



JORNAL OFICIAL

DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Ano VII - Edição 435 - 1 de dezembro de 2017

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PREFEITURA CONCLUI PLANO DIRETOR DE TURISMO E TÊM APROVAÇÃO UNANIME DOS VEREADORES

Plano teve participação da sociedade que ajudou a identificar as identidades turísticas do município

A prefeitura concluiu essa semana o Plano Diretor de Turismo de Santo Antônio de Posse que foi aprovado por unanimidade pelos vereadores na última quarta-feira, dia 29. O Plano Diretor de Turismo teve início em abril deste ano com visitas técnicas em propriedades rurais, comerciantes e empresários de diversos setores, e participação em diversas reuniões sobre o turismo em outras cidades da região e orientações da Secretaria Estadual de Turismo. O Plano foi elaborado pela equipe da Prefeitura Municipal e por uma turismóloga totalizando 143 páginas com imagens e explicações de diversos segmentos para serem desenvolvidos na cidade relacionados ao turismo. O plano diretor também será utilizado para ser enviado a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para concorrer ao título de MIT – Município de Interesse Turístico.

O QUE É MIT?

A lei complementar Nº 1.261, de 29 de abril de 2015 criou uma nova classificação de município turístico. O Estado de São Paulo possui 70 Estâncias turísticas. A nova lei cria 140 vagas para Municípios de Interesse turístico que também poderão receber recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos administrado pelo DADE – Departamento de Apoio as Estancias. Todos os Municípios do Estado de São Paulo (exceto os que já possuem o título de Estância) podem pleitear o Título de Município de Interesse Turístico por



Audiência Pública do Turismo realizada em 5 de outubro contou com a presença da população

meio de um Deputado Estadual.

São Paulo é único Estado da federação com políticas públicas voltadas à atividade turística, tratado como vetor de desenvolvimento social e econômico. Por isso, desenvolve uma política de fomento por meio da destinação de recursos do seu Tesouro, através do Fundo Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), para 70 municípios estâncias, modelo que lhe possibilita estar na vanguarda do turismo nacional. Quase R\$ 1,2 bilhão foi investido em 1.461 convênios para obras e ações de interesse turístico, entre 2011 e 2016. O município

que atender todos os critérios e conseguir o título de MIT poderá receber, anualmente, cerca de R\$ 550 mil para investimentos em obras destinadas ao setor de turismo.

TURISMO

No Brasil, o turismo representa, atualmente, cerca de 3,6% do PIB (Produto Interno Bruto), empregando, direta e indiretamente, mais de 10 milhões de pessoas. O turismo estimula um desenvolvimento limpo e sustentável, que tem como princípio preservar para gerar renda. Além de forte alavanca econômica, contribui também para a ampliação do repertório cognitivo do

provo brasileiro, diversificando referências históricas, culturais e sociais. Por outro lado, estimula também o desenvolvimento local, ao injetar bilhões na economia. O Brasil é hoje um dos destinos turísticos mais completos do mundo, com ofertas que incluem os segmentos de sol e praia, ecoturismo e aventura, cultura, negócios e eventos e esportes. A gastronomia também vem ganhando um importante papel. Em 2014, pesquisa feita durante a Copa, mostrou que 93,2% dos visitantes aprovaram a culinária local, indicando que nossos pratos são elementos característicos da cultura brasileira.

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse tem a honra de convidá-lo (a) para participar da Audiência Pública para apresentação do Plano Diretor de Turismo do Município que será realizada **nexta sexta-feira, dia 1 de dezembro às 17h00 na Câmara Municipal.**

Obs: As datas anteriormente divulgadas (07/12/2017 e 13/12/2017) foram canceladas.

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal
de Santo Antônio de Posse
Praça Chafia Chaib Baracat, 351
Vila Esperança / CEP: 13.830 - 000

Telefone (19) 3896 9000

E-mail

imprensa@pmsaposse.sp.gov.br

Site www.pmsaposse.sp.gov.br

Tiragem 1.000 exemplares

Impressão

Empresa Jornalística Jornal
Regional Ltda Eirelli
Setor de Comunicação da
Prefeitura Municipal

Jornalista Responsável

Marcelo Moura - MTB: 51.244/SP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº 97.570/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2017
TIPO: Menor Valor Por Item

OBJETO: Aquisição de Compressor Odontológico.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal nº 2.465 de 05 de setembro de 2007.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 14 de Dezembro de 2017 às 11:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, nº 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000.
EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 30 de Novembro de 2.017.

Norberto de Olivério Junior
Prefeito Municipal

GATO
NÃO COMBINA COM
ÁGUA

**PARA SE REGULARIZAR
OU DENUNCIAR**

19 3896.9017
19 99743.5801

SAAEP

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO

PSF - Ressaca

Bar Do Gordo - Jardim Progresso

Padaria Do Rui - Jardim Planalto

Padaria Cedro - Centro

Supermercado Maurício - Vila Rica

Biblioteca - Centro

Câmara Municipal - Centro

Pronto Socorro - Centro

Supermercado Bonetti - Vila Esperança

Supermercado Mais Barato - Centro

Campo Verde Agropecuária - Centro

Supermercado Max - Jardim M. Helena

Padaria - Bela Vista

Bar Do Batata - Jardim Maria Helena

Supermercado Bonetti - Pedra Branca

PSF - Popular / PSF - Rincão

Auto Posto Hd - Jardim Maria Helena

CRAS - Vila Esperança

Prefeitura - Vila Esperança

Ambulatório - Centro

Promoção Social - Centro

Centro Múltiplo Do Idoso - Vila Rica

PSF - Vila Bianchi / PSF - Monte Santo

Fisioterapia - Centro / CAPS - Centro

Centro Comunitário - Jd. Das Flores

Farmácia Do Povo - Centro

Disponível também no site

www.pmsaposse.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO

Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, HOMOLOGO o resultado do julgamento realizado nos autos deste procedimento licitatório Pregão Presencial 063/2017, cujo o objeto é Registro de Preço para contratação de empresa para execução de obras de reparo em pavimentação - tapa buraco, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP - CNPJ sob nº 52.770.039/0001-91, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração da Ata de Registro para formalizar a aquisição do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 29 de novembro de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito do Município

ATENÇÃO

**EVITE CORTES NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
MANTENDO SUAS CONTAS EM DIA.**

**EM CASO DE CONTAS EM
ATRASO PROCURE O SAAEP
PARA REGULARIZAÇÃO.**

INFORMAÇÕES
(19) 3896 9017

SAAEP

AÇÃO CONJUNTA DAS POLÍCIAS MILITAR E MUNICIPAL RESULTOU NA PRISÃO DE TRAFICANTE DO MARIA HELENA

Com autorização do pai do acusado, policiais realizaram buscas na residência e encontraram entorpecentes e munições restritas

Uma ação conjunta das Policiais Militar e Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse resultou na noite de terça-feira, 28, na prisão de W.G.B.A., de 18 anos, morador no Jardim Maria Helena. Através de uma denúncia anônima sobre a venda de entorpecentes pelo bairro os policiais em revista pessoal em W.G.B.A. encontraram cinco porções de maconha. Em sua residência, com autorização do pai, os policiais fizeram buscas pela casa e encontram mais entorpecentes e sete munições 357 Magnum, consideradas restritas de uso exclusivo do Exército. W.G.B.A. foi preso em flagrante por tráfico e porte ilegal de arma.



JIBOIA ENCONTRADA NO ITAQUERÊ É CAPTURADA E SOLTA EM LOCAL APROPRIADO PELA POLÍCIA MUNICIPAL

Ao encontrar um animal em sua residência, mantenha distância e ligue imediatamente para 3896 1266 ou 153

Na manhã da última quinta-feira (30/11) a Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse recebeu a informação de um morador do bairro Itaquerê que estava com uma Jiboia em sua chácara. O morador capturou o animal após ela ter atacado duas de suas galinhas. A Polícia Municipal que recebeu treinamento para capturar de animais deste tipo foi até o local e capturou a cobra que possui aproximadamente 1,80m. A jiboia não apresentava ferimentos e foi solta na área de preservação.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- Afaste-se do animal para não assustá-lo e nem tente tocá-lo;
- Não tente matá-lo, pois eles fazem parte do ecossistema, além de ser crime matar ou causar maus tratos a animais;
- Fique em um local seguro, acione o 3896 1266 OU 153 e mantenha o animal em seu campo de visão até a chegada Da Polícia Municipal.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Ref:- Processo nº 97.103/2017
Pregão Presencial nº 063/2017

ACOLHO como razão de decidir, os fundamentos expostos no parecer jurídico de fls.148/155, ratificados pelo Departamento de Licitação e, com base nos mesmos, excluindo a empresa CONSTRUTORA GREGAL LTDA EPP (Pregão Presencial 063/2017 – Processo 97.103/2017), aplicando-lhe, conjuntamente, as seguintes penalidades: (i) impedimento do direito de licitar e contratar com o município de Santo Antonio de Posse pelo prazo de 1 (um) ano; (ii) multa equivalente a 10% do valor total da ata de registro de preços.

Justifico que a incidência simultânea das a Sanções acima estabelecidas mostra-se imperativa e compatível com a gravidade concreta da infração cometida pela adjudicatária, especialmente, em vista do descaso que manifestou ao município, não só deixando de firmar a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital, como também chegando ao cumulo do menoscabo ao sugerir que a Administração Pública, convocasse o segundo colocado, deixando assim, de cumprir sua obrigação sem qualquer motivo plausível, com os inevitáveis transtornos e atrasos na execução dos serviços públicos essenciais de pavimentação das vias públicas, cujo objetivo principal, entre outros, é o de prove-las da necessária segurança para o trafego de veículos.

Autorizo a convocação do segundo colocado no certame, nos termos da lei de regência, devendo a pregoeira proceder como de direito.

Por fim, comunique-se o SICAF sobre os termos da presente decisão.

Notifique a empresa por carta.

Publique-se.

Santo Antônio de Posse, 24 de novembro de 2017.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Posse, Estado de São Paulo.

