



# JORNAL OFICIAL

## DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Terça-feira, 29 de novembro de 2022

ANO XII - EDIÇÃO 935

Órgão Oficial do Município

*Baile*  
**FLASHBACK**

**Sábado, 10 dezembro, às 19h**  
Centro Múltiplo do Idoso

**DJ BONAS**

- Valor do Ingresso: R\$ 30,00**
- Toda renda arrecadada será revertida para o Lar São Vicente de Paulo**
- Mais informações e reservas através do telefone: (19) 3896-2436**

**FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE**  
SANTO ANTONIO DE POSSE/SP

**SANTO ANTONIO DE POSSE/SP**  
O Futuro Chegou

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPORTE E CULTURA**  
SANTO ANTONIO DE POSSE/SP

## 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 6H ATÉ ÀS 14H	SEGUNDA, QUARTA E SEXTA DAS 17H ATÉ ÀS 19H20	TERÇA, QUINTA E SÁBADO DAS 6H ATÉ ÀS 14H	TERÇA, QUINTA E SÁBADO DAS 17H ATÉ ÀS 19H20
<ul style="list-style-type: none"> <li>- COLINA II</li> <li>- MONTE BELO</li> <li>- CHÁCARAS ANDREIA</li> <li>- RESSACA</li> <li>- VENDRAME</li> <li>- TERRA VIVA</li> <li>- VEILING SP 340</li> <li>- RECREIO CAMPESTRE</li> <li>- VISTA ALEGRE</li> <li>- LARANJEIRA</li> <li>- USINA MALUF</li> <li>- CHÁCARA SANTO ANTÔNIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CENTRO</li> <li>- SÃO JUDAS TADEU</li> <li>- POPULAR I E II</li> <li>- NOVO HORIZONTE</li> <li>- PEDRA BRANCA</li> <li>- JARDIM DENISE</li> <li>- PADRE PEDRO</li> <li>- VILA ESPERANÇA</li> </ul> <p>Da Rua José N. Chaib até a Rua Quirino Semeghini e Leandro Monzani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VILA ESPERANÇA</li> </ul> <p>Da Rua Quirino Semeghini e Leandro Monzani a Rua José Russi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NOVO CENTRO</li> <li>- COLINA DAS PAINEIRAS</li> <li>- BELA VISTA I E II</li> <li>- JARDIM PLANALTO</li> <li>- JARDIM PROGRESSO</li> <li>- VICINAL OSCAR P. DIAS **</li> <li>- ITAQUERÉ ***</li> <li>- ESTRADA FORTALEZA ***</li> <li>- VICINAL DE ITAPIRA ***</li> <li>- ROD. PREF. AZIZ LIAN ***</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CENTRO</li> <li>- JD. MARIA HELENA</li> <li>- JARDIM MILAN</li> <li>- PORTAL DAS PÉROLAS</li> <li>- VILA RICA I E II</li> <li>- JARDIM DAS NAÇÕES</li> <li>- VILA BIANCHI</li> <li>- JARDIM LUCIANA</li> <li>- SÃO QUIRINO</li> </ul>

\* A coleta no sábado começará às 15h e não às 17h | \*\* A coleta será realizada terça-feira e sábado | \*\*\* A coleta será realizada apenas na quinta-feira.

## COOPERPOSSE - LIXO RECICLÁVEL

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

SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- JARDIM PROGRESSO</li> <li>- JARDIM PLANALTO</li> <li>- VILA RICA I E II</li> <li>- VILA ESPERANÇA</li> <li>- MONTE SANTO (4 CANTOS)</li> <li>- JARDIM DENISE</li> <li>- CENTRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JARDIM PROGRESSO</li> <li>- JARDIM PLANALTO</li> <li>- VILA RICA I E II</li> <li>- JARDIM DAS NAÇÕES</li> <li>- PEDRA-BRANCA</li> <li>- CENTRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JARDIM MILAN</li> <li>- JARDIM MARIA HELENA</li> <li>- SÃO JUDAS TADEU</li> <li>- PADRE PEDRO</li> <li>- CENTRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BELA VISTA I E II</li> <li>- POPULARES</li> <li>- RESIDENCIAL AUGUSTO LALA</li> <li>- JARDIM DAS FLORES</li> <li>- RESSACA</li> <li>- CENTRO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAIRROS RURAIS</li> <li>- VALE VERDE</li> <li>- CÔRREGO BONITO</li> <li>- COLINA DAS PAINEIRAS</li> <li>- RECREIO CAMPESTRE E VISTA ALEGRES.</li> <li>- RES. MONTE BELO</li> <li>- CENTRO</li> </ul>

No Centro é realizado a coleta diária | Aos Sábados coleta no Centro e agendamentos | Empresas e demais atendemos conforme solicitação.

## OPERAÇÃO CATA BAGULHO

Objetos como olhas, 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.

1º SEGUNDA DO MÊS	2º SEGUNDA DO MÊS	3º SEGUNDA DO MÊS	4º SEGUNDA DO MÊS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- CIDADE JARDIM</li> <li>- JARDIM BRASÍLIA</li> <li>- VILA ESPERANÇA</li> <li>- JARDIM DENISE</li> <li>- PADRE PEDRO</li> <li>- PEDRA BRANCA</li> <li>- NOVO HORIZONTE</li> <li>- POPULAR I</li> <li>- POPULAR II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CENTRO</li> <li>- JARDIM MARIA HELENA</li> <li>- JARDIM MILAN</li> <li>- PORTAL DAS PERÓLAS</li> <li>- BELA VISTA</li> <li>- SÃO JUDAS TADEU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- VILA BIANCHI</li> <li>- SÃO QUIRINO</li> <li>- JARDIM PROGRESSO</li> <li>- VILA RICA I</li> <li>- VILA RICA II</li> <li>- NOVO CENTRO</li> <li>- RESIDENCIAL DOS LAGOS</li> <li>- JARDIM LUCIANA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CORRÉGO BONITO</li> <li>- VALE VERDE</li> <li>- RECREIO CAMPESTRE</li> <li>- CHÁCARAS ANDRÉIA</li> <li>- RESSACA</li> <li>- COLINA DAS PAINEIRAS</li> </ul>

## EXPEDIENTE



**Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse**  
Praça Chafia Chaib Baracat,  
351 - Vila Esperança  
CEP: 13831-024

**Telefone**  
(19) 3896-9000

**Site Oficial**  
[www.pmsaposse.sp.gov.br](http://www.pmsaposse.sp.gov.br)

**E-mail**  
[imprensa@pmsaposse.sp.gov.br](mailto:imprensa@pmsaposse.sp.gov.br)

## OUIDORIA

As reclamações e sugestões para a prefeitura de Santo Antônio de Posse podem ser feitas por Formulário e/ou WhatsApp através da OUIDORIA, onde os munícipes terão as respostas oficiais.

**Faça suas reclamações ou sugestões através do WhatsApp (19) 99743 5801.**

## REDES SOCIAIS



/PMSAPOSSE

# ALERTA DENGUE MATA

ATENÇÃO TOTAL

ELIMINE  
OS  
CRIADOUROS

FAÇA SUA PARTE!

VOCÊ JÁ COMBATEU O MOSQUITO HOJE?

# TODOSCONTRA O MOSQUITO



**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****Decreto n. 3878 de 18 de novembro de 2022**

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências. LEI Nº 3424*

JOÃO LEANDRO LOLLÍ, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais:

**DECRETA:**

Art. 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$1.931.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01.02.02-DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
20-04.122.0040.2005.0000-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.3.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$30.000,00
01.02.07-DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	
78-06.181.0400.2013.0000-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓPRIA MUNICIPAL	
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	R\$4.000,00
01.02.08-DIRETORIA DE SERVICOS PUBLICOS	
96-15.452.0015.2016.0000-GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$340.000,00
01.02.12-DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO	
160-13.392.0260.2032.0000-PROMOÇÃO CULTURAL	
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$26.000,00
01.02.14-SECRETARIA DE EDUCACAO	
180-12.361.0210.2034.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$45.000,00
191-12.361.0210.2035.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.36.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$10.000,00
01.02.15-SECRETARIA DE SAUDE	
287-10.301.0340.2043.0000-ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$1.320.000,00
01.02.19-MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	
321-12.306.0230.2054.0000- MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	R\$50.000,00
323-12.306.0230.2054.0000-MERENDA ESCOLAR	
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	R\$106.000,00

Art. 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

01.02.05-DIR. DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E HABITACAO	
63-16.482.0503.1101.0000-ALUGUEL NUNCA MAIS	
4.4.90.61.00-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$-106.000,00
01.02.06-DIRETORIA DE OBRAS E ENGENHARIA	
383-15.122.0070.2012.0000-OBRAS E INFRAESTRUTURAS	
4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$-100.000,00
01.02.07-DIRETORIA DA GUARDA MUNICIPAL	
81-06.181.0400.2013.0000-ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓPRIA MUNICIPAL	
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	R\$-2.000,00

01.02.08-DIRETORIA DE SERVICOS PUBLICOS	
385-15.452.0015.2016.0000-GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$-280.000,00
01.02.10-DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA	
414-08.244.0330.2078.0000-ASSISTÊNCIA SOCIAL	
4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$-25.000,00
118-08.244.0330.2023.0000-ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO	R\$-1.000,00
01.02.13-DIRETORIA DE SUPRIMENTOS	
172-04.122.0040.2033.0000-ADMINISTRAÇÃO GERAL	
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$-2.000,00
01.02.14-SECRETARIA DE EDUCACAO	
184-12.361.0210.2034.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$-45.000,00
193-12.361.0210.2035.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.40.00-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	R\$-20.000,00
204-12.361.0210.2042.0000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENT	
3.3.90.39.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$-30.000,00
01.02.15-SECRETARIA DE SAUDE	
303-10.301.0504.1102.0000-CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	
4.4.90.51.00-OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$-1.300.000,00
317-10.304.0340.2053.0000-ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	
4.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$-20.000,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, 18 de novembro de 2022.

JOÃO LEANDRO LOLLÍ

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, e afixe-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

**Portarias****Portaria nº 10300 \_\_\_\_\_ de 29 de novembro de 2022**

*Dispõe sobre nomeação de Gestor e Presidente do Conselho Municipal da Juventude-CMJ, instituído pela Lei Municipal nº 3394, de 29 de junho de 2021, e dá outras providências.*

JOÃO LEANDRO LOLLÍ, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**RESOLVE**

Art. 1º- Designar a Sra. Stefania Kemp Damiao, RG nº 28750166-8, Conselheira Municipal do Conselho da Juventude, para exercer a função de Presidente do Conselho Municipal da Juventude, a partir de 24 de novembro de 2022 sem remuneração, conforme reunião realizada pelo Conselho Municipal da Juventude, realizado em 24 de novembro de 2022.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, 29 de novembro

de 2022.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

**Portaria nº 10301 \_\_\_\_\_ de 29 de novembro de 2022**

*Dispõe sobre nomeação de Gestor e Presidente do Conselho Municipal da Mulher-COMMULHER, instituído pela Lei Municipal nº 3414 de 04 de outubro de 2021, e dá outras providências.*

JOÃO LEANDRO LOLLI, Prefeito do Município de Santo Antônio de Posse, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º- Designar o Sra. Tania Cristina Fogaça, RG nº40.553.366-4, Conselheira Municipal do Conselho da Mulher-COMMULHER, para exercer a função de Presidente do Conselho Municipal da Mulher, a partir de 23 de novembro de 2022 sem remuneração, conforme reunião realizada pelo Conselho Municipal da Juventude, realizado em 3 de novembro de 2022.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

Registre-se no Setor de Expediente e Registro de Gabinete do Prefeito, Publique-se na mesma data na Portaria da Prefeitura Municipal.

## Licitações e Contratos

### Decisão do Prefeito

INTERESSADO: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

ASSUNTO: Decisão sobre requerimento de reconsideração e consequente cancelamento de fornecimento do item nº. 103 – Fita Crepe Hospitalar, do Pregão Presencial nº. 008/2022 – Ata de RP nº. 006-J/2022.

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial pedido de reconsideração em razão do indeferimento de liberação do compromisso pleiteado pela sociedade empresária MEDEFE

PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, detentora da Ata de Registro de Preços nº. 006-J/2022, nos termos do parecer jurídico anexado, o qual ACOLHO como razão de decidir, INDEFIRO o pedido de reconsideração realizado. Para que não haja dúvidas, mantenho a decisão de indeferimento de liberação do fornecimento, isso porque a licitação e contratação ocorreram durante a própria pandemia, o licitante tinha conhecimento prévio sobre todas as ocorrências de mercado, bem como entregou os produtos requeridos sob alegada indisponibilidade.

II – Oportuno ressaltar que caso não seja atendido/cumprido a Ata de Registro de Preços nos termos e condições ajustadas, após o contraditório e ampla defesa, serão avaliadas e aplicadas as penalidades cabíveis.

III – Publique-se os itens I e II, com posterior encaminhamento para as providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 23 de Novembro de 2022.

