2.730.489,89	**6,00**
Excesso a Regularizar	-1.934.947,00	**-4,68**	-1.897.735,48	**-4,60**	-1.928.027,90	**-4,51**	-2.058.418,06	**-4,52**

II –INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	**R$**
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	1.294,00
Bancos – C/Vinculadas	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	**1.294,00**
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	**1.294,00**

Inscrição de Restos a Pagar:	**R$**
Processados	0,00
Não Processados	1.294,00
Total da Inscrição:	**1.294,00**

Bom Jesus dos Perdões, 31 de dezembro de 2012

LUIZ MANOEL DA SILVA
ESCUDEIRO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC/SP 140321

RENATA RIBAS DE SENA FRÓES
RESP. CONTROLE INTERNO