CONVOCA:

JAIR DONIZETI BORTOLOTTI JUNIOR

Aprovado e classificado no Concurso Público n.º 001/2017 de Contador, a Comparecer naquele departamento no prazo de 03 (três) dias, a contar da data da publicação deste, para tratar de sua nomeação, levando para tanto Documento de Identidade (RG), CPF e comprovante de residência recente, bem como todos os documentos exigidos no Edital do Concurso.

O não comparecimento no prazo determinado caracterizará desistência, não gerando direito a uma nova convocação.

Santo Antonio de Posse, 29 de novembro de 2017.

João Baptista Longhi
Diretor Administrativo

**FIQUE ATENTO AOS SINAIS
E SINTOMAS DA FEBRE AMARELA:**

- Olhos amarelos
- Febre de início súbito
- Náuseas e vômitos
- Dores nas costas
- Dores no corpo, em geral
- Dor de cabeça
- Fadiga
- Fraqueza



#FebreAmarela
Informação pra todos,
vacina pra quem precisa.



**CONSELHO
TUTELAR**

Santo Antônio de Posse - SP



19 3896.5083

RUA SENADOR PAULA RAMOS, 448 - CENTRO



**SE
BEBER,
NÃO
DIRIJA**

QUARTAS DE FINAL DO 15º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ACONTECE NESTE DOMINGO 03/12

Primeiro jogo será às 8h15, entre Alagoas F.C. e Vila Nova

Acontece neste domingo (3/12), às 8h15, os jogos das quartas de final do 15º Campeonato Municipal de Futebol Amador realizado pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. O primeiro jogo será entre as equipes Alagoas F.C. que enfrentará a equipe Vila Nova. Na sequência a equipe Marconilio's enfrenta a Figueirense. Os jogos do período da tarde acontecem a partir das 13h30, entre as equipes Furacão Baiano x U.P.F.C. e Monte Santo x Função. Os jogos estão sendo realizados no campo do União Possense II, no Jardim das Flores.



TABELA DE JOGOS

DIA	DATA	Hs	CAT.	EQUIPE	RESULTADO	EQUIPE	JG
Sábado	21/10	13:30	Am.	FURACÃO BAIANO	2 X 1	FUNÇÃO	01
		15:15	Am.	NACIONAL	1 X 2	U.P.F.C.	02
Domingo	22/10	08:15	Am.	ALAGOAS F.C.	1 X 0	FIGUEIRENSE	03
		10:00	Am.	100 LIMITES	0 X 3	MONTE SANTO	04
		13:30	Am.	AMIGOS	0 X 3	CANARINHO	05
		15:15	Am.	MARCIONILIO SOUZA	0 X 0	ASTRO VILA	06
Sábado	28/10	13:30	Am.	NOVA GERAÇÃO	1 X 0	100 LIMITES	07
		15:15	Am.	MONTE SANTO	1 X 2	MARCIONILIO SOUZA	08
Domingo	29/10	08:15	Am.	VILA NOVA	2 X 2	FUNÇÃO	09
		10:00	Am.	FURACÃO BAIANO	6 X 2	AMIGOS	10
		13:30	Am.	VETER. SÃO JUDAS	2 X 5	NACIONAL	11
		15:15	Am.	U.P.F.C	2 X 2	ALAGOAS	12
Sábado	11/11	13:30	Am.	CANARINHO	1 X 3	VILA NOVA	13
		15:15	Am.	FIGUEIRENSE	2 X 0	VETER. SÃO JUDAS	14
Domingo	12/11	08:15	Am.	NACIONAL	2 X 3	ALAGOAS F.C.	15
		10:00	Am.	ASTRO VILA	1 X 2	NOVA GERAÇÃO	16
		13:30	Am.	FUNÇÃO	6 X 1	AMIGOS	17
		15:15	Am.	100 LIMITES	2 X 3	MARCIONILIO SOUZA	18
Sábado	18/11	13:30	Am.	U.P.F.C.	4 X 0	VETER. SÃO JUDAS	19
		15:15	Am.	FURACÃO BAIANO	2 X 1	VILA NOVA	20
Domingo	19/11	08:15	Am.	100 LIMITES	3 X 2	ASTRO VILA	21
		10:00	Am.	FUNÇÃO	4 X 0	CANARINHO	22
		13:30	Am.	MONTE SANTO	2 X 2	NOVA GERAÇÃO	23
		15:15	Am.	NACIONAL	2 X 4	FIGUEIRENSE	24
Sábado	25/11	13:30	Am.	MARCIONILIO SOUZA	3 X 0	NOVA GERAÇÃO	25
		15:15	Am.	MONTE SANTO	6 X 1	ASTRO VILA	26
Domingo	26/11	08:15	Am.	FURACÃO BAIANO	7 X 0	CANARINHO	27
		10:00	Am.	U.P.F.C.	0 X 0	FIGUEIRENSE	28
		13:30	Am.	AMIGOS	2 X 5	VILA NOVA	29
		15:15	Am.	ALAGOAS F.C.	4 X 1	VETER. SÃO JUDAS	30

PRÓXIMOS JOGOS

QUARTAS DE FINAIS							
DIA	DATA	Hs	CAT.	EQUIPE	RESULTADO	EQUIPE	JG
Domingo	03/12	08:15	Am.	1ª Colocado "A" ALAGOAS F.C.	X	VILA NOVA 1ª Melhor 3º Col.	31
		10:00	Am.	1ª Colocado "B" MARCIONILIO S.	X	FIGUEIRENSE 2ª Melhor 3º Col.	32
		13:30	Am.	3ª Colocado "C" FURACÃO B.	X	U.P.F.C. 2ª Colocado "A"	33
		15:15	Am.	4ª Colocado "A" MONTE SANTO	X	FUNÇÃO 2ª Colocado "C"	34
SEMI FINAIS							
DIA	DIA	Hs	CAT.	EQUIPE	RESULTADO	EQUIPE	JG
Sábado	09/12	08:15	Am.	Venc.jg 31	X	Venc.jg 34	35
		10:00	Am.	Venc.jg 32	X	Venc.jg 33	36
FINAIS							
DIA	DIA	Hs	CAT.	EQUIPE	RESULTADO	EQUIPE	JG
Sábado	16/12	09:00	Am.	Venc.jg.35	X	Venc.jg.36	37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	11.295.000,00	11.295.000,00	11.136.919,11	98,60
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.400.000,00	3.400.000,00	3.730.794,79	109,73
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	814.368,22	125,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.582.147,57	74,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.455.000,00	1.455.000,00	1.026.476,04	70,55
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	15.000,00	15.000,00	23.017,87	153,45
Dívida Ativa dos Impostos	800.000,00	800.000,00	1.528.596,23	191,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	175.000,00	175.000,00	431.518,39	246,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.850.000,00	36.850.000,00	30.837.924,71	83,69
Cota-Parte do FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	11.827.337,25	76,31
Cota Parte do ITR	150.000,00	150.000,00	377.777,49	251,85
Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.814.569,12	93,82
Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	15.660.218,55	87,00
Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	85.260,60	85,26
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	100.000,00	100.000,00	72.761,70	72,76
Desoneração ICMS (LC 87/96)	100.000,00	100.000,00	72.761,70	72,76
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	48.145.000,00	48.145.000,00	41.974.843,82	87,18

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.340.000,00	2.340.000,00	3.046.202,62	130,18
Provenientes da União	2.260.000,00	2.260.000,00	2.771.094,37	122,61
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	156.592,00	260,99
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	20.000,00	20.000,00	118.516,25	592,58
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.340.000,00	2.340.000,00	3.046.202,62	130,18

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2017 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	15.296.500,00	16.852.500,00	14.391.694,73	85,40	13.253.378,48	78,64	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.700.000,00	8.000.000,00	6.601.193,73	82,51	6.601.193,73	82,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.596.500,00	8.852.500,00	7.790.501,00	88,00	6.652.184,75	75,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	3.112.638,24	307.168,21	9,87	307.168,21	9,87	0,00
Investimentos	325.000,00	3.112.638,24	307.168,21	9,87	307.168,21	9,87	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.621.500,00	19.965.138,24	14.698.862,94	73,62	13.560.546,69	67,92	0,00

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.320.000,00	5.717.638,24	1.982.454,45	13,49	1.659.646,39	12,24	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.320.000,00	5.717.638,24	1.982.454,45	13,49	1.659.646,39	12,24	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.320.000,00	5.717.638,24	1.982.454,45	13,49	1.659.646,39	12,24	0,00

TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	13.301.500,00	14.247.500,00	12.716.408,49	86,51	11.900.900,30	87,76	0,00
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	28,35
--	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	5.604.673,73
---	---------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	106.759,03	0,00	0,00	106.759,03	0,00
Inscritos em 2016	988.475,80	497,00	192.244,95	795.733,85	0,00
Total	1.095.234,83	497,00	192.244,95	902.492,88	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NA PÁGINA 8

AVISO AOS MUNICÍPIES

Em caso de braços de luminárias quebrados, reatores queimados, lâmpadas queimadas ou lâmpadas que não se apagam durante o dia.

Ligue: 0800 770 5676



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26				RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO			
				Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)	
Diferença de limites não cumprido em ...				0,00	0,00	0,00	
Total (IX)				0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (1)	% (1/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	14.118.000,00	18.846.638,24	14.100.071,63	95,93	13.005.143,23	95,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.020.000,00	635.000,00	336.563,24	2,29	295.623,59	2,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	483.500,00	483.500,00	262.228,07	1,78	259.779,87	1,92	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.621.500,00	19.965.138,24	14.698.862,94	100,00	13.560.546,69	100,00	0,00

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

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

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

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 97.306/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO 037-B/2017- "FORNECEDOR": ANA JULIA SCAGGION ME, inscrita no CNPJ sob nº 24.331.827/0001-46os seguintes itens:

Item	53562 ANA JULIA SCAGGION - ME	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	VI Unit.	VI Total
1	020.002.010	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	30	292,00	8.760,00	
		Marca: CORSAIR					
6	025.008.027	IMPRESSORA UNIFUNÇÃO	UN	19	1.380,00	26.220,00	
		MULTIFUNÇÃO A4 Marca: EPSON					
7	020.001.012	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	UN	19	2.975,00	56.525,00	
		Marca: BROTHER					
22	020.002.010	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX	UN	10	292,00	2.920,00	
		Marca: CORSAIR					
27	025.008.027	IMPRESSORA UNIFUNÇÃO	UN	6	1.380,00	8.280,00	
		MULTIFUNÇÃO A4 Marca: EPSON					
28	020.001.012	IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO	UN	6	2.975,00	17.850,00	
		Marca: BROTHER					
		Total do Proponente				120.555,00	

O valor total do Contrato é de R\$ 120.555,00 (cento e vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais). Vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses, a iniciar em 29 de novembro de 2017, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2018.