JOÃO LEANDRO LOLLI

Prefeito Municipal

## Despacho de Julgamento

INTERESSADO: MEDEFE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

ASSUNTO: Decisão sobre requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, ou liberação sem aplicação de penalidade, para o seguinte item "Item 77 – Espadrado 10 x 4,5" do Pregão Presencial nº. 008/2022

DESPACHO SOBRE PEDIDO DE REEQUILÍBRIO

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, ou cancelamento de fornecimento pleiteado pela sociedade empresária MEDEFE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 25.463.374/0001-74, detentora da Ata de Registro de Preços nº. 06-J/2022, decorrente do Pregão Presencial nº 008/2022, nos termos do parecer jurídico anexado, e conforme extensa jurisprudência apresentada pelos órgãos fiscalizadores de controle externo (TCU e TCE), o qual ACOLHO como razão de decidir, INDEFIRO o pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, para o seguinte item "Item 77 – Espadrado 10 x 4,5".

II - Oportuno informar que caso não seja atendido/cumprido a Ata de Registro de Preços nos termos e condições ajustadas, após o contraditório e ampla defesa, serão aplicadas as penalidades cabíveis.

III – Publique-se os itens I e II, com posterior encaminhamento para as providências de praxe.

Santo Antônio de Posse, 22 de Novembro de 2022.

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA

Secretário Municipal de Saúde

## Homologação / Adjudicação

### ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto da presente licitação a respectiva licitante vencedora SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 31.022.161/0001-00, nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial nº 145/2022, cujo o objeto é a aquisição de 02(dois) veículos zero KM para a Secretaria da Fazenda e Departamento de Obras e Engenharia.

Santo Antônio de Posse/SP, 29 de novembro de 2022.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

### 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 nº 145/2022, cujo o objeto é a aquisição de 02(dois) veículos zero KM para a Secretaria da Fazenda e Departamento de Obras e Engenharia, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante SMART MG COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 31.022.161/0001-00, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração do Contrato para aquisição do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 29 de novembro de 2022.

Valeska Elizabeth da Silva Teixeira

Secretária da Fazenda

Leonardo da Silva Granziera

Supervisor de Gestão do Departamento de Obras e Engenharia

### ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto da presente licitação a respectiva licitante vencedora FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 42.579.294/0001-06, nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial nº 154/2022, cujo o objeto é o registro de preço para aquisição de ares-condicionados para as salas de aula da rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil e dependências da Secretaria de Educação.

Santo Antônio de Posse/SP, 28 de novembro de 2022.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

### 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 nº 154/2022, cujo o objeto é o registro de preço para a aquisição de ares-condicionados para as salas de aula da rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil e dependências da Secretaria de Educação, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 42.579.294/0001-06, que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração da Ata de Registro para aquisição do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 28 de novembro de 2022.

Claudia Aparecida Pinho Lalla

Secretaria Municipal de Educação

### ADJUDICAÇÃO

Com fundamento no inciso XXI, do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002 e posteriores alterações, ADJUDICO os valores que compõem o objeto da presente licitação à respectiva licitante vencedora M MOMESSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA, inscrita sob nº CNPJ: 35.762.218/0001-68, nos exatos termos que constam da ata do pregão cujo teor integra este ato para todos os efeitos de direito Pregão Presencial nº 125/2022, cujo o objeto é a contratação de empresa para manutenção em motores elétricos para atender o DAE, em conformidade com as quantidades e valor total.

Santo Antônio de Posse/SP, 28 de novembro de 2022.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Pregoeira

### 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 nº 125/2022, cujo o objeto é a contratação de empresa para manutenção em motores elétricos para atender o DAE, já tendo ocorrido a adjudicação à licitante M MOMESSO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA, inscrita sob nº CNPJ: 35.762.218/0001-68 que apresentou a proposta eleita vencedora, ficando autorizada, portanto, a celebração da Ata de Registro de Preço para contratação do objeto do certame.

Santo Antônio de Posse/SP, 28 de novembro de 2022.

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI

SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

## Aviso de Licitação

**PREGÃO PRESENCIAL**

**PROCESSO Nº 4569/2022**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 169/2022**

**TIPO: Menor Valor por Item.**

**OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de**

impressos para os Departamentos requisitantes.

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 16 de dezembro 2022 às 09:00 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 13.831-024.

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](http://www.pmsaposse.sp.gov.br) onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 28 de novembro de 2022.

Leonardo Da Silva Granziera

Secretário De Desenvolvimento Urbano

Ana Lucia Lima Da Silva

Secretaria De Desenvolvimento Social

Edmar Oliveira De Sousa

Secretário Municipal De Saúde

Claudia Ap. Pinho Lalla

Secretária Municipal De Educação

Valeska Elizabeth Da Silva Teixeira

Secretária Municipal Da Fazenda

**PREGÃO PRESENCIAL  
PROCESSO Nº 4643/2022  
PREGÃO PRESENCIAL Nº173/2022  
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA INDUSTRIAL 10KG PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

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 16 de dezembro de 2022 às 15:00 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 13.831-024.

Edital na íntegra à disposição dos interessados no endereço eletrônico site [www.pmsaposse.sp.gov.br](http://www.pmsaposse.sp.gov.br) onde os interessados poderão retirá-lo.

Publique-se

Santo Antônio de Posse, 28 de novembro de 2022.

Edmar Oliveira de Sousa

Secretário Municipal de Saúde

## Aditivos / Aditamentos / Supressões

### Processo Licitatório nº 4395/2022 Pregão Presencial nº 156/2022

OBJETO: Registro de preços, para prestação de serviços de arbitragens esportivas, de acordo com o ANEXO II – Termo de Referência e demais condições estabelecidas em edital.

ERRATA

I- A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas atribuições legais, considerando o erro material constante em “extrato de publicação de abertura de Edital” realizado Jornal Estadual de São Paulo (DOE) de 26/11/2022, p. 404, torna pública a presente ERRATA, para comunicar aos interessados no certame em epígrafe, que fica alterado os dados de publicação conforme se segue (e não como constou anteriormente em publicação):

“ PREGÃO PRESENCIAL Nº 156/2022”

PROCESSO Nº 4395/2022

TIPO: Menor Valor por Item.

OBJETO: Registro de Preço para prestação de serviços de arbitragens esportivas.

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 20 de Dezembro de 2022 às 09:30 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 13.831-024.

EDITAL na íntegra: à disposição dos interessados no endereço eletrônico site [www.pmsaposse.sp.gov.br](http://www.pmsaposse.sp.gov.br) onde os interessados poderão retirá-lo.

II – Consequentemente, considerando que tal correção acarretará em alteração de participação dos licitantes interessados, nos termos do artigo 21 da Lei nº. 8.666/93, fica alterada a data de recebimento dos envelopes referentes às propostas de preços e documentação para a data de 20 de Dezembro de 2022 às 09:30 horas.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira

## Comunicados

### TERMO DE LICITAÇÃO DESERTO

JOSEANI D. BASSANI TORRES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, DECLARA para os devidos fins legais e de direito, Pregão Presencial nº 151/2022 – Aquisição de um veículo zero km para a Secretaria de Desenvolvimento Social, Processo Administrativo nº 4274/2022, foi considerado DESERTO, pois não houve participantes interessados.

Santo Antônio de Posse, 28 de novembro de 2022.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

### TERMO DE LICITAÇÃO DESERTO

JOSEANI D. BASSANI TORRES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, DECLARA para os devidos fins legais e de direito, Pregão Presencial nº 127/2022, Processo Administrativo nº 3823/2022 - aquisição de gabião caixa para atender as necessidades do departamento de serviços públicos, foi considerado DESERTO, pois não houve participantes interessados.

Neste interim, o Sr. Secretário de Desenvolvimento Urbano, Leonardo da Silva Granziera, RATIFICA a manifestação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desde já autorizando a futura reabertura de licitação, para contratação do objeto, ante a necessidade pela administração de contratação.

Santo Antônio de Posse, 28 de novembro de 2022.

JOSEANI D. BASSANI TORRES

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

Secretário de Desenvolvimento Urbano

## Extrato

### EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 056/2022

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, TORNA PÚBLICO O PRESENTE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS ABAIXO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE;

CONTRATADA: P.C. ASSENCO CONSTRUCAO CIVIL CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob nº 30.208.335/0001-60.

OBJETO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021, PROCESSO Nº 3141/2021 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO EMISSÁRIO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO NO BAIRRO COLINA DA PAINEIRA.

ESPÉCIE: ADITIVO DE PRAZO

VALOR: FICA MANTIDO O VALOR DE R\$: 412.424,67

VIGÊNCIA: DE 17/11/2022 A 14/02/2023 (ACRÉSCIMO DE 90 DIAS)

DATA DE ASSINATURA: 17/11/2022

SANTO ANTONIO DE POSSE, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZIERA

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
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.

**Pregão Presencial nº 142/2022 – Processo Administrativo nº 4127/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de materiais de papelaria,

**Ata de Registro nº 071F/2022.**

**Empresa:** 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 06.670.739/0001-50

Item Cota LC147	64921 Código	3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA CNPJ: 07.670.739/0001-50 AV GERMANO DIX, 4610 ***** - JARDIM CARLOS GOMES, PIRASSUNUNGA - SP, CEP: 13633-010 Telefone: (19) 3563-3700	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39	024.003.219	Descrição do Produto/Serviço CADERNO BROCHURA PEQ 1/4 CAPA DURA 48 FOLHAS Marca: 3B	UN	4890	3,10	15.159,00
Não	40	024.003.960	UN	4689	7,15	33.526,35
Não	43	024.003.962	UN	750	4,10	3.075,00
Não	45	024.003.039	UN	1553	7,65	11.880,45
Não		CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS 1X1 CAPA DURA Marca: 3B				
		<b>Total do Proponente</b>				<b>63.640,80</b>

O valor total desta Ata de Registro é de **R\$ 63.640,80 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos)**. O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **22 de novembro de 2022, encerrando-se em 21 de novembro de 2023**, a contar da assinatura entre as partes.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLAUDIA APARECIDA PINHO LALA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALTER LUIS LOURENÇO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANA LUCIA LIMA DA SILVA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI  
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO  
AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
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.

**Pregão Presencial nº 142/2022 – Processo Administrativo nº 4127/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de materiais de papelaria,

**Ata de Registro nº 071A/2022.**

**Empresa:** EB DA SILVA NETO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, inscrita no CNPJ: 32.752.257/0001-96.

Item Cota LC147	64437 Código	EB DA SILVA NETO COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 32.752.257/0001-96 ROD IPERO A SOROCABA, 1.559 ***** - CAJERE, IPERO - SP, CEP: 18560-000 Telefone: (15) 3266-4462 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2 Não	001.002.097	AGENDA DIARIA Marca: jandaia	UN	15	12,42	186,30
14 Não	024.003.236	ALFINETE PARA MAPA CAIXA 50 UNIDADES Marca: <del>joçar</del>	CX	45	4,15	186,75
15 Não	009.003.050	ALGODÃO ROLO DE 500 GRAMAS Marca: <del>cremer</del>	PT	23	19,95	458,85
16 Não	024.003.241	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIO APROX.12,5X9,5CM PRETO Marca: kaz	UN	9	5,34	48,06
17 Não	024.003.240	ALMOFADA PARA CARIMBO MEDIO DE APRO 12,5X 9,5CM AZUL Marca: kaz	UN	8	5,34	42,72
26 Não	024.003.260	BALÃO BEXIGA 7,0 LISO TRANSPARENTE PCT 50 UNIDADES Marca: happy day	PT	45	9,00	405,00
27 Não	024.005.502	BALÃO BEXIGA METALIZADA Nº 9 LISO CORES DIVERSAS Marca: happy day	PT	285	11,90	3.391,50
28 Não	024.005.500	BALÃO BEXIGA Nº 7 LISO CORES DIVERSAS Marca: happy day	PT	668	8,98	5.998,64
55 Não	024.003.837	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PONTA GROSSA UN Marca: <del>leo e leo</del>	UN	825	12,00	9.900,00
58 Não	001.003.157	CANETA RETROPROJETOR 1.0MM CORES DIVERSAS CX Marca: kaz	SCX	102	43,63	4.450,26
89 Não	024.005.101	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX 12 UNIDADES Marca: kaz	CX	45	25,55	1.149,75
91 Não	024.005.221	CRACHA PLASTICO SEM PRESILHA HORIZONTAL Marca: <del>acp</del>	PT	62	27,35	1.695,70
116 Não	001.003.132	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M Marca: kaz	RL	113	6,90	779,70
126 Não	003.002.020	FITILHO DE 4MMX50 METROS CORES DIVERSAS Marca: raio de sol	UNI	750	2,39	1.792,50
127 Não	024.005.533	FOLHA EVA 600X400X2MM FESTAMPADO VARIADOS MODELOS Marca: make +	UNI	394	4,15	1.635,10
133 Não	024.003.215	GIZ DE CERA CURTO 15 CORES Marca: koala	CX	375	4,59	1.721,25
144 Não	001.005.005	GRAMPEADOR TIPO JACARÉ GRAMPO 24/6 OU 26/6 Marca: kaz	UN	188	25,59	4.810,92
146 Não	001.003.112	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6, CX COM 5.000 UNIDADES Marca: joçar	CX	375	13,00	4.875,00
150 Não	001.004.040	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/10 Marca: rocamma	CX	8	13,00	104,00
151 Não	024.005.284	GUILHOTINA CORTADEIRA APROX 420X370CM 10 FLS Marca: kaz	UN	29	195,00	5.655,00
156 Não	024.003.110	LÁPIS DE COR 12 CORES CAIXA AQUARELADO Marca: kaz	CX	375	16,50	6.187,50
159 Não	024.003.216	LÁPIS PARA DESENHO 4B CX 12 UNIDADES Marca: kaz	CX	38	10,05	381,90
162 Não	001.002.104	LAPISEIRA 05 Marca: kaz	UN	15	6,00	90,00
173 Não	001.002.254	MOLHA DEDO PASTA Marca: kaz	UNI	90	2,81	252,90
179 Não	024.005.252	PALITO DE SORVETE PCT COM 100 UNIDADES Marca: gold	PT	83	4,07	337,81
182 Não	024.003.882	PAPEL CARBONO MANUAL AZUL Marca: hardycopy	CX	154	36,30	5.590,20
184 Não	024.005.515	PAPEL CELOFANE 70X90 PCT 50 FOLHAS CORES DIVERSAS Marca: kaz	PT	53	51,00	2.703,00