Santo Antônio de Posse, 29 de Novembro de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 97.306/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO 037-B/2017- "FORNECEDOR": SERVICES AND BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 22.744.142/0001-04, os seguintes itens:

Item	53563 SERVICES AND BIDS COM. E SERV. EIRELI EPP	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	VI Unit.	VI Total
11	025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5"	UN	68	898,00	61.064,00	
		Marca: LG					
30	025.003.022	MICROCOMPUTADOR TIPO I	UN	20	1.699,00	33.980,00	
		INTELLIGENCE UN					
		IT-1B120 (14400BH110C220)					
31	025.003.079	MICROCOMPUTADOR TIPO II	UN	2	2.782,80	5.565,60	
		INTELLIGENCE					
		IT-2C120 (17400CH110C220)					
32	025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5"	UN	22	898,00	19.756,00	
		Marca: LG					
		Total do Proponente				120.365,60	

O valor total do Contrato é de R\$ 120.365,60 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses, a iniciar em 29 de novembro de 2017, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2018.

Santo Antônio de Posse, 29 de Novembro de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	77.285.959,04	77.285.959,04	12.879.928,23	16,67	63.802.788,50	82,55	13.483.170,54
RECEITAS CORRENTES	76.539.959,04	76.539.959,04	12.652.215,51	16,53	62.585.826,67	81,77	13.954.132,37
RECEITA TRIBUTARIA	11.039.104,00	11.039.104,00	2.175.808,31	19,71	10.287.894,23	93,20	751.209,77
Impostos	10.305.000,00	10.305.000,00	1.646.176,05	15,97	9.153.786,62	88,83	1.151.213,38
Taxas	732.620,00	732.620,00	529.632,26	72,29	1.134.107,61	154,80	-401.487,61
Contribuicao de Melhoria	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.248.000,00	3.248.000,00	402.546,94	12,39	2.260.064,23	69,58	987.935,77
Contribuicoes Sociais	2.398.000,00	2.398.000,00	322.438,92	13,45	1.758.487,09	73,33	639.512,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	80.108,02	9,42	501.577,14	59,01	348.422,86
RECEITA PATRIMONIAL	5.810.500,00	5.810.500,00	119.546,46	2,06	556.302,95	9,57	5.254.197,05
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.810.500,00	5.810.500,00	119.546,46	2,06	556.302,95	9,57	5.254.197,05
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.771.152,82	2.771.152,82	642.363,78	23,18	2.743.543,68	99,00	27.609,14
Receita de Serviços	2.771.152,82	2.771.152,82	642.363,78	23,18	2.743.543,68	99,00	27.609,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	51.588.000,00	51.588.000,00	8.894.479,72	17,24	43.770.008,31	84,85	7.817.991,69
Transferências Intergovernamentais	50.738.000,00	50.738.000,00	8.710.563,48	17,17	43.535.354,55	85,80	7.202.645,45
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	750.000,00	750.000,00	183.916,24	24,52	234.653,76	31,29	515.346,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.083.202,22	2.083.202,22	417.470,30	20,04	2.968.013,27	142,47	-884.811,05
Multas e Juros de Mora	500.142,22	500.142,22	143.150,68	28,62	721.440,70	144,25	-221.298,48
Indenizações e Restituições	73.060,00	73.060,00	0,00	0,00	2.954,06	4,04	70.105,94
Receita da Dívida Ativa	1.355.000,00	1.355.000,00	240.746,99	17,77	2.138.482,41	157,82	-783.482,41
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	155.000,00	155.000,00	33.572,63	21,66	105.136,10	67,83	49.863,90
RECEITAS DE CAPITAL	746.000,00	746.000,00	227.712,72	30,52	1.216.961,83	163,13	-470.961,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	546.000,00	546.000,00	227.712,72	41,71	1.216.961,83	222,89	-670.961,83
Transferências Intergovernamentais	546.000,00	546.000,00	227.712,72	41,71	1.216.961,83	222,89	-670.961,83
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.960.000,00	6.960.000,00	1.073.005,47	15,42	4.852.365,27	69,72	2.107.634,73
Receita de Contribuições	6.960.000,00	6.960.000,00	1.071.876,15	15,40	4.850.555,43	69,69	2.109.444,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.129,32	0,00	1.809,84	0,00	-1.809,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.245.959,04	84.245.959,04	13.952.933,70	16,56	68.655.153,77	81,49	15.590.805,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	84.245.959,04	84.245.959,04	13.952.933,70	16,56	68.655.153,77	81,49	15.590.805,27
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.245.959,04	84.245.959,04	13.952.933,70	16,56	68.655.153,77	81,49	15.590.805,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	14.118.000,00	18.846.638,24	14.100.071,63	95,93	13.005.143,23	95,90	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.020.000,00	635.000,00	336.563,24	2,29	295.623,59	2,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	483.500,00	483.500,00	262.228,07	1,78	259.779,87	1,92	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.621.500,00	19.965.138,24	14.698.862,94	100,00	13.560.546,69	100,00	0,00

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

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

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

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	11.280.000,00	11.280.000,00	11.136.919,11	98,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.260.000,00	4.260.000,00	5.545.840,80	130,18
1.1.1 - IPTU	3.400.000,00	3.400.000,00	3.730.794,79	109,73
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	860.000,00	860.000,00	1.815.046,01	211,05
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	650.000,00	650.000,00	814.368,22	125,29
1.2.1 - ITBI	650.000,00	650.000,00	814.368,22	125,29
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.930.000,00	4.930.000,00	3.750.234,05	76,07
1.3.1 - ISS	4.800.000,00	4.800.000,00	3.582.147,57	74,63
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	130.000,00	130.000,00	168.086,48	129,30
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.440.000,00	1.440.000,00	1.026.476,04	71,28
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.850.000,00	36.850.000,00	31.496.938,03	85,47
2.1 - Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	12.486.350,57	80,56
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	15.500.000,00	15.500.000,00	11.827.337,25	76,31
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	659.013,32	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	15.660.218,55	87,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.000,00	100.000,00	72.761,70	72,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	85.260,60	85,26
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	377.777,49	251,85
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.814.569,12	93,82
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	48.130.000,00	48.130.000,00	42.633.857,14	88,58

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	20.000,00	20.000,00	57.265,09	286,33
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.600.000,00	2.600.000,00	2.027.121,58	77,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.600.000,00	2.600.000,00	2.027.121,58	77,97
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	550.000,00	550.000,00	172.441,20	31,35
6.1 - Transferências de Convênios	550.000,00	550.000,00	172.441,20	31,35
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.170.000,00	3.170.000,00	2.256.827,87	71,19

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.350.000,00	7.350.000,00	6.131.895,03	83,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.365.467,13	76,31
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.132.043,57	87,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	14.552,30	72,76
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	30.000,00	30.000,00	75.555,43	251,85
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	544.276,60	90,71
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.550.000,00	15.550.000,00	13.386.210,44	86,08
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.500.000,00	15.500.000,00	13.309.033,50	85,86
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	77.176,94	154,35
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.150.000,00	8.150.000,00	7.177.138,47	88,06

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.783.000,00	11.798.500,00	10.284.466,68	87,17	10.217.881,29	86,60	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.607.000,00	1.616.000,00	1.534.781,66	94,97	1.534.781,66	94,97	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.176.000,00	10.182.500,00	8.749.685,02	85,93	8.683.099,63	85,27	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.862.000,00	3.060.000,00	2.022.685,79	66,10	1.678.196,15	54,84	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	977.000,00	664.000,00	416.259,84	62,69	404.676,90	60,95	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.885.000,00	2.396.000,00	1.606.425,95	67,05	1.273.519,25	53,15	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.645.000,00	14.858.500,00	12.307.152,47	82,83	11.896.077,44	80,06	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

CONTINUA NA PÁGINA 12

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
17.1 - FUNDEB 60%		0,00
17.2 - FUNDEB 40%		0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00

INDICADORES DO FUNDEB		Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		11.896.077,44
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)		76,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)		12,54
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		11,13

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²		0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.395.000,00	3.088.650,00	2.648.212,62	85,74	2.635.145,92	85,32	0,00
22.1 Creche	3.395.000,00	3.088.650,00	2.648.212,62	85,74	2.635.145,92	85,32	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.584.000,00	2.280.000,00	1.951.041,50	85,57	1.939.458,56	85,06	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	811.000,00	808.650,00	697.171,12	86,21	695.687,36	86,03	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	17.262.500,00	17.479.250,00	14.137.492,67	80,88	13.322.472,02	76,22	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.061.000,00	12.578.500,00	10.356.110,97	82,33	9.956.618,88	79,16	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.201.500,00	4.900.750,00	3.781.381,70	77,16	3.365.853,14	68,68	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	20.657.500,00	20.567.900,00	16.785.705,29	81,61	15.957.617,94	77,59	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		7.177.138,47
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)		77.176,94
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)		0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)		7.254.315,41
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)		8.703.302,53
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		20,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.300.000,00	1.739.600,00	1.048.443,00	60,27	785.745,61	45,17	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.022.137,97	1.022.137,97	100,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.300.000,00	2.761.737,97	2.070.580,97	74,97	785.745,61	28,45	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	22.957.500,00	23.329.637,97	18.856.286,26	80,83	16.743.363,55	71,77	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		63.850,62	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		63.850,62	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)		R\$ 1	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		108.936,48	45.922,75
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		13.309.033,50	2.027.121,58
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		811.548,92	1.715.363,51
48.1 - Orçamento do Exercício		811.548,92	1.713.697,45
48.2 - Restos a Pagar		0,00	1.666,06
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		77.176,94	9.990,34
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		12.683.598,00	367.671,16
51. (+) Ajustes		1.829,93	-36.055,46
51.1 Retenções		1.829,93	0,00
51.2 Conciliação Bancária		0,00	-36.055,46
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		12.685.427,93	331.615,70