192	024.005.520	PAPEL LAMINADO 48X60_PCT 40 FOLHAS CORES	PT	53	50,99	2.702,47
Não		VARIADAS Marca: <b>kaz</b>				
224	004.002.045	PINCEL CHATO Nº22 Marca: <b>leo e leo</b>	UN	188	5,95	1.118,60
Não						
227	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT Marca:	UN	94	28,79	2.706,26
Não		<b>kaz</b>				
235	024.003.450	QUADRO DE CORTIÇA 90 X 120 Marca: <b>stalo</b>	UN	27	138,99	3.752,73
Não						
238	024.003.449	QUADRO DE AVISO DE	UN	12	100,00	1.200,00
Não		CORTIÇA MEDINDO(60X90)CM,MOLDURA EM ALUMI				
		Marca: <b>coliarite</b>				
274	001.003.092	VISOR ETIQUETA PASTA SUSPENSA Marca: <b>goodie</b>	CX	38	6,81	258,78
Não						
276	001.002.097	AGENDA DIARIA Marca: jandaia	UN	5	12,42	62,10
Sim						
287	024.003.236	ALFINETE PARA MAPA CAIXA 50 UNIDADES Marca:	CX	15	4,15	62,25
Sim		<b>jocar</b>				
288	009.003.050	ALGODÃO ROLO DE 500 GRAMAS Marca: <b>cremer</b>	PT	7	19,95	139,65
Sim						
289	024.003.241	ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIO	UN	2	5,34	10,68
Sim		APROX.12,5X9,5CM PRETO Marca: <b>kaz</b>				
290	024.003.240	ALMOFADA PARA CARIMBO MEDIO DE APRO 12,5X	UN	2	5,34	10,68
Sim		9,5CM AZUL Marca: <b>kaz</b>				
292	024.003.119	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO EM MADEIRA	UN	100	2,92	292,00
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
295	024.005.078	APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO	UN	563	1,74	979,62
Sim		60X23X16MM Marca: <b>kaz</b>				
296	024.005.359	APONTADOR ESCOLAR SIMPLES SEM DEPÓSITO	UN	262	0,80	209,60
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
298	001.004.004	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO Marca: <b>kaz</b>	UN	1059	3,11	3.293,49
Sim						
299	024.003.260	BALÃO BEXIGA 7,0 LISO TRANSPARENTE PCT 50	PT	15	9,00	135,00
Sim		UNIDADES Marca: <b>happy day</b>				
300	024.005.502	BALÃO BEXIGA METALIZADA Nº 9 LISO CORES	PT	95	11,90	1.130,50
Sim		DIVERSAS Marca: <b>happyday</b>				
301	024.005.500	BALÃO BEXIGA Nº 7 LISO CORES DIVERSAS Marca:	PT	222	8,98	1.993,56
Sim		<b>happy day</b>				
302	024.005.501	BALÃO BEXIGA Nº 7 LISO DOURADO/PRATA Marca:	PT	30	11,30	339,00
Sim		<b>happy day</b>				
304	001.002.156	BLOCO AUTO ADESIVO DE RECADO 76X76 Marca:	UN	378	5,05	1.908,90
Sim		<b>jocar</b>				
311	024.005.079	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 Marca: premier	CX	56	15,17	849,52
Sim						
312	024.003.219	CADERNO BROCHURA_PEQ 1/4 CAPA DURA 48	UN	1630	4,43	7.220,90
Sim		FOLHAS Marca: jandaia				
318	024.003.039	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS 1X1 CAPA DURA	UN	517	13,42	6.938,14
Sim		Marca: <b>foroni</b>				
321	024.005.090	CANETA ESFEROGRAFICA_PRETA CX 50 UNIDADES	CX	51	37,99	1.937,49
Sim		Marca: <b>bic</b>				
322	024.005.091	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES	CX	61	37,99	2.317,39
Sim		Marca: <b>bic</b>				
325	024.005.089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50	CX	40	37,99	1.519,60
Sim		UNIDADES Marca: <b>bic</b>				
327	024.005.092	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES Marca: <b>leo e leo</b>	UN	280	7,48	2.094,40
Sim						
328	024.003.837	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PONTA GROSSA UN	UN	275	12,00	3.300,00
Sim		Marca: <b>leo e leo</b>				
331	001.003.157	CANETA RETROPROJETOR 1.0MM CORES DIVERSAS CX	CX	34	43,63	1.483,42
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
332	001.003.158	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM CORES DIVERSAS CX	CX	37	25,46	942,02
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
343	024.005.211	CLIPS DE AÇO Nº 4/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca:	PT	89	15,36	1.367,04
Sim		<b>kaz</b>				
344	024.005.212	CLIPS DE AÇO Nº 6/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca:	PT	65	15,36	998,40
Sim		<b>kaz</b>				
345	024.005.213	CLIPS DE AÇO Nº 8/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca:	PT	64	15,36	983,04
Sim		<b>kaz</b>				
349	024.005.361	COLA BRANCA BASTÃO 40 GRAMAS Marca: <b>leo e leo</b>	UN	243	3,45	838,35
Sim						
351	024.003.385	COLA COLORIDA COM GLITTER CX COM 6 CORES	CX	450	10,35	4.657,50
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
359	024.005.101	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX 12 UNIDADES Marca:	CX	15	25,55	383,25
Sim		<b>kaz</b>				
361	024.005.221	CRACHA PLASTICO SEM PRESILHA HORIZONTAL	PT	20	27,35	547,00
Sim		Marca: <b>accp</b>				
368	001.002.246	ENVELOPE SACO_PARD0 176 MM X 250 MM Marca:	UNI	2500	0,29	725,00
Sim		<b>kaz</b>				
369	001.002.247	ENVELOPE SACO_PARD0 260 MM X 360 MM Marca:	UNI	7187	0,46	3.306,02
Sim		<b>kaz</b>				
384	001.002.105	EXTRATOR GRAMPO- ESPATULA Marca: <b>cavia</b>	UN	156	2,53	394,68
Sim						
386	001.003.132	FITA ADESIVA DUPLA FACE TAMANHO 24MM X 2M	RL	37	6,90	255,30
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
390	001.002.250	FITA CREPE FINA 18MMX50M Marca: <b>eurolcel</b>	UNI	37	4,84	179,08
Sim						
396	003.002.020	FITILHO DE 4MMX50 METROS CORES DIVERSAS	UNI	250	2,39	597,50
Sim		Marca: raio de sol				
397	024.005.533	FOLHA EVA 600X400X2MM_ESTAMPADO VARIADOS	UNI	131	4,15	543,65
Sim		MODELOS Marca: make+				
403	024.003.215	GIZ DE CERA CURTO 15 CORES Marca: <b>koala</b>	CX	125	4,59	573,75
Sim						
405	024.005.108	GIZ ESCOLAR CILINDRICO	CX	250	6,90	1.725,00
Sim		PLASTIFICADO(COLORIDO) Marca: 7belo				
412	024.003.076	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO GRAMPO 106/6	UN	7	34,00	238,00
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
414	001.005.005	GRAMPEADOR TIPO JACARÉ GRAMPO 24/6 OU 26/6	UN	62	25,59	1.586,58
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
416	001.003.112	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6, CX COM 5.000	CX	125	13,00	1.625,00
Sim		UNIDADES Marca: <b>jocar</b>				
418	024.005.246	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO COBREADO	CX	150	9,14	1.371,00
Sim		26/6 CX 5000 UNIDADES Marca: <b>kaz</b>				
420	001.004.040	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 23/10 Marca:	CX	2	13,00	26,00
Sim		<b>rocamma</b>				
421	024.005.284	GUILHOTINA CORTADEIRA APROX 420X370CM 10	UN	9	195,00	1.755,00
Sim		FLS Marca: <b>kaz</b>				
426	024.003.110	LÁPIS DE COR 12 CORES CAIXA AQUARELADO	CX	125	16,50	2.062,50
Sim		Marca: <b>kaz</b>				
427	024.003.483	LÁPIS DE COR COLORIDO CAIXA 12 CORES Marca:	CX	1025	5,57	5.709,25
Sim		<b>kaz</b>				

429	024.003.216	LÁPIS PARA DESENHO 4B CX 12 UNIDADES	Marca: kaz	CX	12	10,05	120,60	
Sim								
432	001.002.104	LAPISEIRA 05	Marca: kaz	UN	5	6,00	30,00	
Sim								
433	024.003.775	LASTEX PACOTE COM 10 UNIDADES	Marca: são José	PT	12	8,80	105,60	
Sim								
443	001.002.254	MOLHA DEDO PASTA	Marca: kaz	UNI	30	2,81	84,30	
Sim								
449	024.005.252	PALITO DE SORVETE PCT COM 100 UNIDADES	Marca: gold	PT	27	4,07	109,89	
Sim								
452	024.003.882	PAPEL CARBONO MANUAL AZUL	Marca: hardy copy	CX	51	36,30	1.851,30	
Sim								
454	024.005.515	PAPEL CELOFANE 70X90 PCT 50 FOLHAS CORES	Marca: kaz	PT	17	51,00	867,00	
Sim								
457	024.005.535	PAPEL CREPON DE 48 CENTIMETROS X 2 METROS	Marca: kaz	UNI	1600	1,49	2.384,00	
Sim								
462	024.005.520	PAPEL LAMINADO 48X60 PCT 40 FOLHAS CORES	Marca: kaz	PT	17	50,99	866,83	
Sim								
479	024.005.477	PASTA REGISTRADOR ARQUIVO A/Z ESTREITA	Marca: kaz	UN	112	20,79	2.328,48	
Sim								
489	024.005.178	PINCEL CHATO Nº12	Marca: leo e leo	UN	70	3,01	210,70	
Sim								
493	004.002.045	PINCEL CHATO Nº22	Marca: leo e leo	UN	62	5,95	368,90	
Sim								
496	024.003.121	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE BIVOLT	Marca: kaz	UN	31	28,79	892,49	
Sim								
502	024.005.261	PRANCHETA EM POLIETILENO TAMANHO OFICIO	Marca: novacril	UN	82	16,79	1.376,78	
Sim								
504	024.003.450	QUADRO DE CORTIÇA 90 X 120	Marca: stalo	UN	8	138,99	1.111,92	
Sim								
506	024.003.449	QUADRO DE AVISO DE CORTICA MEDINDO(60X90)CM,MOLDURA EM ALUMI	Marca: cotiarte	UN	3	100,00	300,00	
Sim								
508	024.005.219	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO	Marca: kaz	KG	13	64,20	834,60	
Sim								
509	024.005.218	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	Marca: kaz	KG	13	64,20	834,60	
Sim								
514	024.005.522	ROLO DE TNT 1,40X50M CORES VARIADAS	Marca: sante fé	RL	48	117,00	5.616,00	
Sim								
535	024.005.525	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	Marca: radex	UNI	296	6,50	1.924,00	
Sim								
541	001.003.092	VISOR ETIQUETA PASTA SUSPensa	Marca: goodie	CX	12	6,81	81,72	
Sim								
		Total do Proponente					170.486,66	

O valor total desta Ata de Registro é de **R\$ 170.486,66 (cento e setenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos)**. O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **22 de novembro de 2022, encerrando-se em 21 de novembro de 2023**, a contar da assinatura entre as partes.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLAUDIA APARECIDA PINHO LALA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALTER LUIS LOURENÇO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANA LUCIA LIMA DA SILVA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI  
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO  
AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
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.

**Pregão Presencial nº 142/2022 – Processo Administrativo nº 4127/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de materiais de papelaria,

**Ata de Registro nº 071E/2022.**

**Empresa:** PRIMER SOLUÇÕES ME, inscrita no CNPJ: 47.725.628/0001-18

Item Cota LC147	64922 Código	PRIMER SOLUCOES LTDA CNPJ: 47.725.628/0001-18 AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 ***** - COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA - ES, CEP: 29167-080 Telefone: (27) 9695-4221	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
195	024.005.057	PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS Marca: CX		1859	225,00	418.275,00
Não		REPORT PREMIUM A4				
465	024.005.057	PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 5000 FOLHAS Marca: CX		619	225,00	139.275,00
Sim		REPORT PREMIUM A4				
		Total do Proponente				557.550,00

O valor total desta Ata de Registro é de **R\$ 557.550,00 (quinhentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais)**. O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **22 de novembro de 2022, encerrando-se em 21 de novembro de 2023**, a contar da assinatura entre as partes.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLAUDIA APARECIDA PINHO LALA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALTER LUIS LOURENÇO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANA LUCIA LIMA DA SILVA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI  
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO  
AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
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.