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	79.155.959,04	86.097.430,40	12.107.470,31	58.396.261,63	92,30	27.701.168,77	11.538.447,40	53.080.420,03	91,60	33.017.010,37	0,00
Legislativa	2.922.859,00	3.072.859,00	338.670,10	1.958.331,60	3,10	1.114.527,40	354.837,49	1.910.046,87	3,30	1.162.812,13	0,00
Ação Legislativa	2.922.859,00	3.072.859,00	338.670,10	1.958.331,60	3,10	1.114.527,40	354.837,49	1.910.046,87	3,30	1.162.812,13	0,00
Essencial à Justiça	1.454.600,00	1.121.600,00	621.515,70	1.049.799,73	1,66	71.800,27	623.829,97	1.045.917,45	1,80	75.682,55	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	1.208.600,00	978.600,00	596.282,80	927.715,34	1,47	50.884,66	599.563,07	925.602,40	1,60	52.997,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	246.000,00	143.000,00	25.232,90	122.084,39	0,19	20.915,61	24.266,90	120.315,05	0,21	22.684,95	0,00
Administração	4.591.600,00	5.199.900,00	840.539,94	4.615.239,25	7,29	584.660,75	762.300,27	4.234.393,18	7,31	965.506,82	0,00
Administração Geral	4.266.000,00	4.955.300,00	817.249,11	4.404.576,44	6,96	550.723,56	739.009,44	4.023.730,37	6,94	931.569,63	0,00
Tecnologia da Informação	153.000,00	118.000,00	8.541,30	108.099,87	0,17	9.900,13	8.541,30	108.099,87	0,19	9.900,13	0,00
Formação de Recursos Humanos	172.600,00	126.600,00	14.749,53	102.562,94	0,16	24.037,06	14.749,53	102.562,94	0,18	24.037,06	0,00
Segurança Pública	1.608.500,00	2.804.392,40	240.679,58	1.238.601,18	1,96	1.565.791,22	253.093,78	1.184.616,36	2,04	1.619.776,04	0,00
Policimento	1.608.500,00	2.292.520,00	240.679,58	1.238.601,18	1,96	1.053.918,82	253.093,78	1.184.616,36	2,04	1.107.903,64	0,00
Defesa Civil	0,00	511.872,40	0,00	0,00	0,00	511.872,40	0,00	0,00	0,00	511.872,40	0,00
Assistência Social	3.655.100,00	3.658.850,00	407.596,27	2.802.022,30	4,43	856.827,70	490.216,92	2.495.757,50	4,31	1.163.092,50	0,00
Administração de Concessões	1.360.000,00	958.000,00	112.746,72	936.746,64	1,48	21.253,36	131.449,46	806.972,00	1,39	151.028,00	0,00
Assistência ao Idoso	6.000,00	6.000,00	0,00	1.200,00	0,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	2.178.600,00	2.694.850,00	294.849,55	1.864.075,66	2,95	830.774,34	357.567,46	1.687.585,50	2,91	1.007.264,50	0,00
Previdência Social	6.005.000,00	6.005.000,00	787.776,87	4.047.754,05	6,40	1.957.245,95	787.776,87	4.047.754,05	6,98	1.957.245,95	0,00
Previdência do Regime Estatutário	6.005.000,00	6.005.000,00	787.776,87	4.047.754,05	6,40	1.957.245,95	787.776,87	4.047.754,05	6,98	1.957.245,95	0,00
Saúde	15.621.500,00	19.965.138,24	2.904.845,56	14.698.862,94	23,23	5.266.275,30	2.819.724,54	13.560.546,69	23,40	6.404.591,55	0,00
Atenção Básica	14.118.000,00	18.846.638,24	2.734.303,99	14.100.071,63	22,29	4.746.566,61	2.664.386,34	13.005.143,23	22,44	5.841.495,01	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.020.000,00	635.000,00	128.014,66	336.563,24	0,53	298.436,76	113.030,49	295.623,59	0,51	339.376,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	483.500,00	483.500,00	42.526,91	262.228,07	0,41	221.271,93	42.307,71	259.779,87	0,45	223.720,13	0,00
Educação	22.482.000,00	23.160.324,31	4.501.090,71	18.446.672,95	29,16	4.713.651,36	3.494.752,58	16.201.660,44	27,96	6.958.663,87	0,00
Alimentação e Nutrição	2.049.500,00	2.588.500,00	566.617,84	2.113.149,26	3,34	475.350,74	450.645,13	1.981.059,46	3,42	607.440,54	0,00
Ensino Fundamental	17.590.500,00	17.009.036,34	2.459.111,48	13.139.093,71	20,77	3.869.942,63	2.583.894,20	12.061.375,67	20,81	4.947.660,67	0,00
Educação Infantil	2.795.000,00	3.515.787,97	1.475.361,39	3.194.429,98	5,05	321.357,99	460.213,25	2.159.225,31	3,73	1.356.562,66	0,00
Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
Cultura	367.500,00	111.500,00	0,00	37.508,50	0,06	73.991,50	7.637,00	29.984,50	0,05	81.515,50	0,00
Difusão Cultural	367.500,00	111.500,00	0,00	37.508,50	0,06	73.991,50	7.637,00	29.984,50	0,05	81.515,50	0,00
Direitos da Cidadania	153.000,00	77.500,00	14.309,23	66.350,18	0,10	11.149,82	14.309,23	66.350,18	0,11	11.149,82	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	153.000,00	77.500,00	14.309,23	66.350,18	0,10	11.149,82	14.309,23	66.350,18	0,11	11.149,82	0,00
Urbanismo	6.215.600,00	6.724.194,00	710.559,94	5.025.780,66	7,94	1.698.413,34	948.885,74	4.208.299,13	7,26	2.515.894,87	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Planejamento e Orçamento	256.500,00	233.950,00	43.606,65	191.384,64	0,30	42.565,36	43.606,65	191.384,64	0,33	42.565,36	0,00
Administração Geral	321.500,00	227.200,00	28.330,99	195.546,94	0,31	31.653,06	36.757,41	191.401,77	0,33	35.798,23	0,00
Administração de Concessões	100.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,09	0,00	10.000,00	50.000,00	0,09	10.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.687.600,00	5.503.044,00	601.773,80	4.167.190,09	6,59	1.335.853,91	754.680,35	3.433.813,34	5,93	2.069.230,66	0,00
Serviços Urbanos	850.000,00	700.000,00	36.848,50	411.658,99	0,65	288.341,01	103.841,33	341.699,38	0,59	358.300,62	0,00
Saneamento	3.579.959,04	4.473.643,04	673.244,62	3.591.338,23	5,68	882.304,81	764.238,14	3.413.044,87	5,89	1.060.598,17	0,00
Saneamento Básico Urbano	3.579.959,04	4.473.643,04	673.244,62	3.591.338,23	5,68	882.304,81	764.238,14	3.413.044,87	5,89	1.060.598,17	0,00
Gestão Ambiental	142.500,00	88.200,00	5.574,88	33.458,02	0,05	54.741,98	6.104,56	33.193,18	0,06	55.006,82	0,00
Administração de Concessões	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	106.500,00	88.200,00	5.574,88	33.458,02	0,05	54.741,98	6.104,56	33.193,18	0,06	55.006,82	0,00
Agricultura	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Extensão Rural	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
Comércio e Serviços	300.500,00	210.500,00	-6.195,71	127.083,55	0,20	83.416,45	21.619,87	107.335,03	0,19	103.164,97	0,00
Comercialização	300.500,00	210.500,00	-6.195,71	127.083,55	0,20	83.416,45	21.619,87	107.335,03	0,19	103.164,97	0,00
Desporto e Lazer	424.600,00	212.188,41	67.262,62	167.458,49	0,26	44.729,92	74.891,15	150.771,63	0,26	61.416,78	0,00
Desporto Comunitário	424.600,00	212.188,41	67.262,62	167.458,49	0,26	44.729,92	74.891,15	150.771,63	0,26	61.416,78	0,00
Encargos Especiais	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,77	0,00	114.229,29	390.748,97	0,67	99.251,03	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,77	0,00	114.229,29	390.748,97	0,67	99.251,03	0,00
Reserva de Contingência	9.631.141,00	8.701.141,00	0,00	0,00	0,00	8.701.141,00	0,00	0,00	0,00	8.701.141,00	0,00
Reserva de Contingência	9.631.141,00	8.701.141,00	0,00	0,00	0,00	8.701.141,00	0,00	0,00	0,00	8.701.141,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	5.090.000,00	5.517.000,00	938.700,58	4.869.588,02	7,70	647.411,98	938.700,58	4.869.588,02	8,40	647.411,98	0,00
Legislativa	250.000,00	250.000,00	36.456,32	184.242,70	0,29	65.757,30	36.456,32	184.242,70	0,32	65.757,30	0,00
Ação Legislativa	250.000,00	250.000,00	36.456,32	184.242,70	0,29	65.757,30	36.456,32	184.242,70	0,32	65.757,30	0,00
Administração	1.000.000,00	990.000,00	145.670,06	756.848,96	1,20	233.151,04	145.670,06	756.848,96	1,31	233.151,04	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	990.000,00	145.670,06	756.848,96	1,20	233.151,04	145.670,06	756.848,96	1,31	233.151,04	0,00
Previdência Social	15.000,00	15.000,00	0,00	2.994,92	0,00	12.005,08	0,00	2.994,92	0,01	12.005,08	0,00
Previdência do Regime Estatutário	15.000,00	15.000,00	0,00	2.994,92	0,00	12.005,08	0,00	2.994,92	0,01	12.005,08	0,00
Saúde	1.300.000,00	1.477.000,00	272.091,41	1.402.738,87	2,22	74.261,13	272.091,41	1.402.738,87	2,42	74.261,13	0,00
Atenção Básica	1.300.000,00	1.477.000,00	272.091,41	1.402.738,87	2,22	74.261,13	272.091,41	1.402.738,87	2,42	74.261,13	0,00
Educação	2.525.000,00	2.785.000,00	484.482,79	2.522.762,57	3,99						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOV/2016 A OUT/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.002.541,97	8.275.377,60	7.711.115,66	6.472.663,81	9.002.680,53	5.857.149,92	6.200.006,18	6.315.855,40	6.640.717,88	6.649.875,83	6.572.682,58	7.294.973,91	83.995.641,27	83.889.959,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	754.772,04	741.246,84	490.932,89	481.585,95	2.058.365,57	905.492,56	1.024.954,81	1.193.029,18	987.840,86	969.884,10	1.141.147,92	1.034.660,39	11.783.913,11	11.039.104,00
IPTU	192.305,08	70.124,27	10.503,64	21.732,52	1.541.295,05	341.000,96	353.028,52	299.994,90	305.036,73	301.166,30	288.311,64	268.724,53	3.993.224,14	3.400.000,00
ISS	356.648,99	365.023,46	376.407,63	348.759,17	324.054,28	327.869,64	328.420,59	350.737,64	382.329,46	374.834,71	392.204,65	376.529,80	4.303.820,02	4.800.000,00
ITBI	38.407,38	11.569,95	23.326,81	8.256,91	49.654,14	117.366,21	94.323,63	323.238,42	52.081,90	51.025,64	44.673,96	50.420,60	864.345,55	650.000,00
IRRF	99.544,44	212.740,71	66.807,12	91.593,35	102.841,17	102.177,54	106.653,08	107.511,32	112.998,66	110.582,93	111.938,31	113.372,56	1.338.761,19	1.455.000,00
Outras receitas Tributárias	67.866,15	81.788,45	13.887,69	11.244,00	40.520,93	17.078,21	142.528,99	111.546,90	132.274,52	304.019,36	225.612,90	225.612,90	1.283.762,21	734.104,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.455,83	279.470,11	37.918,35	960.474,81	686.501,37	717.646,27	-1.203.715,31	194.256,13	236.004,10	228.431,57	182.025,45	220.521,49	2.749.990,17	3.248.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.688,74	60.952,55	44.711,76	47.063,68	65.608,38	55.180,24	58.438,33	56.438,27	55.526,22	53.789,61	74.547,99	44.998,47	653.944,24	5.810.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	224.554,95	248.460,25	117.126,60	199.265,53	267.471,61	254.035,85	328.762,13	276.555,13	296.289,53	361.673,52	338.226,83	304.136,95	3.216.558,88	2.771.152,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.364.201,55	6.702.192,64	6.341.903,06	4.327.751,43	5.581.020,06	3.704.356,58	5.758.702,53	4.410.290,94	4.857.341,29	4.810.616,75	4.631.826,40	5.478.094,30	61.968.297,53	58.938.000,00
Cota Parte do FPM	1.887.129,38	2.950.041,41	1.255.353,59	1.609.329,53	1.008.343,57	1.214.882,56	1.378.074,58	1.274.893,15	1.640.014,74	1.112.572,71	934.186,35	1.058.699,79	17.323.521,36	15.500.000,00
Cota Parte do ICMS	1.521.368,47	1.581.249,83	1.763.783,35	765.861,89	1.942.020,67	1.049.914,29	2.138.033,32	1.359.176,97	1.478.190,80	1.718.957,29	1.603.714,77	1.840.565,20	18.762.836,85	18.000.000,00
Cota Parte do IPVA	132.166,70	172.046,19	994.585,66	470.174,79	394.003,61	90.908,47	168.925,80	171.713,38	120.497,00	139.051,01	155.999,36	108.710,04	3.118.782,01	3.000.000,00
Cota Parte do ITR	20.365,60	13.267,71	13.111,79	0,00	84,96	293,33	112,92	2.919,29	310,97	166,72	5.193,34	355.584,17	411.410,80	150.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	13.983,82	7.276,17	7.276,17	12.144,64	7.276,17	7.276,17	7.276,17	7.276,17	7.276,17	2.407,70	7.276,17	86.745,52	100.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.011,08	8.571,66	8.308,09	7.208,38	9.103,96	7.826,63	8.453,76	8.127,52	7.979,11	9.676,32	8.271,54	10.305,29	102.843,34	100.000,00
Transferências do FUNDEB	1.298.995,68	1.395.939,22	1.908.913,38	863.774,79	1.689.053,41	887.437,20	1.646.445,34	1.106.322,28	1.145.657,88	1.382.680,13	1.255.225,25	1.423.523,84	16.003.968,40	15.500.000,00
Outras Transferências Correntes	495.164,64	567.092,80	390.571,03	604.125,88	526.265,24	445.817,93	411.380,64	479.862,18	457.414,62	440.236,40	666.828,09	673.429,80	6.158.189,25	6.588.000,00
Outras Receitas Correntes	411.868,86	243.055,21	678.523,00	456.522,41	343.713,54	220.438,42	232.863,69	185.285,75	207.715,88	225.480,28	204.907,99	212.562,31	3.622.937,34	2.083.202,22
DEDUÇÕES (II)	865.003,59	1.033.032,78	814.827,57	1.473.517,05	1.277.389,77	1.110.421,00	-489.983,95	724.917,93	685.505,69	755.907,16	733.549,72	841.007,59	9.825.095,90	15.058.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	152.797,60	220.606,36	8.005,52	903.017,70	631.599,48	655.947,80	-1.252.597,25	161.722,20	168.050,28	160.302,44	192.275,75	166.840,58	2.168.568,46	7.698.000,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	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	10.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	712.205,99	812.426,42	806.822,05	570.499,35	645.790,29	454.473,20	762.613,30	563.195,73	517.455,41	595.604,72	541.273,97	674.167,01	7.656.527,44	7.350.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.137.538,38	7.242.344,82	6.896.288,09	4.999.146,76	7.725.290,76	4.746.728,92	6.689.990,13	5.590.937,47	5.955.212,19	5.893.968,67	5.839.132,86	6.453.966,32	74.170.545,37	68.831.959,04