**Pregão Presencial nº 142/2022 – Processo Administrativo nº 4127/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de materiais de papelaria,  
**Ata de Registro nº 071B/2022.**

**Empresa:** R.C. ASTOLPHO EPP, inscrita no CNPJ: 02.704.712/0001-17.

Item	55465 Código	R C ASTOLPHO CNPJ: 02.704.712/0001-17	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
Cota LC147		R FRANCISCO GLICERIO, 705 - CENTRO, SAO JOSE DO RIO PARDO - SP, CEP: 13720-000 Telefone: (19) 3608-4762 Descrição do Produto/Serviço			Unitário	
13	024.003.235	ALFINETE DE CABECA, FINO Nº 29 CAIXA	CX	8	8,00	64,00
Não		50GRAMAS Marca: BACCHI				
18	024.005.200	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: MASTER	UN	62	5,50	341,00
Não						
20	011.002.317	APARELHO TELEFONICO BÁSICO Marca: ELGIN	UN	5	71,50	357,50
Não						
21	011.002.139	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Marca: INTELBRAS	UN	21	166,50	3.496,50
Não						
32	001.002.033	BLOCO <u>AUTO ADESIVO</u> RECADO (POST IT) 50 X 38 MM Marca: COLACRIL	UN	795	1,48	1.176,60
Não						
33	024.003.631	BLOCO FLIP CHART SERRILHADO COM 50 FOLHAS Marca: AMOART	UN	78	53,61	4.181,58
Não						
34	024.003.098	BOBINA DE PAPEL KRAFT PARDO (MANILHA) Marca: S.PAULO	UN	18	77,83	1.400,94
Não						
37	024.005.360	BORRACHA BRANCA COM CAPA Marca: WIN	CX	3	30,00	90,00
Não						
46	024.003.832	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 DIVISORIAS Marca: NOVACRIL	UN	98	62,27	6.102,46
Não						
56	024.005.504	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE- DIVERSAS CORES Marca: MASTER	CX	389	20,95	8.149,55
Não						
57	023.007.035	CANETA PARA PINTAR E MARCAR <u>TECIDO</u> (CORES VARIADAS) Marca: ACRILEX	UN	98	5,90	578,20
Não						
64	024.003.957	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC COR CRISTAL A4 Marca: LASSANE	UN	2550	0,55	1.402,50
Não						
65	024.005.388	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 0,30 Marca: LASSANE	UN	2558	0,55	1.406,90
Não						
66	024.003.966	CARTÃO PONTO MENSAL PACOTE 100 UNIDADES Marca: SID	PT	1	15,00	15,00
Não						
69	024.005.497	CAVALETE PARA FLIP-CHART MADEIRA PINUS 89X59CM 1 UN SOUZA Marca: SOUZA	UN	2	132,31	264,62
Não						
70	003.002.005	CHAVEIRO ORGANIZADOR DE CHAVES Marca: WALEU	UN	150	0,77	115,50
Não						
71	024.005.214	CLIPS DE AÇO Nº 2/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: WIRE	PT	278	10,80	3.002,40
Não						
72	024.005.210	CLIPS DE AÇO Nº 3/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: TOP	PT	229	12,60	2.885,40
Não						
78	024.003.381	COLA BRANCA 40 GRAMAS Marca: TURMA DA COLA	UN	1575	1,46	2.299,50
Não						
84	024.005.542	COLA PARA EVA E ISOPOR 90GRAMAS Marca: ZAS TRAZ	UNI	1080	5,56	6.004,80
Não						
85	024.003.587	Colchete de aço metálico nº 10 Marca: FIX PAPER	CX	75	7,98	598,50
Não						
86	024.005.216	COLCHETE LATONADO N.12 Marca: FIX PAPER	CX	75	9,92	744,00
Não						
87	024.005.215	COLCHETE LATONADO N.15 Marca: FIX PAPER	CX	75	15,37	1.152,75
Não						
88	001.002.145	COLCHETE LATONADO Nº 9 Marca: FIX PAPER	CX	75	7,59	569,25
Não						
90	024.005.100	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Marca: WIN	UN	228	5,70	1.299,60
Não						
92	024.005.531	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL MODELO OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO Marca: AFAPEL	PT	375	42,75	16.031,25
Não						
94	024.005.237	ELÁSTICO DE DINHEIRO Nº 18 PACOTE DE 1KG Marca: MAMUTH	PT	57	27,00	1.539,00
Não						
100	001.004.052	ENVELOPE SACO BRANCO 260X360 Marca: REIARTE	UNI	31313	0,43	13.464,59
Não						
104	001.003.144	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM Marca: LASSANE	PT	15	19,80	297,00
Não						
105	024.005.538	ESQUADRO PLASTICO 45º 60X21 Marca: WALEU	UNI	188	1,46	274,48
Não						
106	001.002.063	ESTILETE Marca: MASTER	UN	5	2,43	12,15
Não						
107	001.003.162	ETIQUETA ADESIVA 20 ETIQUETAS POR FOLHA Marca: COLACRIL	PT	8	42,20	337,60
Não						
111	001.002.054	ETIQUETA BOLINHA ( <u>VARIAS</u> CORES) Marca: COLACRIL	CAR	98	5,06	495,88
Não						
121	001.002.251	FITA CREPE GROSSA 48X50 Marca: ADERE	UNI	1414	12,20	17.250,80

Não								
123	001.002.253	FITA DUPLA FACE LARGA 48MM X 30M	Marca: KT	UNI	1410	12,24	17.258,40	
Não								
125	007.001.249	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70MM X 200M	Marca: FITAR	UNI	120	15,89	1.906,80	
Não								
128	024.005.507	FOLHA EVA 600X400X2MM CORES VARIADAS	Marca: PT	PT	1092	25,00	27.300,00	
Não								
130	024.001.004	FORMINHAS PARA USAR COM MASSA DE MODELAR	PCT 100 UNIDADES	Marca: BIG BOY	UNI	113	48,65	5.497,45
Não								
131	001.005.045	FRAGMENTADORA PARA DESTRUIR ATÉ 30 FOLHAS	Marca: SECRETA	UN	22	4.170,00	91.740,00	
Não								
140	001.005.009	GRAMPEADOR DE MESA 11,5	Marca: CLASSE	UN	15	13,66	204,90	
Não								
147	024.005.248	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5000	UNIDADES	Marca: TOP	CX	745	6,54	4.872,30
Não								
149	024.005.279	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INJETADO	Marca: FIXPAPER	PT	57	13,80	786,60	
Não								
152	024.003.010	ISOPOR PLACA DE 10 MM	Marca: TPS	UN	38	2,80	106,40	
Não								
153	024.003.011	ISOPOR PLACA DE 20 MM	Marca: TPS	UN	23	7,11	163,53	
Não								
161	024.005.122	LÁPIS PRETO Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	Marca: ECOLÉ	CX	96	45,34	4.352,64	
Não								
168	024.003.471	LIVRO ATA DE PAPELARIA 200 FOLHAS	Marca: SID	UN	152	22,80	3.465,60	
Não								
169	024.003.473	LIVRO ATA DE PAPELARIA 50 FOLHAS	Marca: SID	UN	75	8,40	630,00	
Não								
172	024.005.512	MASSA DE MODELAR POTE 500G CORES DIVERSAS	Marca: UTIGUTI	UNI	825	12,20	10.065,00	
Não								
178	024.003.069	PALITO DE CHURRASCO PCT COM 100 UNIDADES	Marca: GABOARDI	PT	75	6,82	511,50	
Não								
190	001.004.047	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 20 FLS	Marca: MASTER	PT	53	15,57	825,21	
Não								
191	001.004.048	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G	Marca: MASTER	PT	19	26,47	502,93	
Não								
200	024.003.610	PASTA C/ ELÁSTICO POLIPROPILENO NA COR AZUL	Marca: ACP	UN	23	5,93	136,39	
Não								
201	024.005.256	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 PLÁSTICO MICRA	015MM	Marca: ACP	UN	851	17,00	14.467,00
Não								
204	001.002.087	PASTA L TRANSPARENTE PACOTE 10 UNIDADES	Marca: ACP	PT	163	9,90	1.613,70	
Não								
205	001.002.080	PASTA PLÁSTICA C/ELAST. 3 CM	Marca: ACP	UN	15	5,26	78,90	
Não								
206	001.002.148	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMANHO	OFÍCIO	Marca: ACP	UN	225	2,95	663,75
Não								
207	024.005.253	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 335X245X55	CORES DIVERSAS	Marca: ALAPLAST	UN	173	5,75	994,75
Não								
210	001.002.082	PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS	PLÁSTICO	Marca: ACP	UN	1	57,96	57,96
Não								
216	001.003.082	PERFURADOR FERRO PARA 20 FOLHAS	Marca: MASTER	UN	41	26,47	1.085,27	
Não								
218	024.003.138	PINCEL CHATO Nº 6	Marca: LEO E LEO	UN	210	2,29	480,90	
Não								
219	024.003.139	PINCEL CHATO Nº 8	Marca: LEO E LEO	UN	210	2,39	501,90	
Não								
221	024.003.048	PINCEL CHATO Nº14	Marca: LEO E LEO	UN	210	3,42	718,20	
Não								
223	004.002.038	PINCEL CHATO Nº2	Marca: LEO E LEO	UN	210	1,95	409,50	
Não								
225	024.003.049	PINCEL CHATO Nº4	Marca: LEO E LEO	UN	210	2,06	432,60	
Não								
226	024.003.122	PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT	Marca: WELL	UN	94	18,00	1.692,00	
Não								
231	025.015.041	PLASTIFICADORA TAMANHO A4 127V	Marca: MENNO	UN	8	490,00	3.920,00	
Não								
237	001.002.257	QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA 120 X 150	Marca: CORTIARTE	UNI	1	336,00	336,00	
Não								
242	001.005.041	REFIL DE PLASTIFICADORA(POLASEAL) A4	220X307MM PACOTE 100UN	Marca: LASSANE	PT	151	106,00	16.006,00
Não								
250	003.004.118	SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVE PCT 24	UNIDADES	Marca: ACRIMET	PT	15	235,00	3.525,00
Não								

258	024.005.386	TELA PARA PINTURA 40X50 Marca: SOUZA	UN	450	22,40	10.080,00
Não						
259	024.003.349	TELA PARA PINTURA 50X70 Marca: SOUZA	UN	390	36,00	14.040,00
Não						
260	024.003.568	TERMOLINA LEITOSA DE 500 ML Marca: TINTEX	UN	8	32,00	256,00
Não						
261	024.002.051	TESOURA DE COSTURA MULTITUSO TAM 19 Marca: FACILITE	UN	210	11,56	2.427,60
Não						
264	001.002.112	TESOURA PEQUENA Marca: CIS	UN	15	6,94	104,10
Não						
265	024.002.211	TINTA ACRILICA DECORATIVA 250 ML CORES VARIADAS Marca: TINTEX	FR	180	19,18	3.452,40
Não						
266	024.005.523	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D 35 ML CORES VARIADAS Marca: ACRILEX	UNI	413	5,85	2.416,05
Não						
272	024.005.527	TINTA PVA (ARTESANATO EM GERAL) 100ML CORES VARIADAS Marca: TINTEX	UNI	244	8,40	2.049,60
Não						
286	024.003.235	ALFINETE DE CABECA, FINO N° 29 CAIXA 50GRAMAS Marca: BACCHI	CX	2	8,00	16,00
Sim						
291	024.005.200	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO Marca: MASTER	UN	20	5,50	110,00
Sim						
293	011.002.317	APARELHO TELEFONICO BÁSICO Marca: ELGIN	UN	1	71,50	71,50
Sim						
294	011.002.139	APARELHO TELEFONICO SEM FIO Marca: INTELBRAS	UN	7	166,50	1.165,50
Sim						
297	024.005.358	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBÃO Marca: MASTER	UN	125	2,37	296,25
Sim						
305	001.002.033	BLOCO AUTO ADESIVO RECADO (POST IT) 50 X 38 MM Marca: COLACRIL	UN	265	1,48	392,20
Sim						
306	024.003.631	BLOCO FLIP CHART SERRILHADO COM 50 FOLHAS Marca: AMOART	UN	25	53,61	1.340,25
Sim						
307	024.003.098	BOBINA DE PAPEL KRAFT PARDO (MANILHA) Marca: S.PAULO	UN	5	77,83	389,15
Sim						
308	001.003.154	BOBINA TERMICA Marca: ALL SOMA	UNI	375	4,38	1.642,50
Sim						
309	001.003.166	BOBINA TERMICA AMARELA 76MM X30MT Marca: REGISPEL	UNI	2250	5,00	11.250,00
Sim						
310	024.005.360	BORRACHA BRANCA COM CAPA Marca: WIN	CX	1	30,00	30,00
Sim						
313	024.003.960	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 96 FOLHAS Marca: JANDAIA	UN	1563	12,06	18.849,78
Sim						
314	024.005.540	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS, Marca: JANDAIA	UNI	25	2,28	57,00
Sim						
316	024.003.962	CADERNO DE CARTOGRAFIA ESPIRAL 48 FOLHAS Marca: AFAPEL	UN	250	4,47	1.117,50
Sim						
317	024.005.541	CADERNO QUADRICULADO Marca: JANDAIA	UNI	12	3,38	40,56
Sim						
319	024.003.832	CAIXA CORRESPONDENCIA 3 DIVISORIAS Marca: NOVACRIL	UN	32	62,27	1.992,64
Sim						
320	024.003.580	CALCULADORA DE MESA APROX. 12X15CM Marca: CLASSE	UN	53	26,80	1.420,40
Sim						
323	024.003.018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	37	38,00	1.406,00
Sim						
324	024.003.164	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	36	38,00	1.368,00
Sim						
326	024.003.486	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	36	38,00	1.368,00
Sim						
329	024.005.504	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE- DIVERSAS CORES Marca: MASTER	CX	129	20,95	2.702,55
Sim						
330	023.007.035	CANETA PARA PINTAR E MARCAR TFCIDO(CORES VARIADAS) Marca: ACRILEX	UN	32	5,90	188,80
Sim						
333	024.005.529	CANETA TINTA GEL 1.0MM CORES VARIADAS Marca: CIS	UNI	22	5,06	111,32
Sim						
334	001.003.159	CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO- CORES DIVERSAS Marca: BIC	UNI	157	4,22	662,54
Sim						
335	001.003.160	CANETÃO PINCEL ATÔMICO- CORES DIVERSAS Marca: BIC	UNI	133	4,22	561,26
Sim						
336	024.003.957	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC COR CRISTAL A4 Marca: LASSANE	UN	850	0,55	467,50
Sim						
337	024.005.388	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA A4 0,30 Marca: LASSANE	UN	852	0,55	468,60
Sim						
339	024.005.539	CARTOLINA LAMINADA Marca: REALCE	UNI	25	2,33	58,25
Sim						
340	003.002.005	CHAVEIRO ORGANIZADOR DE CHAVES Marca: WALEU	UN	50	0,77	38,50
Sim						
341	024.005.214	CLIPS DE AÇO N° 2/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: WIRE	PT	92	10,80	993,60
Sim						
342	024.005.210	CLIPS DE AÇO N° 3/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: TOP	PT	76	12,60	957,60
Sim						
347	024.003.382	COLA BRANCA 110 GRAMAS Marca: PIRA	UN	1012	3,02	3.056,24
Sim						
348	024.003.381	COLA BRANCA 40 GRAMAS Marca: TURMA DA COLA	UN	525	1,46	766,50
Sim						
350	024.003.383	COLA BRANCA TUBO DE 1 LITRO Marca: PIRA	UN	102	18,00	1.836,00
Sim						
352	024.003.386	COLA COLORIDA SEM GLITTER CX COM 6 CORES Marca: PIRATININGA	CX	125	8,91	1.113,75
Sim						
354	024.005.542	COLA PARA EVA E ISOPOR 90GRAMAS Marca: ZAS TRAZ	UNI	360	5,56	2.001,60
Sim						
355	024.003.587	Colchete de aço metálico n° 10 Marca: FIXPAPER	CX	25	7,98	199,50
Sim						
356	024.005.216	COLCHETE LATONADO N.12 Marca: FIXPAPER	CX	25	9,92	248,00
Sim						
357	024.005.215	COLCHETE LATONADO N.15 Marca: FIXPAPER	CX	25	15,37	384,25
Sim						
358	001.002.145	COLCHETE LATONADO N° 9 Marca: FIXPAPER	CX	25	7,59	189,75
Sim						
360	024.005.100	CORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA Marca: WIN	UN	75	5,70	427,50
Sim						
362	024.005.531	DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL MODELO OFICIAL ESTADO DE SÃO PAULO Marca: AFAPEL	PT	125	42,75	5.343,75
Sim						
364	024.005.237	ELÁSTICO DE DINHEIRO N° 18 PACOTE DE 1KG Marca: MAMUTH	PT	18	27,00	486,00
Sim						
366	001.004.050	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 Marca: SCRITY	UNI	5000	0,11	550,00
Sim						
367	001.002.245	ENVELOPE SACO BRANCO 176X250 Marca: SCRITY	UNI	3250	0,39	1.267,50
Sim						
370	001.004.052	ENVELOPE SACO BRANCO 260X360 Marca: REIARTE	UNI	10437	0,43	4.487,91
Sim						
371	001.004.053	ENVELOPE SACO PARDO 229X324 Marca: SCRITY	UNI	5125	0,36	1.845,00
Sim						

374	001.003.144	ESPIRAL PARA ENCADENAÇÃO 9MM Marca:	PT	5	19,80	99,00
Sim		LASSANE				
375	024.005.538	ESQUADRO PLASTICO 45° 60X21 Marca: WALEU	UNI	62	1,46	90,52
Sim						
376	001.002.063	ESTILETE Marca: MASTER	UN	1	2,43	2,43
Sim						
377	001.003.162	ETIQUETA ADESIVA 20 ETIQUETAS POR FOLHA	PT	2	42,20	84,40
Sim		Marca: COLACRIL				
378	024.003.974	ETIQUETA AUTO ADESIVA 138,11 X 212,73 Marca:	PT	5	53,60	268,00
Sim		COLACRIL				
381	001.002.054	ETIQUETA BOLINHA (VARIAS CORES) Marca:	CAR	32	5,06	161,92
Sim		COLACRIL				
385	001.003.164	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10M PCT Marca: KT	UNI	225	1,17	263,25
Sim						
387	001.002.256	FITA ADESIVA MARROM LARGA APROX. 50MMX50M	UNI	77	5,35	411,95
Sim		Marca: KT				
388	001.002.248	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M Marca:	UNI	1110	2,14	2.375,40
Sim		FITAR				
389	001.002.249	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45MM Marca:	UNI	795	5,60	4.452,00
Sim		KT				
391	001.002.251	FITA CREPE GROSSA 48X50 Marca: ADERE	UNI	471	12,20	5.746,20
Sim						
392	001.002.252	FITA DUPLA FACE FINA 12MM X 30CM Marca: KT	UNI	1050	4,89	5.134,50
Sim						
393	001.002.253	FITA DUPLA FACE LARGA 48MM X 30M Marca: KT	UNI	470	12,24	5.752,80
Sim						
395	007.001.249	FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70MM X 200M	UNI	40	15,89	635,60
Sim		Marca: FITAR				
398	024.005.507	FOLHA EVA 600X400X2MM CORES VARIADAS Marca:	PT	363	25,00	9.075,00
Sim		M.TOYS				
399	024.005.534	FOLHA EVA COM GLITTER 600X400X2MM Marca:	UNI	1562	6,60	10.309,20
Sim		M.TOYS				
400	024.001.004	FORMINHAS PARA USAR COM MASSA DE MODELAR UN	UN	37	48,65	1.800,05
Sim		PCT 100 UNIDADES Marca: BIG BOY				
401	001.005.045	FRAGMENTADORA PARA DESTRUIR ATÉ 30 FOLHAS UN	UN	7	4.170,00	29.190,00
Sim		Marca: SECRETA				
402	024.003.224	GIZ DE CERA BIG CAIXA COM 12 CORES Marca: PIRA	CX	255	4,76	1.213,80
Sim						
404	024.003.225	GIZ DE CERA FINO CAIXA COM 12 CORES Marca:	CX	127	3,41	433,07
Sim		PIRA				
406	024.005.107	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO BRANCO	CX	376	5,22	1.962,72
Sim		Marca: ZIG GIZ				
407	024.005.509	GLITTER PACOTE DE 500 GRAMAS CORES	PT	43	43,19	1.857,17
Sim		DIVERSAS Marca: LANTECOR				
409	001.002.141	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº 0.5 Marca: JOCAR	CX	5	3,50	17,50
Sim						
410	001.005.009	GRAMPEADOR DE MESA 11,5 Marca: CLASSE	UN	5	13,66	68,30
Sim						
411	024.003.074	GRAMPEADOR DE MESA 26/06 Marca: JOCAR 93015	UN	180	25,20	4.536,00
Sim						
415	024.005.244	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CX 5000	CX	7	24,72	173,04
Sim		UNIDADES Marca: BACCHI				
417	024.005.248	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CX 5000	CX	248	6,54	1.621,92
Sim		UNIDADES Marca: TOP				
419	024.005.279	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO INJETADO	PT	18	13,80	248,40
Sim		POLIETILENO Marca: FIXPAPER				
422	024.003.010	ISOPOR PLACA DE 10 MM Marca: TPS	UN	12	2,80	33,60
Sim						
423	024.003.011	ISOPOR PLACA DE 20 MM Marca: TPS	UN	7	7,11	49,77
Sim						
428	024.003.226	LAPIS DE COR COLORIDO JUMBO CAIXA 12 CORES	CX	250	14,71	3.677,50
Sim		Marca: ECOLE				
430	024.005.121	LAPIS PRETO Nº 2 JUMBO Marca: ECOLE	UN	252	1,25	315,00
Sim						
431	024.005.122	LÁPIS PRETO Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES Marca:	CX	31	45,34	1.405,54
Sim		ECOLE				
437	024.003.472	LIVRO ATA DE PAPELARIA 100 FOLHAS Marca: SID	UN	63	14,30	900,90
Sim						
438	024.003.471	LIVRO ATA DE PAPELARIA 200 FOLHAS Marca: SID	UN	50	22,80	1.140,00
Sim						
439	024.003.473	LIVRO ATA DE PAPELARIA 50 FOLHAS Marca: SID	UN	25	8,40	210,00
Sim						
442	024.005.512	MASSA DE MODELAR POTE 500G CORES DIVERSAS	UNI	275	12,20	3.355,00
Sim		Marca: UTIGUTI				
445	024.005.366	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 DIVISÓRIAS	UN	62	57,30	3.552,60
Sim		Marca: NOVACRIL				
447	024.005.393	ORGANIZADOR DE MESA 3 PARTES	UN	5	19,00	95,00
Sim		LAPIS/CANETAS, LEMBRETES E PORTA CLIPS				
448	024.003.069	PALITO DE CHURRASCO PCT COM 100 UNIDADES	PT	25	6,82	170,50
Sim		Marca: GABOARDI				
450	024.005.513	PAPEL CAMURÇA 40X60 PCT COM 25 UNIDADES	PT	88	30,50	2.684,00
Sim		CORES DIVERSAS Marca: REALCE				
451	024.003.879	PAPEL CANSON (BLOCO COM 20 FLS) COR BRANCA	PT	6	10,00	60,00
Sim		Marca: AFAPEL				
458	024.005.518	PAPEL DE SEDA 48X60 PCT 100 FOLHAS CORES	PT	32	31,00	992,00
Sim		DIVERSAS Marca: FEST				
459	024.005.519	PAPEL DOBRADURA 48X66 PCT 20 FOLHAS CORES	PT	38	18,00	684,00
Sim		DIVERSAS Marca: REALCE				
460	001.004.047	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO A4 PCT 20 FLS	PT	17	15,57	264,69
Sim		Marca: MASTER				
461	001.004.048	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180G Marca:	PT	6	26,47	158,82
Sim		MASTER				
463	024.003.902	PAPEL SULFITE 40 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:	PT	262	8,76	2.295,12
Sim		JANDAIA				
467	020.007.003	PAPEL SULFITE COLORIDO Marca: AFAPEL	PT	26	8,96	232,96
Sim						
470	024.003.610	PASTA C/ ELÁSTICO POLIPROPILENO NA COR AZUL	UN	7	5,93	41,51
Sim		Marca: ACP				
471	024.005.256	PASTA CATÁLOGO PRETA COM 50 PLASTICO MICRA	UN	283	17,00	4.811,00
Sim		015MM Marca: ACP				
472	024.003.608	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO CORES	UN	1087	2,50	2.717,50
Sim		SORTIDAS Marca: AMOART				