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE SAAEP

TERMO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Ref.: Convite nº 002/2017
Processo nº 1541/2017

MÁGUIDA DE FÁTIMA ROMIO CLEMENTE, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, DECLARA para os devidos fins legais e de direito, que o Processo Licitatório 1541/2017, Convite nº 002/2017 FRACASSADA o presente certame, devido ao não cumprimento do preceito legal de duas empresas que foram inabilitadas por não apresentarem documentação compatível com o exigido no Edital, corroborado sob orientação sumular do TCE -SP, conforme Ata da Sessão Pública.

Neste interim, o Sr. Presidente do SAAEP, JOSÉ ANTONIO TOREZAN, RATIFICA a manifestação do Departamento de Licitação ficando a seu critério que solicite a abertura de um outro processo licitatório para a contratação do objeto desta.

Santo Antônio de Posse, 30 de Novembro de 2.017.

MAGUIDA F. ROMIO CLEMENTE
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

JOSÉ ANTONIO TOREZAN
Presidente do SAAEP



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO POSSENSE SAAEP

PREGÃO PRESENCIAL PROCESSO Nº 1626/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017

TIPO: Menor Preço Unitário
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE TUBO PVC/DEFOFO DN 200 MM NBR 7665 COM 1,0 MPA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO TÉCNICO DO SAAEP.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520/2.002, Decreto Municipal n.º 2.465 de 05 de setembro de 2007.
DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Dia 14 de Dezembro de 2017 às 09:00 horas no Paço Municipal da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, situado na Praça Chafia Chaib Baracat, n.º 351, Vila Esperança em Santo Antônio de Posse - SP, CEP 13.830-000.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados na sede da Prefeitura, no endereço acima especificado, ou no endereço eletrônico site www.pmsaposse.sp.gov.br onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio, de Posse, 30 de novembro de 2.017.

JOSÉ ANTONIO TOREZAN
Presidente do SAAEP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	12.081.000,00	12.081.000,00	6.447.895,82	3.847.471,98
Receita de Contribuição dos Segurados	2.398.000,00	2.398.000,00	1.758.487,09	1.645.910,18
Pessoal Civil	2.398.000,00	2.398.000,00	1.758.487,09	1.645.910,18
Ativo	2.396.000,00	2.396.000,00	1.753.864,32	1.645.505,86
Inativo	1.000,00	1.000,00	3.747,92	275,40
Pensionista	1.000,00	1.000,00	874,85	128,92
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	4.351.000,00	4.351.000,00	4.650.804,20	2.196.437,96
Pessoal Civil	4.351.000,00	4.351.000,00	4.261.865,07	2.196.437,96
Ativo	4.351.000,00	4.351.000,00	4.261.865,07	2.196.437,96
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	388.939,13	0,00
Receita Patrimonial	5.300.000,00	5.300.000,00	36.677,41	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.300.000,00	5.300.000,00	36.677,41	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	1.927,12	5.123,84
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
Demais Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	1.927,12	5.123,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	12.081.000,00	12.081.000,00	6.447.895,82	3.847.471,98

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	820.000,00	820.000,00	339.549,19	770.532,11	339.549,19	769.867,76	0,00	0,00
Despesas Correntes	790.000,00	790.000,00	336.530,29	409.818,71	336.530,29	409.154,36	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	3.018,90	360.713,40	3.018,90	360.713,40	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	5.200.000,00	5.200.000,00	3.711.199,78	3.644.510,89	3.711.199,78	3.644.510,89	0,00	0,00
Benefícios Civil	5.200.000,00	5.200.000,00	3.711.199,78	3.644.510,89	3.711.199,78	3.644.510,89	0,00	0,00
Aposentados	3.500.000,00	3.500.000,00	2.547.350,73	2.331.027,46	2.547.350,73	2.331.027,46	0,00	0,00
Pensões	950.000,00	950.000,00	780.029,83	716.700,83	780.029,83	716.700,83	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	750.000,00	750.000,00	383.819,22	596.782,60	383.819,22	596.782,60	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	6.020.000,00	6.020.000,00	4.050.748,97	4.415.043,00	4.050.748,97	4.414.378,65	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	6.061.000,00	6.061.000,00	2.397.146,85	-567.571,02	2.397.146,85	-566.906,67	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			8.670.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00
Outros Aportes para o RPPS			0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Em 2017	Em 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.515.084,12	36.698.312,28
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira			0,00
Recursos para Formação de Reserva			0,00

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	92.786,69	406.882,08	259.197,23
DEDUÇÕES (II)	630.300,88	176.656,06	124.428,48
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	20.112,42	20.240,05
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.983.518,00	1.656.443,24	1.498.501,55
Demais Haveres Financeiros	630.300,88	176.656,06	124.428,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	230.226,02	134.768,75
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	230.226,02	134.768,75

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	-95.457,27	134.768,75

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

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE ADITIVO 002/2017

NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 57, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ATUALIZADA PELA LEI FEDERAL Nº 8.883, DE 08 DE JUNHO DE 1994.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE;

CONTRATADA: CASTRO ALVES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP.