473	001.003.076	PASTA GRAMPO <u>TRILHO VARIADAS</u> CORES Marca: UN	825	2,28	1.881,00
Sim		ACP			
474	001.002.087	PASTA L TRANSPARENTE PACOTE 10 UNIDADES PT	54	9,90	534,60
Sim		Marca: ACP			
475	001.002.080	PASTA PLÁSTICA C/ELAST. 3 CM Marca: ACP UN	5	5,26	26,30
Sim					
476	001.002.148	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE TAMANHO OFÍCIO Marca: ACP UN	75	2,95	221,25
Sim					
477	024.005.253	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 335X245X55 CORES DIVERSAS Marca: ALAPLAST UN	57	5,75	327,75
Sim					
478	024.005.285	PASTA REGISTRADOR <u>ARQUIVO</u> DE A A/Z Marca: FRAMA UN	198	19,35	3.831,30
Sim					
481	025.008.045	PENDRIVE 16GB Marca: MULTILASER UN	5	26,30	131,50
Sim					
482	025.008.014	PENDRIVE 32GB Marca: UTECH UN	8	38,60	308,80
Sim					
485	001.003.082	PERFURADOR FERRO PARA 20 FOLHAS Marca: MASTER UN	13	26,47	344,11
Sim					
487	024.003.138	PINCEL CHATO Nº 6 Marca: LEO E LEO UN	70	2,29	160,30
Sim					
488	024.003.139	PINCEL CHATO Nº 8 Marca: LEO E LEO UN	70	2,39	167,30
Sim					
490	024.003.048	PINCEL CHATO Nº14 Marca: LEO E LEO UN	70	3,42	239,40
Sim					
491	004.002.012	PINCEL CHATO Nº16 Marca: LEO E LEO UN	70	4,00	280,00
Sim					
492	004.002.038	PINCEL CHATO Nº2 Marca: LEO E LEO UN	70	1,95	136,50
Sim					
494	024.003.049	PINCEL CHATO Nº4 Marca: LEO E LEO UN	70	2,06	144,20
Sim					
495	024.003.122	PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT Marca: WELL UN	31	18,00	558,00
Sim					
499	001.002.258	PLÁSTICO <u>OFÍCIO</u> 4 FUROS 100 UNI Marca: ACP PT	65	38,00	2.470,00
Sim					
500	025.015.041	PLÁSTIFICADORA TAMANHO A4 127V Marca: MENNO UN	2	490,00	980,00
Sim					
510	001.005.041	REFIL DE PLÁSTIFICADORA(POLA SEAL) A4 220X307MM PACOTE 100UN Marca: LASANE PT	50	106,00	5.300,00
Sim					
511	001.002.109	REGUA PLÁSTICA ESCOLAR 30CM Marca: WALEU UN	560	1,09	610,40
Sim					
513	024.005.503	ROLO BARBANTE DE ALGODÃO 8/16 CORES DIVERSAS 500G Marca: ANHANGUERA UNI	87	26,28	2.286,36
Sim					
515	024.003.934	SACO DE PRESENTE CORES VARIADAS TAM 20 X 30 Marca: CROMUS UN	1000	0,50	500,00
Sim					
517	003.004.118	SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVE PCT 24 UNIDADES Marca: ACRIMET PT	5	235,00	1.175,00
Sim					
518	024.005.267	SUPORTE PARA FITA ADESIVA PEQ 130X51X54 MM Marca: CAVIA UN	6	15,00	90,00
Sim					
522	024.005.482	TELA PARA PINTURA 16X22 Marca: SOUZA UN	25	7,50	187,50
Sim					
523	024.005.357	TELA PARA PINTURA 20X30 Marca: SOUZA UN	50	9,50	475,00
Sim					
524	024.003.348	TELA PARA PINTURA 30X40 Marca: SOUZA UN	50	13,91	695,50
Sim					
525	024.005.386	TELA PARA PINTURA 40X50 Marca: SOUZA UN	150	22,40	3.360,00
Sim					
526	024.003.349	TELA PARA PINTURA 50X70 Marca: SOUZA UN	130	36,00	4.680,00
Sim					
527	024.003.568	TERMOLINA <u>LEITOSA DE</u> 500 ML Marca: TINTEX UN	2	32,00	64,00
Sim					
528	024.002.051	TESOURA DE <u>COSTURA MUITIUSO</u> TAM 19 Marca: FACILITE UN	70	11,56	809,20
Sim					
530	024.003.663	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 12 CM Marca: LEO E LEO UN	1267	3,81	4.827,27
Sim					
531	001.002.112	TESOURA PEQUENA Marca: CIS UN	5	6,94	34,70
Sim					
532	024.002.211	TINTA ACRILICA DECORATIVA 250 ML CORES VARIADAS Marca: TINTEX FR	60	19,18	1.150,80
Sim					
533	024.005.523	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D 35 ML CORES VARIADAS Marca: ACRILEX UNI	137	5,85	801,45
Sim					
534	024.005.524	TINTA EXPANSIVA 35ML CORES VARIADAS Marca: ACRILEX UNI	125	7,75	968,75
Sim					
536	024.005.526	TINTA ÓLEO BISNAGA 20 ML CORES VARIADAS Marca: ACRILEX BI	462	12,50	5.775,00
Sim					
537	024.003.937	TINTA PARA CARIMBO PRETA Marca: STAR UN	13	5,06	65,78
Sim					
539	024.005.527	TINTA PVA (ARTESANATO EM GERAL) 100ML CORES VARIADAS Marca: TINTEX UNI	81	8,40	680,40
Sim					
540	024.005.528	TINTA TECIDO 250 ML FOSCA CORES VARIADAS Marca: TINTEX UNI	525	20,50	10.762,50
Sim					
		Total do Proponente			601.146,70

O valor total desta Ata de Registro é de **R\$ 601.146,70 (seiscentos e um mil, cento e quarenta e seis reais e setenta centavos)**. O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **22 de novembro de 2022, encerrando-se em 21 de novembro de 2023**, a contar da assinatura entre as partes.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLAUDIA APARECIDA PINHO LALA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALTER LUIS LOURENÇO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANA LUCIA LIMA DA SILVA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI  
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO  
AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
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.

**Pregão Presencial nº 142/2022 – Processo Administrativo nº 4127/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de materiais de papelaria,

**Ata de Registro nº 071C/2022.**

**Empresa:** RICARDO GONÇALVES ITAPIRA LTDA, inscrita no CNPJ: 02.573.131/0001-93.

Item Cota LC147	51022 Código	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 R: DOUTOR JOSE SECCHI, 160 - CHACARA ITAPIRA, ITAPIRA - SP, CEP: 13975-010	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço						
6	023.005.060	AGULHA DE MÃO PARA COSTURA Nº3 Marca: NYBC	PT	3	5,58	16,74
Não						
8	024.003.233	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 Marca: NYBC	UN	38	2,32	88,16
Não						
9	024.003.234	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 6 Marca: NYBC	UN	38	2,32	88,16
Não						
10	024.003.232	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 8 Marca: NYBC	UN	38	2,32	88,16
Não						
35	001.003.154	BOBINA TERMICA Marca: RB2	UNI	1125	4,35	4.893,75
Não						
36	001.003.166	BOBINA TERMICA AMARELA 76MM X30MT Marca: ALOFORM	UNI	6750	4,94	33.345,00
Não						
41	024.005.540	CADERNO CALIGRAFIA 1/4 BROCHURA 40 FOLHAS, Marca: JANDAIA	UNI	75	1,94	145,50
Não						
42	024.005.536	CADERNO CAPA DURA 200 X 275 REICLADO Marca: JANDAIA	UNI	113	15,21	1.718,73
Não						
50	024.003.018	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	114	34,00	3.876,00
Não						
51	024.003.164	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	109	34,00	3.706,00
Não						
53	024.003.486	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA PONTA FINA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	110	34,00	3.740,00
Não						
60	024.005.529	CANETA TINTA GEL 1.0MM CORES VARIADAS Marca: CIS	UNI	68	4,99	339,32
Não						
68	024.005.539	CARTOLINA LAMINADA Marca: VMP	UNI	75	2,19	164,25
Não						
73	024.005.211	CLIPS DE AÇO Nº 4/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: TOP	PT	269	15,15	4.075,35
Não						
74	024.005.212	CLIPS DE AÇO Nº 6/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: TOP	PT	196	15,15	2.969,40
Não						
75	024.005.213	CLIPS DE AÇO Nº 8/0 PACOTE 500 GRAMAS Marca: TOP	PT	192	15,15	2.908,80
Não						
96	001.004.050	ENVELOPE BRANCO 114 X 229 Marca: SCRITY	UNI	15000	0,10	1.500,00
Não						
98	001.002.246	ENVELOPE SACO_PARDO 176 MM X 250 MM Marca: SCRITY	UNI	7500	0,27	2.025,00
Não						
99	001.002.247	ENVELOPE SACO_PARDO 260 MM X 360 MM Marca: SCRITY	UNI	21563	0,45	9.703,35
Não						
118	001.002.248	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M Marca: ADELBRAS	UNI	3330	2,00	6.660,00
Não						
136	024.005.107	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLASTIFICADO BRANCO Marca: DELTA	CX	1129	4,10	4.628,90
Não						
137	024.005.509	GLITTER PACOTE DE 500 GRAMAS CORES DIVERSAS Marca: LANTECORES	PT	129	39,73	5.125,17
Não						
138	003.004.043	GODÊ PALETA 10 CAVIDADES Marca: KERAMIK	UN	15	20,39	305,85
Não						
139	001.002.141	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº 0.5 Marca: GATTE	CX	15	0,84	12,60
Não						
141	024.003.074	GRAMPEADOR DE MESA 26/06 Marca: GATTE	UN	543	25,20	13.683,60
Não						
148	024.005.246	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO COBREADO 26/6 CX 5000 UNIDADES Marca: TOP	CX	450	8,62	3.879,00
Não						

158	024.003.226	LÁPIS DE COR COLORIDO JUMBO CAIXA 12 CORES	CX	750	13,43	10.072,50
Não		Marca: ECOLE				
175	024.005.366	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO 3 DIVISÓRIAS	UN	188	57,20	10.753,60
Não		Marca: WALEU				
180	024.005.513	PAPEL CAMURÇA 40X60 PCT COM 25 UNIDADES	PT	267	30,50	8.143,50
Não		CORES DIVERSAS Marca: VMP				
183	024.005.514	PAPEL CARTAO 48X65 PCT COM 20 FOLHAS CORES	PT	169	22,00	3.718,00
Não		DIVERSAS Marca: VMP				
187	024.005.535	PAPEL CREPON DE 48 CENTIMETROS X 2 METROS	UNI	4800	1,42	6.816,00
Não		Marca: VMP				
194	024.003.512	PAPEL SULFITE A3 CAIXA COM 2500 FOLHAS	CX	132	297,50	39.270,00
Não		CHAMEX				
196	024.005.058	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO CAIXA COM 5000	CX	75	265,00	19.875,00
Não		FOLHAS Marca: ECO MILLENIUM				
199	024.005.521	PAPEL VERGÊ 297X210 120G PCT 50 FOLHAS	PT	84	11,50	966,00
Não		CORES VARIADAS Marca: OFF PAPER				
208	024.005.285	PASTA REGISTRADOR ARQUIVO DE A A/Z	UN	594	18,95	11.256,30
Não		FRAMA				
212	025.008.045	PENDRIVE 16GB	UN	17	26,30	447,10
Não		Marca: MULTILASER				
214	024.005.258	PERCEVEJO LATONADO NA COR DOURADA	CX	25	3,59	89,75
Não		JOCAR				
220	024.005.178	PINCEL CHATO Nº12	UN	210	3,00	630,00
Não		Marca: LEO E LEO				
222	004.002.012	PINCEL CHATO Nº16	UN	210	3,98	835,80
Não		Marca: LEO E LEO				
230	001.002.258	PLASTICO OFICIO 4 FURO 100 UNI	PT	197	37,65	7.417,05
Não		Marca: ACP				
232	003.007.012	PORTA GUARDANAPO EM MDF CRU	UN	3038	2,92	8.870,96
Não		Marca: VITRINE				
233	024.005.261	PRANCHETA EM POLIETILENO TAMANHO OFICIO	UN	248	16,78	4.161,44
Não		FUME Marca: WALEU				
243	001.002.109	REGUA PLASTICA ESCOLAR 30CM	UN	1680	1,08	1.814,40
Não		Marca: WALEU				
245	024.005.503	ROLO BARBANTE DE ALGODOAO 8/16 CORES	UNI	261	26,20	6.838,20
Não		DIVERSAS 500G Marca: PIRATININGA				
255	024.005.482	TELA PARA PINTURA 16X22	UN	75	6,60	495,00
Não		Marca: IDEAL				
256	024.005.357	TELA PARA PINTURA 20X30	UN	150	9,49	1.423,50
Não		Marca: IDEAL				
257	024.003.348	TELA PARA PINTURA 30X40	UN	150	13,90	2.085,00
Não		Marca: IDEAL				
263	024.003.663	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 12 CM	UN	3803	2,61	9.925,83
Não		GATTE				
267	024.005.524	TINTA EXPANSIVA 35ML CORES VARIADAS	UNI	375	4,42	1.657,50
Não		ACRILEX				
269	024.005.526	TINTA OLEO BISNAGA 20 ML CORES VARIADAS	BI	1388	9,99	13.866,12
Não		Marca: ACRILEX				
281	024.003.233	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4	UN	12	2,32	27,84
Sim		Marca: NYBC				
282	024.003.234	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 6	UN	12	2,32	27,84
Sim		Marca: NYBC				
283	024.003.232	AGULHA PARA CROCHÊ Nº 8	UN	12	2,32	27,84
Sim		Marca: NYBC				
315	024.005.536	CADERNO CAPA DURA 200 X 275 RECICLADO	UNI	37	15,21	562,77
Sim		JANDAIA				
453	024.005.514	PAPEL CARTAO 48X65 PCT COM 20 FOLHAS CORES	PT	56	22,00	1.232,00
Sim		DIVERSAS Marca: VMP				
464	024.003.512	PAPEL SULFITE A3 CAIXA COM 2500 FOLHAS	CX	43	297,50	12.792,50
Sim		CHAMEX				
466	024.005.058	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO CAIXA COM 5000	CX	25	265,00	6.625,00
Sim		FOLHAS Marca: ECO MILLENIUM				
469	024.005.521	PAPEL VERGÊ 297X210 120G PCT 50 FOLHAS	PT	28	11,50	322,00
Sim		CORES VARIADAS Marca: OFF PAPER				
483	024.005.258	PERCEVEJO LATONADO NA COR DOURADA	CX	8	3,59	28,72
Sim		JOCAR				
501	003.007.012	PORTA GUARDANAPO EM MDF CRU	UN	1012	2,92	2.955,04
Sim		Marca: VITRINE				
Total do Proponente						305.716,89

O valor total desta Ata de Registro é de **R\$ 305.716,89 (trezentos e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos)**. O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **22 de novembro de 2022, encerrando-se em 21 de novembro de 2023**, a contar da assinatura entre as partes.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLAUDIA APARECIDA PINHO LALA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALTER LUIS LOURENÇO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANA LUCIA LIMA DA SILVA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI  
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO  
AMBIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
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.

**Pregão Presencial nº 142/2022 – Processo Administrativo nº 4127/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Registro de preço para a aquisição de materiais de papelaria,

**Ata de Registro nº 071D/2022.**

**Empresa:** RODRIGO TONELOTTO LTDA, inscrita no CNPJ: 02.514.617/0001-50.

Item Cota LC147	919 Código	RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 R RUA DONA ANGELINA FERRI MARCHIORI, 60 : A; - PARQUE INDUSTRIAL, PEDREIRA - SP, CEP: 13920-000 Telefone: (19) 3893-1580	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
19 Não	024.003.119	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO EM MADEIRA Marca: SOUZA	UN	300	2,70	810,00
22 Não	024.005.078	APONTADOR ESCOLAR COM DEPÓSITO 60X23X16MM Marca: LEO	UN	1692	1,19	2.013,48
23 Não	024.005.359	APONTADOR ESCOLAR SIMPLES SEM DEPÓSITO Marca: LEO	UN	788	0,32	252,16
24 Não	024.005.358	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBÃO Marca: LEO	UN	375	2,24	840,00
25 Não	001.004.004	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO Marca: <u>DLB</u>	UN	3179	2,87	9.123,73
29 Não	024.005.501	BALÃO BEXIGA Nº <u>7 LISO</u> DOURADO/PRATA Marca: PT PIC PIC	PT	90	11,30	1.017,00
31 Não	001.002.156	BLOCO <u>AUTO ADESIVO</u> DE RECADO 76X76 Marca: UN JOCAR	UN	1135	4,82	5.470,70
38 Não	024.005.079	BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº 40 Marca: RED BOR	CX	171	12,68	2.168,28
44 Não	024.005.541	CADERNO QUADRICULADO Marca: FORONI	UNI	38	2,62	99,56
47 Não	024.003.580	CALCULADORA DE MESA APROX. 12X15CM Marca: UN ALFACELL	UN	162	25,84	4.186,08
48 Não	024.005.090	CANETA <u>ESFEROGRAFICA PRETA</u> CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	155	33,95	5.262,25
49 Não	024.005.091	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	185	33,95	6.280,75
52 Não	024.005.089	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CX 50 UNIDADES Marca: BIC	CX	120	33,95	4.074,00
54 Não	024.005.092	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES Marca: LEO	UN	840	6,98	5.863,20
59 Não	001.003.158	CANETA RETROPROJETOR 2.0MM CORES DIVERSAS Marca: JOCAR	CX	113	25,40	2.870,20
61 Não	001.003.159	CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO- CORES DIVERSAS Marca: JOCAR	UNI	473	2,36	1.116,28
62 Não	001.003.160	CANETÃO PINCEL ATÔMICO- CORES DIVERSAS Marca: JOCAR	UNI	402	2,63	1.057,26
77 Não	024.003.382	COLA BRANCA 110 GRAMAS Marca: PIRA	UN	3038	2,47	7.503,86
79 Não	024.005.361	COLA BRANCA BASTÃO 40 GRAMAS Marca: LEO	UN	729	2,75	2.004,75
80 Não	024.003.383	COLA BRANCA TUBO DE 1 LITRO Marca: PIRA	UN	308	11,57	3.563,56
81 Não	024.003.385	COLA COLORIDA COM GLITTER CX COM 6 CORES Marca: PIRA	CX	1350	9,41	12.703,50
82 Não	024.003.386	COLA COLORIDA SEM GLITTER CX COM 6 CORES Marca: PIRA	CX	375	7,50	2.812,50
95 Não	001.004.051	ENVELOPE APROX. 162X229 Marca: FORONI	UNI	4125	0,60	2.475,00
97 Não	001.002.245	ENVELOPE <u>SACO BRANCO</u> 176X250 Marca: FORONI	UNI	9750	0,33	3.217,50
101 Não	001.004.053	ENVELOPE SACO PARDO 229X324 Marca: FORONI	UNI	15375	0,36	5.535,00
108 Não	024.003.974	ETIQUETA <u>AUTO ADESIVA</u> 138,11 X 212,73 Marca: PT CLAMAR	PT	16	50,10	801,60
109 Não	024.005.322	ETIQUETA <u>AUTO ADESIVA</u> 33,9X101,6 Marca: PT CLAMAR	PT	15	38,50	577,50
114 Não	001.002.105	EXTRATOR GRAMPO- ESPATULA Marca: CAVIA	UN	468	1,43	669,24
115 Não	001.003.164	FITA ADESIVA COLORIDA 12X10M PCT Marca: EMBALANDO	UNI	675	0,95	641,25
117 Não	001.002.256	FITA ADESIVA MARROM LARGA APROX. 50MMX50M Marca: EXTRA	UNI	233	3,68	857,44
119 Não	001.002.249	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 45MM Marca: UNI EXTRA	UNI	2385	3,68	8.776,80
120 Não	001.002.250	FITA CREPE FINA 18MMX50M Marca: KORE	UNI	113	4,44	501,72
122 Não	001.002.252	FITA DUPLA FACE FINA 12MM X 30CM Marca: KORETECH	UNI	3150	4,88	15.372,00
124 Não	024.005.506	FITA METALOIDE DE 1,5CMX50M <u>CORES DIVERSAS</u> Marca: LANTECOR	UNI	263	4,40	1.157,20
129 Não	024.005.534	FOLHA EVA COM GLITTER 600X400X2MM Marca: UNI SELLER	UNI	4688	6,58	30.847,04
132 Não	024.003.224	GIZ DE CERA BIG CAIXA COM 12 CORES Marca: PIRA	CX	765	3,96	3.029,40
134 Não	024.003.225	GIZ DE CERA FINO CAIXA COM 12 CORES Marca: PIRA	CX	383	2,83	1.083,89
135 Não	024.005.108	GIZ ESCOLAR CILINDRICO PLA STIFICADO(COLORIDO) Marca: ZIG GIZ	CX	750	5,56	4.170,00
142 Não	024.003.076	GRAMPEADOR DE TAPECEIRO GRAMPO 106/6 Marca: JOCAR	UN	23	34,00	782,00
143 Não	024.003.075	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 240 FOLHAS Marca: JOCAR	UN	23	135,00	3.105,00
145 Não	024.005.244	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 CX 5000 UNIDADES Marca: BACCHI	CX	23	24,19	556,37
157 Não	024.003.483	LÁPIS DE COR COLORIDO CAIXA 12 CORES Marca: ECOLE	CX	3075	5,01	15.405,75

160	024.005.121	LAPIS PRETO Nº 2 JUMBO Marca: ECOLE	UN	758	1,00	758,00
Não						
163	024.003.775	LASTEX PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: REAL	PT	38	8,15	309,70
Não						
167	024.003.472	LIVRO ATA DE PAPELARIA 100 FOLHAS Marca: P.B	UN	192	14,09	2.705,28
Não						
170	024.003.869	LIXA D'AGUIA FOLHA NUMERO 180 Marca: TATU	UN	38	2,28	86,64
Não						
171	024.003.868	LIXA D'AGUIA FOLHA NUMERO 80 Marca: TATU	UN	38	1,90	72,20
Não						
177	024.005.393	ORGANIZADOR DE MESA 3 PARTES LAPIS/CANETAS, LEMBRETES E PORTA CLIPS Marca: MAXCRILL	UN	15	15,30	229,50
Não						
181	024.003.879	PAPEL CANSON (BLOCO COM 20 FLS) COR BRANCA	PT	19	4,32	82,08
Não		Marca: P.B				
186	024.005.516	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT 20 FOLHAS CORES	PT	150	17,80	2.670,00
Não		DIVERSAS Marca: VMP				
188	024.005.518	PAPEL DE SEDA 48X66 PCT 100 FOLHAS CORES	PT	98	30,95	3.033,10
Não		DIVERSAS Marca: VMP				
189	024.005.519	PAPEL DOBRADURA 48X66 PCT 20 FOLHAS CORES	PT	117	10,80	1.263,60
Não		DIVERSAS Marca: VMP				
193	024.003.902	PAPEL SULFITE 40 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca:	PT	788	7,41	5.839,08
Não		JANDAIA				
197	020.007.003	PAPEL SULFITE COLORIDO Marca: CHAMEX	PT	78	8,03	626,34
Não						
202	024.003.608	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO CORES	UN	3263	2,03	6.623,89
Não		SORTIDAS Marca: COLOR				
203	001.003.076	PASTA GRAMPO TRILHO VARIADAS CORES Marca:	UN	2475	1,91	4.727,25
Não		COLOR				
209	024.005.477	PASTA REGISTRADOR ARQUIVO A/Z ESTREITA	UN	338	18,96	6.408,48
Não		Marca: FRAMA				
213	025.008.014	PENDRIVE 32GB Marca: MULTILASER	UN	27	35,70	963,90
Não						
217	024.005.259	PILHAS ALCALINAS AAA PALITO Marca: ELGIN	PT	120	4,40	528,00
Não						
229	024.003.160	PLASTICO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X	RL	90	64,50	5.805,00
Não		25 MTS Marca: POLIFIX				
234	003.004.279	PRESILHA JACARÉ PARA CRACHA Marca: DAC	UNI	3000	0,54	1.620,00
Não						
247	024.005.522	ROLO DE TNT 1,40X50M CORES VARIADAS Marca:	RL	147	89,10	13.097,70
Não		SANTA FÉ				
248	024.003.934	SACO DE PRESENTE CORES VARIADAS TAM 20 X 30	UN	3000	0,38	1.140,00
Não		Marca: VMP				
251	024.005.267	SUPOORTE PARA FITA ADESIVA PEQ 130X51X54 MM	UN	19	12,92	245,48
Não		Marca: CAVIA				
268	024.005.525	TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS Marca:	UNI	889	3,95	3.511,55
Não		PIRA				
270	024.003.937	TINTA PARA CARIMBO PRETA Marca: RADEX	UN	42	4,34	182,28
Não						
271	024.003.935	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA Marca: RADEX	UN	4	4,34	17,36
Não						
273	024.005.528	TINTA TECIDO 250 ML FOSCA CORES VARIADAS	UNI	1575	20,49	32.271,75
Não		Marca: ACRILEX				
365	001.004.051	ENVELOPE APROX. 162X229 Marca: FORONI	UNI	1375	0,60	825,00
Sim						
379	024.005.322	ETIQUETA AUTO ADESIVA 33,9X101,6 Marca:	PT	5	38,50	192,50
Sim		CLAMAR				
394	024.005.506	FITA METALOIDE DE 1,5CMX50M CORES DIVERSAS	UNI	87	4,40	382,80
Sim		Marca: LANTECOR				
413	024.003.075	GRAMPEADOR PROFISSIONAL PARA 240 FOLHAS	UN	7	135,00	945,00
Sim		Marca: JOCAR				
440	024.003.869	LIXA D'AGUIA FOLHA NUMERO 180 Marca: TATU	UN	12	2,28	27,36
Sim						
441	024.003.868	LIXA D'AGUIA FOLHA NUMERO 80 Marca: TATU	UN	12	1,90	22,80
Sim						
456	024.005.516	PAPEL COLOR SET 48X66 PCT 20 FOLHAS CORES	PT	50	17,80	890,00
Sim		DIVERSAS Marca: VMP				
486	024.005.259	PILHAS ALCALINAS AAA PALITO Marca: ELGIN	PT	40	4,40	176,00
Sim						
498	024.003.160	PLASTICO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X	RL	30	64,50	1.935,00
Sim		25 MTS Marca: POLIFIX				
503	003.004.279	PRESILHA JACARÉ PARA CRACHA Marca: DAC	UNI	1000	0,54	540,00
Sim						
512	024.003.448	RELOGIO DE PAREDE PLÁSTICO, REDONDO, A	UN	15	29,50	442,50
Sim		PILHA Marca: BELLS				
538	024.003.935	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA Marca: RADEX	UN	1	4,34	4,34
Sim						
Total do Proponente						287.590,16

O valor total desta Ata de Registro é de **R\$ 287.590,16 (duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa reais e dezesseis centavos)**. O prazo de vigência da presente Ata de Registro é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **22 de novembro de 2022, encerrando-se em 21 de novembro de 2023**, a contar da assinatura entre as partes.

Santo Antônio de Posse, 29 de novembro de 2022.

LEONARDO DA SILVA GRANZEIRA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO  
URBANO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLAUDIA APARECIDA PINHO LALA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALTER LUIS LOURENÇO  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

ANA LUCIA LIMA DA SILVA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL

EDMAR OLIVEIRA DE SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

ALICE BORTOLOTTI VALSECHI  
SECRETÁRIA DE SANEAMENTO E MEIO  
AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE POSSE - SP  
EXTRATO DO CONTRTO

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.