OBJETO: ADITIVO DE SUPRESSÃO

Valor do Contrato Vigente:

R\$ 128.552,03

• Valor a suprimir:

R\$ 15.341,03 (-)

• Valor a aditar:

R\$ 1.525,02 (+)

Valor Final do Contrato:

R\$ 114.736,02

Aditivo de supressão de -10,75% no Contrato Inicial

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2013, PROCESSO Nº 80.476/2013 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO A PRAÇA DE ESPORTES VEREADOR SALVADOS LALA, BAIRRO PORTAL DAS PEROLAS.

SANTO ANTONIO DE POSSE, 30 de novembro de 2017.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**

ESTADO DE SÃO PAULO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	77.689.459,04	66.918.566,40	58.667.795,01
Receita Tributária	11.039.104,00	10.287.894,23	8.283.621,76
IPTU	3.400.000,00	3.730.794,79	2.721.975,36
ISS	4.800.000,00	3.582.147,57	3.493.910,17
ITBI	650.000,00	814.368,22	512.049,45
IRRF	1.455.000,00	1.026.476,04	1.025.142,84
Taxas	732.620,00	1.134.107,61	530.543,94
Contribuição de Melhoria	1.484,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	10.208.000,00	7.110.619,66	5.902.871,00
Receitas Previdenciárias	9.358.000,00	6.609.042,52	5.240.058,26
Outras Receitas de Contribuições	850.000,00	501.577,14	662.812,74
Receita Patrimonial Líquida	0,00	36.677,41	0,00
Receita Patrimonial	5.810.500,00	556.302,95	446.423,06
(-) Aplicações Financeiras	5.810.500,00	519.625,54	446.423,06
Transferências Correntes	51.588.000,00	43.770.008,31	40.821.331,88
LC 61/89	100.000,00	85.260,60	73.983,51
LC 87/96	80.000,00	58.209,40	55.935,30
Convênios	750.000,00	234.653,76	470.188,00
FPM	12.400.000,00	10.120.883,44	9.207.970,89
ICMS	14.400.000,00	12.528.174,98	11.252.486,17
IPVA	2.400.000,00	2.270.292,52	2.112.731,70
ITR	120.000,00	302.222,06	325.457,53
Outras Transferências Correntes	21.338.000,00	18.170.311,55	17.322.578,78
Demais Receitas Correntes	4.854.355,04	5.713.366,79	3.659.970,37
Dívida Ativa	1.355.000,00	2.138.482,41	922.105,09
Diversas Receitas Correntes	3.499.355,04	3.574.884,38	2.737.865,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	746.000,00	1.216.961,83	1.851.414,94
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	200.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	546.000,00	1.216.961,83	1.851.414,94
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	546.000,00	1.216.961,83	1.851.414,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	546.000,00	1.216.961,83	1.851.414,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	78.235.459,04	68.135.528,23	60.519.209,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2273], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	73.290.537,16	59.812.825,81	61.057.464,45	56.431.537,76	58.354.217,46	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	41.138.576,00	33.599.271,94	33.551.564,14	33.532.686,55	33.284.274,35	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.151.961,16	26.213.553,87	27.505.900,31	22.898.851,21	25.069.943,11	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	73.290.537,16	59.812.825,81	61.057.464,45	56.431.537,76	58.354.217,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.622.752,24	3.453.023,84	3.595.243,72	1.518.470,29	2.307.167,87	0,00	0,00
Investimentos	9.132.752,24	2.963.023,84	3.225.243,72	1.127.721,32	1.948.164,60	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	490.000,00	490.000,00	25.000,00	390.748,97	14.003,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	9.132.752,24	2.963.023,84	3.570.243,72	1.127.721,32	2.293.164,60	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	31.141,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	8.670.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	91.124.430,40	62.775.849,65	64.627.708,17	57.559.259,08	60.647.382,06	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-12.888.971,36	5.359.678,58	-4.108.498,22	10.576.269,15	-128.172,11	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	174.366,83	0,00	174.366,83	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	409.094,49	1.484.674,72	717.944,38	-1.904,35	1.173.920,48	792.296,00	2.152.673,63	1.214.706,25	885.648,35	-145.002,73	1.914.318,55	3.088.239,03
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE(exceto	409.094,49	1.268.345,96	656.000,58	-1.904,35	1.019.535,52	792.296,00	1.469.198,77	669.812,62	657.197,88	-145.002,73	1.459.294,16	2.478.829,68
0102 EXECUTIVO	409.094,49	1.268.345,96	656.000,58	-1.904,35	1.019.535,52	792.296,00	1.469.198,77	669.812,62	657.197,88	-145.002,73	1.459.294,16	2.478.829,68
02 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDADO(ex	0,00	16.557,25	16.557,25	0,00	0,00	0,00	70.123,52	70.123,52	65.646,69	0,00	4.476,83	4.476,83
0201 LEGISLATIVO	0,00	16.557,25	16.557,25	0,00	0,00	0,00	70.123,52	70.123,52	65.646,69	0,00	4.476,83	4.476,83
05 SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO POSSENSE(c	0,00	199.771,51	45.386,55	0,00	154.384,96	0,00	613.351,34	474.770,11	162.803,78	0,00	450.547,56	604.932,52
0503 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	199.771,51	45.386,55	0,00	154.384,96	0,00	613.351,34	474.770,11	162.803,78	0,00	450.547,56	604.932,52
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	3.089.748,79	0,00	-3.089.748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE(Intra-C	0,00	3.089.748,79	0,00	-3.089.748,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDADO(In	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SAAEP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO POSSENSE(c	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 (III) = (I+II)	409.094,49	4.574.423,51	717.944,38	-3.091.653,14	1.173.920,48	792.296,00	2.152.673,63	1.214.706,25	885.648,35	-145.002,73	1.914.318,55	3.088.239,03

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal

JOÃO BAPTISTA LONGHI
Diretor Administrativo

MÔNICA AP. DOMINGOS DE LIMA
Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 97.306/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO 037-A/2017- "FORNECEDOR": SHP BRASIL EIRELI - SHOPINFO, inscrita no CNPJ sob nº 03.482.370/0001-09 os seguintes itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Quant	VI Unt.	VI Total
4676		SHP BRASIL EIRELI				
9	025.003.022	MICROCOMPUTADOR TIPO I Marca: NEOLOGIC/MULTILASER	UN	60	1.695,00	101.700,00
10	025.003.079	MICROCOMPUTADOR TIPO II Marca: NEOLOGIC/MULTILASER	UN	8	2.780,00	22.240,00
Total do Proponente						123.940,00

O valor total do Contrato é de R\$ 123.940,00 (cento e vinte e três mil, novecentos e quarenta reais). Vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses, a iniciar em 29 de novembro de 2017, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2018.

Santo Antônio de Posse, 29 de Novembro de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 000090/17

PREGÃO PRESENCIAL N. 69

RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICADO ao licitante vencedor os itens abaixo discriminado no Pregão Presencial 069/2017, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação, de conformidade com as quantidades, valor unitário e valor total que constam os seguintes quadros demonstrativos:

Item	ME Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	VI Unit.	VI Total
53562		ANA JULIA SCAGGION -				
1	020.002.010	FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX Marca: CORSAIR	UN	30	292,00	8.760,00
6	025.008.027	IMPRESSORA UNIFUN MULTIFUNCIONAL A4 Marca: EPSON	UN	19	1.380,00	26.220,00
7	020.001.012	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES Marca: BROTHER	UN	19	2.975,00	56.525,00
22	020.002.010	FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX Marca: CORSAIR	UN	10	292,00	2.920,00
27	025.008.027	IMPRESSORA UNIFUN MULTIFUNCIONAL A4 Marca: EPSON	UN	6	1.380,00	8.280,00
28	020.001.012	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES Marca: BROTHER	UN	6	2.975,00	17.850,00
Total do Proponente						120.555,00

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de novembro de 2017.

MAGUIDA DE FÁTIMA ROMIO CLEMENTE
PREGOEIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 000090/17
PREGÃO PRESENCIAL N. 69
**RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P
ARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO ao licitante vencedor os itens abaixo discriminado no Pregão Presencial 069/2017, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação, de conformidade com as quantidades, valor unitário e valor total que constam os seguintes quadros demonstrativos:

Item	EPP	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	VI Unit.	VI Total
11		025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5" Marca: LG	UN	68	898,00	61.064,00
30		025.003.022	MICROCOMPUTADOR TIPO I Marca: INTELLIGENCY UN IT-1B120 (14400BH110C220)		20	1.699,00	33.980,00
31		025.003.079	MICROCOMPUTADOR TIPO II UN Marca: INTELLIGENCY IT-2C120 (17400CH110C220)	UN	2	2.782,80	5.565,60
32		025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5" Marca: LG	UN	22	898,00	19.756,00
Total do Proponente							120.365,60

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de novembro de 2017.

**MAGUIDA DE FÁTIMA ROMIO CLEMENTE
PREGOEIRA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO ao licitante vencedor a Empresa CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 52.770.039/0001-91, o lote abaixo discriminado no Pregão Presencial 063/2017, cujo o objeto é Registro de Preço para contratação de empresa para execução de obras de reparo em pavimentação – tapa buraco, de conformidade com as quantidades, valor unitário e valor total que constam os seguintes quadros demonstrativos:

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP					
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de Serviços e Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) com a respectiva aplicação	700,00	TON	R\$ 446,00	R\$ 312.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 312.200,00

Santo Antônio de Posse/SP, 29 de novembro de 2017

**MAGUIDA DE F. ROMIO CLEMENTE
PREGOEIRA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 000090/17
PREGÃO PRESENCIAL N. 69
**RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO ao licitante vencedor os itens abaixo discriminado no Pregão Presencial 069/2017, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação, de conformidade com as quantidades, valor unitário e valor total que constam os seguintes quadros demonstrativos:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Quant.	VI Unit.	VI Total
9	025.003.022	MICROCOMPUTADOR TIPO I Marca: NEOLOGIC/MULTILASER	UN	60	1.695,00	101.700,00
10	025.003.079	MICROCOMPUTADOR TIPO II Marca: NEOLOGIC/MULTILASER	UN	8	2.780,00	22.240,00
Total do Proponente						123.940,00

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de novembro de 2017.

**MAGUIDA DE FÁTIMA ROMIO CLEMENTE
PREGOEIRA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 063/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 97.103/2017 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REPARO EM PAVIMENTAÇÃO – TAPA BURACO: ATA DE REGISTRO 063A/2017. FORNECEDOR: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 52.770.039/0001-91 os seguintes itens:

MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DE POSSE/SP					
Item	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor Total
1	Prestação de Serviços e Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) com a respectiva aplicação	700,00	TON	R\$ 446,00	R\$ 312.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 312.200,00

O valor total registrado desta Ata de Registro de Preços é de R\$ 312.200,00 (trezentos e doze mil e duzentos reais). Vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze meses) meses, a iniciar em 29 de novembro de 2017, data da assinatura desta ata de registro, e encerrando-se em 29 de novembro de 2018.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2017.

**NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DO CONTRATO

Nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994.

EDITAL: PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, PROCESSO: 97.306/2017 OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONTRATO 037-D/2017- "FORNECEDOR": UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 07.404.108/0001-99, os seguintes itens:

Item	Unid.	Quant.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
2	Un	4	HD EXTERNO 2 TB – Marca Seagate	2	Un
3	Un	8	HD SATA 1 TB - Marca Seagate	300,00	2.400,00
4	Un	4	HD SATA 2 TB – Marca Seagate	460,00	1.840,00
5	Un	5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 - MarcaHP	8.500,00	42.500,00
8	Un	8	MEMORIA 4GB DDR3 - Marca Markvision	270,00	2.160,00
12	Un	90	MOUSE USB OPTICO -Marca New Link	15,00	1.350,00
13	Un	15	NO BREAK PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA -Marca Ragtech	735,00	11.025,00
14	Un	3	NOTEBOOK - Marca Lenovo	4.000,00	12.000,00
15	Un	45	PENDRIVE 16GB - Marca Sandisk	40,00	1.800,00
16	Un	15	PENDRIVE 32GB – Marca Sandisk	75,00	1.125,00
17	Un	12	PLACA DE REDE PCI - Marca TPLINK	75,00	900,00
18	Un	15	PLACA DE REDE PCI EXPRESS – MarcaTPLINK	75,00	900,00
19	Un	15	ROTEADOR WIRELESS – Marca TPLINK	80,00	1.200,00
20	Un	8	SWITCH 8 PORTAS - Marca TPLINK	250,00	3.750,00
21	Un	75	TECLADO PRETO – Marca NEWLINK	75,00	600,00
23	Un	1	HD EXTERNO 2 TB – Marca Seagate	575,00	575,00
24	Un	2	HD SATA 1 TB – Marca SEAGATE	300,00	600,00
25	Un	1	HD SATA 2 TB – Marca SEAGATE	460,00	460,00
26	Un	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 – Marca HP	8.500,00	8.500,00
29	Un	2	MEMORIA 4GB DDR3 - Marca Markvision	270,00	540,00
33	Un	30	MOUSE USB OPTICO – Marca NEWLINK	15,00	450,00
34	Un	5	NO BREAK - Marca Ragtech	735,00	3.675,00
35	Un	1	NOTEBOOK - Marca Lenovo	4.000,00	4.000,00
36	Un	15	PENDRIVE 16GB – Marca Sandisk	40,00	600,00
37	Un	5	PENDRIVE 32GB – Marca Sandisk	75,00	375,00
38	Un	3	PLACA DE REDE PCI - Marca TPLINK	75,00	225,00
39	Un	5	PLACA DE REDE PCI EXPRESS – Marca TPLINK	80,00	400,00
40	Un	5	ROTEADOR WIRELESS - Marca TPLINK	250,00	1.250,00
41	Un	2	SWITCH 8 PORTAS - Marca TPLINK	250,00	1.250,00
42	Un	25	TECLADO PRETO - Marca NEWLINK	25,00	625,00
Valor	Total			R\$	109.250,00

O valor total do Contrato é de R\$ 109.250,00 (cento e nove mil, duzentos e cinquenta reais). Vigência do presente Contrato é de 03 (três) meses, a iniciar em 29 de novembro de 2017, encerrando-se em 28 de Fevereiro de 2018.

Santo Antônio de Posse, 29 de Novembro de 2017

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO N. 000090/17
PREGÃO PRESENCIAL N. 69
**RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICADO ao licitante vencedor os itens abaixo discriminado no Pregão Presencial 069/2017, cujo objeto é Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para atender a Secretaria Municipal de Educação, de conformidade com as quantidades, valor unitário e valor total que constam os seguintes quadros demonstrativos:

Item	53602	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME	Quant.	VI	VI Total
	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Unit.	
2	020.002.009	HD EXTERNO 2 TB Marca: SEAGATE	UN	4	575,00 2.300,00
3	020.002.027	HD SATA 1 TB Marca: SEGATE	UN	8	300,00 2.400,00
4	020.002.028	HD SATA 2 TB Marca: SEAGATE	UN	4	460,00 1.840,00
5	025.008.050	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 Marca: HP	UN	5	8.500,00 42.500,00
8	020.001.009	MEMORIA 4GB DDR3 Marca: MARKVISION	UN	8	270,00 2.160,00
12	025.008.004	MOUSE USB OPTICO Marca: NEWLINK	UN	90	15,00 1.350,00
13	025.008.049	NO BREAK Marca: RAGTECH	UN	15	735,00 11.025,00
14	025.008.010	NOTEBOOK Marca: LENOVO	UN	3	4.000,00 12.000,00
15	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: SANDISK	UN	45	40,00 1.800,00
16	025.008.014	PENDRIVE 32GB Marca: SANDISK	UN	15	75,00 1.125,00
17	020.002.022	PLACA DE REDE PCI Marca: TPLINK	UN	12	75,00 900,00
18	020.002.023	PLACA DE REDE PCI EXPRESS Marca: TPLINK	UN	15	80,00 1.200,00
19	025.008.006	ROTEADOR WIRELESS Marca: TPLINK	UN	15	250,00 3.750,00
20	025.004.012	SWITCH 8 PORTAS Marca: TPLINK	UN	8	75,00 600,00
22	025.008.003	TECLADO COR PRETO Marca: NEWLINK	UN	75	25,00 1.875,00
23	020.002.009	HD EXTERNO 2 TB Marca: SEAGATE	UN	1	575,00 575,00
24	020.002.027	HD SATA 1 TB Marca: SEAGATE	UN	2	300,00 600,00
25	020.002.028	HD SATA 2 TB Marca: SEAGATE	UN	1	460,00 460,00
26	025.008.050	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 Marca: HP	UN	1	8.500,00 8.500,00
29	020.001.009	MEMORIA 4GB DDR3 Marca: MARKVISION	UN	2	270,00 540,00
33	025.008.004	MOUSE USB OPTICO Marca: NEWLINK	UN	30	15,00 450,00
34	025.008.049	NO BREAK Marca: RAGTECH	UN	5	735,00 3.675,00
35	025.008.010	NOTEBOOK Marca: LENOVO	UN	1	4.000,00 4.000,00
36	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: SANDISK	UN	15	40,00 600,00
37	025.008.014	PENDRIVE 32GB Marca: SANDISK	UN	5	75,00 375,00
38	020.002.022	PLACA DE REDE PCI Marca: TPLINK	UN	3	75,00 225,00
39	020.002.023	PLACA DE REDE PCI EXPRESS Marca: TPLINK	UN	5	80,00 400,00
40	025.008.006	ROTEADOR WIRELESS Marca: TPLINK	UN	5	250,00 1.250,00
41	025.004.012	SWITCH 8 PORTAS Marca: TPLINK	UN	2	75,00 150,00
42	025.008.003	TECLADO COR PRETO Marca: NEWLINK	UN	25	25,00 625,00
				Total do Proponente	109.250,00

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de novembro de 2017.

MAGUIDA DE FÁTIMA ROMIO CLEMENTE
PREGOEIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DE POSSE**
ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 000090/17
PREGÃO PRESENCIAL N. 69

RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

O(a) Prefeito Municipal, NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 000090/17

b) Licitação Nr.: 69

c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

d) Data Homologação: 28/11/2017

e) Data da Adjudicação: 28/11/2017

f) Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	025.003.022	MICROCOMPUTADOR TIPO I Marca: NEOLOGIC/MULTILASER	UN	60	1.695,00	101.700,00
10	025.003.079	MICROCOMPUTADOR TIPO II Marca: NEOLOGIC/MULTILASER	UN	8	2.780,00	22.240,00
Total do Proponente						123.940,00
Item	53562	ANA JULIA SCAGGION - ME Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	020.002.010	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO ATX Marca: CORSAIR	UN	30	292,00	8.760,00
6	025.008.027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 Marca: EPSON	UN	19	1.380,00	26.220,00
7	020.001.012	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES Marca: BROTHER	UN	19	2.975,00	56.525,00
22	020.002.010	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO ATX Marca: CORSAIR	UN	10	292,00	2.920,00
27	025.008.027	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 Marca: EPSON	UN	6	1.380,00	8.280,00
28	020.001.012	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES Marca: BROTHER	UN	6	2.975,00	17.850,00
Total do Proponente						120.555,00
Item	53563	SERVICES AND BIDS COM. E SERV. EIRELI EPP Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5" Marca: LG	UN	68	898,00	61.064,00
30	025.003.022	MICROCOMPUTADOR TIPO I Marca: INTELLIGENCY UN IT-1B120 (14400BH110C220)	UN	20	1.699,00	33.980,00
31	025.003.079	MICROCOMPUTADOR TIPO II Marca: INTELLIGENCY UN IT-2C120 (17400CH110C220)	UN	2	2.782,80	5.565,60
32	025.008.025	MONITOR LED DE 20" ATÉ 21,5" Marca: LG	UN	22	898,00	19.756,00
Total do Proponente						120.365,60
Item	53602	UNIVERSO COMERCIAL LTDA ME Código Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	020.002.009	HD EXTERNO 2 TB Marca: SEAGATE	UN	4	575,00	2.300,00
3	020.002.027	HD SATA 1 TB Marca: SEAGATE	UN	8	300,00	2.400,00
4	020.002.028	HD SATA 2 TB Marca: SEAGATE	UN	4	460,00	1.840,00
5	025.008.050	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 Marca: HP	UN	5	8.500,00	42.500,00
8	020.001.009	MEMORIA 4GB DDR3 Marca: MARKVISION	UN	8	270,00	2.160,00
12	025.008.004	MOUSE USB OPTICO Marca: NEWLINK	UN	90	1.350,00	121.500,00
13	025.008.049	NO BREAK PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Marca: RAGTECH	UN	15	735,00	11.025,00
14	025.008.010	NOTEBOOK Marca: LENOVO	UN	3	4.000,00	12.000,00
15	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: SANDISK	UN	45	40,00	1.800,00
16	025.008.014	PENDRIVE 32GB Marca: SANDISK	UN	15	75,00	1.125,00
17	020.002.022	PLACA DE REDE PCI Marca: TPLINK	UN	12	75,00	900,00
18	020.002.023	PLACA DE REDE PCI EXPRESS Marca: TPLINK	UN	15	80,00	1.200,00
19	025.008.006	ROTEADOR WIRELESS Marca: TPLINK	UN	15	250,00	3.750,00
20	025.004.012	SWITCH 8 PORTAS Marca: TPLINK	UN	8	75,00	600,00
21	025.008.003	TECLADO COR PRETO Marca: NEWLINK	UN	75	25,00	1.875,00
23	020.002.009	HD EXTERNO 2 TB Marca: SEAGATE	UN	1	575,00	575,00
24	020.002.027	HD SATA 1 TB Marca: SEAGATE	UN	2	300,00	600,00
25	020.002.028	HD SATA 2 TB Marca: SEAGATE	UN	1	460,00	460,00
26	025.008.050	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 Marca: HP	UN	1	8.500,00	8.500,00
29	020.001.009	MEMORIA 4GB DDR3 Marca: MARKVISION	UN	2	270,00	540,00
33	025.008.004	MOUSE USB OPTICO Marca: NEWLINK	UN	30	15,00	450,00
34	025.008.049	NO BREAK PARA EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Marca: RAGTECH	UN	5	735,00	3.675,00
35	025.008.010	NOTEBOOK Marca: LENOVO	UN	1	4.000,00	4.000,00
36	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: SANDISK	UN	15	40,00	600,00
37	025.008.014	PENDRIVE 32GB Marca: SANDISK	UN	5	75,00	375,00
38	020.002.022	PLACA DE REDE PCI Marca: TPLINK	UN	3	75,00	225,00
39	020.002.023	PLACA DE REDE PCI EXPRESS Marca: TPLINK	UN	5	80,00	400,00
40	025.008.006	ROTEADOR WIRELESS Marca: TPLINK	UN	5	250,00	1.250,00
41	025.004.012	SWITCH 8 PORTAS Marca: TPLINK	UN	2	75,00	150,00
42	025.008.003	TECLADO COR PRETO Marca: NEWLINK	UN	25	25,00	625,00
Total do Proponente						109.250,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

SANTO ANTONIO DE POSSE, 28 de novembro de 2017.

NORBERTO DE OLIVÉRIO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL



**CRONOGRAMAS
COLETA DE LIXO COMUM**

Coloque em saco plástico e deixe na lixeira no dia da coleta em seu bairro. Respeite o horário e evite colocar à noite, evitando assim que cachorros rasguem o saco e espalhem o lixo.

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 6:00 ATÉ AS 14:00 H	SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 17:00 ATÉ AS 1:20 H	TERÇA, QUINTA E SÁBADO DAS 6:00 ATÉ AS 14:00 H	TERÇA, QUINTA E SÁBADO DAS 17:00 ATÉ AS 1:20 H
- COLINA 2 - MONTE BELO - CHÁCARAS ANDREIA - RESSACA - VENDRAME - TERRA VIVA - VEILING SP 340 - RECREIO CAMPESTRE - VISTA ALEGRE - LARANJEIRA - USINA MALUF - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO	- CENTRO - SÃO JUDAS TADEU - POPULAR 1 E 2 - NOVO HORIZONTE - PEDRA BRANCA - JARDIM DENISE - PADRE PEDRO - VILA ESPERANÇA - DA RUA JOSÉ N. CHAIB ATÉ A RUA QUIRINO SEMEGHINI E LEANDRO MONZANI	- VILA ESPERANÇA - DA RUA QUIRINO SEMEGHINI E LEANDRO MONZANI ATÉ A RUA JOSÉ RUSSI - NOVO CENTRO - COLINA DAS PAINEIRAS - BELA VISTA 1 E 2 - JARDIM PLANALTO - JARDIM PROGRESSO - VICINAL OSCAR P. DIAS ** - ITAQUERÊ *** - ESTRADA FORTALEZA *** - VICINAL DE ITAPIRÁ *** - ROD. PREF. AZIZ LIAN ***	- CENTRO - JD. MARIA HELENA - JARDIM MILAN - PORTAL DAS PÉROLAS - VILA RICA 1 E 2 - JARDIM DAS NAÇÕES - VILA BIANCHI - JARDIM LUCIANA - SÃO QUIRINO

*A coleta no sábado começará as 15:00h e não as 17:00h;

** A coleta será realizada Terça e Sábado;

*** A coleta será realizada apenas na quinta-feira.

OPERAÇÃO CATA BAGULHO

Objetos como pilhas, lâmpadas, baterias, equipamentos eletrônicos e restos de móveis como geladeira, guarda roupa, sofá, colchões, entre outros devem ser colocados em frente à residência no dia da coleta da operação Cata Bagulho.

1ª SEXTA DO MÊS	2ª SEXTA DO MÊS	3ª SEXTA DO MÊS	4ª SEXTA DO MÊS
- CENTRO - JD. MARIA HELENA - JD. MILAN - PORTAL DAS PÉROLAS - BELA VISTA - JD. DAS NAÇÕES	- VILA ESPERANÇA - PEDRA BRANCA - PADRE PEDRO - NOVO HORIZONTE - POPULAR 1 E 2 - SÃO JUDAS TADEU - JD. DENISE	- VILA BIANCHI - JD. PROGRESSO - JD. PLANALTO - VILA RICA 1 E 2 - NOVO CENTRO - JD. LUCIANA	- CÔRREGO BONITO - VALE VERDE - RECREIO CAMPESTRE - VISTA ALEGRE - CHÁCARAS ANDREIA - CHÁCARA SANTO ANTÔNIO - RESSACA - COLINA DAS PAINEIRAS - MONTE BELO

COOPERPOSSE - LIXO RECICRÁVEL

O lixo reciclável deve ser separado em sacos plásticos para ser recolhido pela CooperPosse. Confira na tabela o dia de coleta em seu bairro. Lembre-se, a coleta seletiva além de contribuir com o meio ambiente, gera emprego aos cooperadores e traz economia na coleta de lixo comum.

SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
- CENTRO - JD. PROGRESSO - JD. PLANALTO - VILA RICA - VILA ESPERANÇA (MONTE SANTO) - JD. DENISE	- CENTRO - VILA RICA - JD. DAS NAÇÕES - PORTAL DAS PÉROLAS - PEDRA BRANCA	- CENTRO - JD. MILAN - JD. MARIA HELENA - SÃO JUDAS TADEU - PADRE PEDRO	- CENTRO - BELA VISTA 1 E 2 - RESSACA - JD. DAS FLORES	- CENTRO - VALE VERDE - BARREIRO - COLINA DAS PAINEIRAS - VISTA ALEGRE - MONTE ALEGRE

ENTULHOS E PODAS

Entulhos e restos de grandes podas de árvores devem ser colocados em caçambas contratadas. É necessário que a empresa seja credenciada e garanta o destino correto aos detritos. Em casos de pequenas podas de galhos finos e grama, coloque em sacos plásticos que o caminhão de lixo comum vai retirar. Lembre-se de respeitar o dia da coleta em seu bairro.

MODALIDADE	DIA	HORÁRIO	LOCAL
	Terça	(manhã) 08h00 às 12h00 (tarde) 13h30 às 16h00	Ginásio Municipal de Esportes
	Sexta	(manhã) 08h00 às 12h00 (tarde) 13h30 às 16h00	
	Quarta	(manhã) 09h00 às 11h00 (tarde) 13h30 às 16h00	Ginásio Municipal de Esportes
	Quinta	(manhã) 08h00 às 11h00 (tarde) 13h30 às 16h30	Ginásio Municipal de Esportes
	Segunda e Sexta	(manhã) 08h30 às 10h00	Ginásio Municipal de Esportes
	Sexta	(tarde) 13h30 às 16h00	
	Segunda	(manhã) 08h00 às 09h00	Ginásio Municipal de Esportes
	Sexta	(manhã) 08h00 às 09h00	Centro Múltiplo do Idoso

CONTAS DO SAAEP JÁ PODEM SER BAIXADAS PELA INTERNET

Acesse: www.pmsaposse.sp.gov.br