**Pregão Presencial nº 105/2022 – Processo Administrativo nº 3128/2022.**

**Contratante:** Prefeitura Municipal De Santo Antônio De Posse.

**Objeto:** Aquisição de uma máquina retroescavadeira zero km.

**Contrato nº 062/2022.**

**Empresa:** SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ: 06.224.121/0018-41.

51681 Item	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 06.224.121/0018-41 RÓD CORNELIO PIRES (SP - 127), S/N KM: 42 MAIS 500 METR - CAMPESTRE, PIRACICABA - SP, CEP: 13401-620 Telefone: (19) 3401-2262	Valor Total
1	Descrição Proposta para todos os itens	475.000,00

O valor total deste Contrato é de **R\$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)**. O prazo de vigência do presente Contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, a iniciar-se em **24 de novembro de 2022, encerrando-se em 23 de novembro de 2023**.

Santo Antônio de Posse, 28 de novembro de 2022.

Leonardo Da Silva Granziera  
Secretário De Desenvolvimento Urbano



# Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	116.285.718,00	116.285.718,00	20.979.049,22	18,04	118.248.426,00	101,69	-1.962.708,00
RECEITAS CORRENTES	113.985.718,00	113.985.718,00	20.979.049,22	18,40	116.194.726,00	101,94	-2.209.008,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.203.750,00	21.203.750,00	4.062.614,88	19,16	20.712.905,28	97,69	490.844,72
Impostos	17.731.100,00	17.731.100,00	3.365.429,41	18,98	18.366.969,48	103,59	-635.869,48
Taxas	2.202.150,00	2.202.150,00	504.431,81	22,91	1.283.814,53	58,30	918.335,47
Contribuição de Melhoria	1.270.500,00	1.270.500,00	192.753,66	15,17	1.062.121,27	83,60	208.378,73
CONTRIBUIÇÕES	4.029.415,00	4.029.415,00	649.329,60	16,11	3.426.504,96	85,04	602.910,04
Contribuições Sociais	4.029.415,00	4.029.415,00	649.329,60	16,11	3.426.504,96	85,04	602.910,04
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	298.061,00	298.061,00	651.441,86	218,56	2.940.968,11	986,70	-2.642.907,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	298.061,00	298.061,00	651.441,86	218,56	2.940.968,11	986,70	-2.642.907,11
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.977.000,00	5.977.000,00	890.823,27	14,90	4.416.060,24	73,88	1.560.939,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.977.000,00	5.977.000,00	890.823,27	14,90	4.416.060,24	73,88	1.560.939,76
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.831.342,00	58.831.342,00	14.436.419,33	24,54	83.347.747,46	141,67	-24.516.405,46
Transferências da União e de suas Entidades	29.820.350,00	29.820.350,00	4.739.026,75	15,89	27.738.884,65	93,02	2.081.465,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.010.992,00	29.010.992,00	5.825.016,22	20,08	33.735.053,19	116,28	-4.724.061,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.872.376,36	0,00	21.798.809,62	0,00	-21.798.809,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.646.150,00	23.646.150,00	288.420,28	1,22	1.350.539,95	5,71	22.295.610,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	105.000,00	105.000,00	43.556,58	41,48	219.907,73	209,44	-114.907,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.033.500,00	22.033.500,00	0,00	0,00	160.264,21	0,73	21.873.235,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.507.650,00	1.507.650,00	244.863,70	16,24	970.368,01	64,36	537.281,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.053.700,00	89,29	246.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	80.700,00	80,70	19.300,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	80.700,00	80,70	19.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	573.000,00	26,05	1.627.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	573.000,00	26,05	1.627.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.485.082,00	10.485.082,00	1.567.574,11	14,95	8.019.557,67	76,49	2.465.524,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.770.800,00	126.770.800,00	22.546.623,33	17,79	126.267.983,67	99,60	502.816,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	126.770.800,00	126.770.800,00	22.546.623,33	17,79	126.267.983,67	99,60	502.816,33
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	126.770.800,00	126.770.800,00	22.546.623,33	17,79	126.267.983,67	99,60	502.816,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.478.146,50			11.478.146,50		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.478.146,50			11.478.146,50		

\_\_\_\_\_  
 JOAO LEANDRO LOLLI  
 024.477.618-05  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARLENE M VIEIRA BASSANI  
 270.397.188-55  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ANNA PAULA IGNACIO  
 283.455.038-70  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
 268.290.298-45  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	117.106.278,56	177.698.944,46	17.364.515,99	115.454.759,98	62.244.184,48	22.924.694,92	102.925.018,70	74.773.925,76	99.457.633,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	101.775.246,56	132.523.323,10	15.572.144,32	102.847.724,63	29.675.598,47	21.517.044,66	95.478.651,40	37.044.671,70	92.098.473,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.153.785,00	63.609.974,21	9.603.457,39	48.511.517,26	15.098.456,95	9.622.226,31	48.347.205,36	15.262.768,85	48.229.788,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.621.461,56	68.913.348,89	5.968.686,93	54.336.207,37	14.577.141,52	11.894.818,35	47.131.446,04	21.781.902,85	43.868.685,29	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	48.621.461,56	68.913.348,89	5.968.686,93	54.336.207,37	14.577.141,52	11.894.818,35	47.131.446,04	21.781.902,85	43.868.685,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.940.055,00	39.984.644,36	1.792.371,67	12.607.035,35	27.377.609,01	1.407.650,26	7.446.367,30	32.538.277,06	7.359.159,94	0,00
INVESTIMENTOS	7.267.000,00	37.186.589,36	1.792.371,67	10.868.968,66	26.317.620,70	1.296.417,15	5.745.005,35	31.441.584,01	5.663.609,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.210.000,00	0,00	945.480,74	264.519,26	0,00	945.480,74	264.519,26	945.480,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.673.055,00	1.588.055,00	0,00	792.585,95	795.469,05	111.233,11	755.881,21	832.173,79	750.069,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.390.977,00	5.190.977,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.664.521,44	9.670.759,64	1.021.831,46	7.939.255,51	1.731.504,13	1.763.904,32	7.691.897,89	1.978.861,75	6.954.188,01	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	126.770.800,00	187.369.704,10	18.386.347,45	123.394.015,49	63.975.688,61	24.688.599,24	110.616.916,59	76.752.787,51	106.411.821,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	126.770.800,00	187.369.704,10	18.386.347,45	123.394.015,49	63.975.688,61	24.688.599,24	110.616.916,59	76.752.787,51	106.411.821,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				2.873.968,18			15.651.067,08		19.856.162,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	126.770.800,00	187.369.704,10	18.386.347,45	126.267.983,67		24.688.599,24	126.267.983,67		126.267.983,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

\_\_\_\_\_  
JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	%		JAN A OUT (c)		
				(b/a)	(c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.485.082,00	10.485.082,00	1.567.574,11	14,95		8.019.557,67	76,49	2.465.524,33
RECEITAS CORRENTES	10.485.082,00	10.485.082,00	1.567.574,11	14,95		8.019.557,67	76,49	2.465.524,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.702.157,00	6.702.157,00	1.058.074,55	15,79		5.468.128,89	81,59	1.234.028,11
Contribuições Sociais	6.702.157,00	6.702.157,00	1.058.074,55	15,79		5.468.128,89	81,59	1.234.028,11
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.782.925,00	3.782.925,00	509.499,56	13,47		2.551.428,78	67,45	1.231.496,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.782.925,00	3.782.925,00	509.499,56	13,47		2.551.428,78	67,45	1.231.496,22
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 of 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.664.521,44	9.670.759,64	1.021.831,46	7.939.255,51	1.731.504,13	1.763.904,32	7.691.897,89	1.978.861,75	6.954.188,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.664.521,44	9.670.759,64	1.021.831,46	7.939.255,51	1.731.504,13	1.763.904,32	7.691.897,89	1.978.861,75	6.954.188,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.621.300,00	6.620.300,00	1.007.047,14	4.893.111,47	1.727.188,53	1.007.047,14	4.893.111,47	1.727.188,53	4.402.759,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.043.221,44	3.050.459,64	14.784,32	3.046.144,04	4.315,60	756.857,18	2.798.786,42	251.673,22	2.551.428,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	117.106.278,56	177.698.944,46	17.364.515,99	115.454.759,98	93,57	62.244.184,48	22.924.694,92	102.925.018,70	93,05	74.773.925,76	0,00
Legislativa	2.997.000,00	2.989.761,80	504.170,68	2.297.061,78	1,86	692.700,02	508.206,20	2.117.087,39	1,91	872.674,41	0,00
Ação Legislativa	2.997.000,00	2.989.761,80	504.170,68	2.297.061,78	1,86	692.700,02	508.206,20	2.117.087,39	1,91	872.674,41	0,00
Judiciária	7.205.000,00	7.610.500,00	131.784,84	667.247,76	0,54	6.943.252,24	138.531,82	651.388,53	0,59	6.959.111,47	0,00
Ação Judiciária	7.205.000,00	7.610.500,00	131.784,84	667.247,76	0,54	6.943.252,24	138.531,82	651.388,53	0,59	6.959.111,47	0,00
Administração	7.672.749,56	12.589.749,56	983.750,30	10.981.679,48	8,90	1.608.070,08	1.981.681,96	9.662.712,73	8,74	2.927.036,83	0,00
Administração Geral	7.254.749,56	11.985.749,56	897.384,13	10.531.660,11	8,53	1.454.089,45	1.895.315,79	9.212.693,36	8,33	2.773.056,20	0,00
Tecnologia da Informação	153.500,00	200.500,00	25.424,18	140.741,66	0,11	59.758,34	25.424,18	140.741,66	0,13	59.758,34	0,00
Formação de Recursos Humanos	264.500,00	403.500,00	60.941,99	309.277,71	0,25	94.222,29	60.941,99	309.277,71	0,28	94.222,29	0,00
Defesa Nacional	8.000,00	506.000,00	499.998,33	501.923,33	0,41	4.076,67	64,50	1.925,00	0,00	504.075,00	0,00
Defesa Civil	8.000,00	506.000,00	499.998,33	501.923,33	0,41	4.076,67	64,50	1.925,00	0,00	504.075,00	0,00
Segurança Pública	2.879.000,00	3.714.308,20	747.355,42	2.956.490,85	2,40	757.817,35	619.335,86	2.686.654,35	2,43	1.027.653,85	0,00
Policiamento	2.879.000,00	3.714.308,20	747.355,42	2.956.490,85	2,40	757.817,35	619.335,86	2.686.654,35	2,43	1.027.653,85	0,00
Assistência Social	4.029.000,00	5.636.730,69	664.987,46	4.153.939,49	3,37	1.482.791,20	950.549,71	3.764.034,09	3,40	1.872.696,60	0,00
Administração de Concessões	1.244.000,00	1.489.000,00	0,00	1.478.339,84	1,20	10.660,16	374.279,96	1.478.339,84	1,34	10.660,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	299.500,00	201.500,00	32.809,96	155.818,42	0,13	45.681,58	32.809,96	155.818,42	0,14	45.681,58	0,00
Assistência Comunitária	2.485.500,00	3.946.230,69	632.177,50	2.519.781,23	2,04	1.426.449,46	543.459,79	2.129.875,83	1,93	1.816.354,86	0,00
Previdência Social	9.530.705,00	9.690.705,00	1.342.842,82	7.117.145,62	5,77	2.573.559,38	1.342.842,82	7.114.445,62	6,43	2.576.259,38	0,00
Previdência do Regime Estatutário	9.530.705,00	9.690.705,00	1.342.842,82	7.117.145,62	5,77	2.573.559,38	1.342.842,82	7.114.445,62	6,43	2.576.259,38	0,00
Saúde	27.036.550,00	36.791.145,80	3.894.827,47	27.087.932,77	21,95	9.703.213,03	5.291.584,61	24.840.512,05	22,46	11.950.633,75	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	25.014.700,00	34.024.295,80	3.709.193,11	25.202.387,31	20,42	8.821.908,49	5.031.739,56	22.971.475,69	20,77	11.052.820,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	985.000,00	765.000,00	-6.669,66	425.988,51	0,35	339.011,49	2.965,64	416.979,41	0,38	348.020,59	0,00
Vigilância Sanitária	1.036.850,00	2.001.850,00	192.304,02	1.459.556,95	1,18	542.293,05	256.879,41	1.452.056,95	1,31	549.793,05	0,00
Educação	34.198.742,00	46.071.511,41	6.255.912,18	34.186.687,81	27,71	11.884.823,60	7.561.555,94	31.021.443,00	28,04	15.050.068,41	0,00
Alimentação e Nutrição	2.465.842,00	3.755.842,00	801.062,33	3.621.021,93	2,93	134.820,07	884.843,53	3.338.951,57	3,02	416.890,43	0,00
Ensino Fundamental	27.932.900,00	37.552.483,41	5.050.032,21	28.292.567,68	22,93	9.259.915,73	6.220.750,54	26.175.717,41	23,66	11.376.766,00	0,00
Educação Infantil	3.800.000,00	4.763.186,00	404.817,64	2.273.098,20	1,84	2.490.087,80	455.961,87	1.506.774,02	1,36	3.256.411,98	0,00
Cultura	296.000,00	625.500,00	149.511,51	345.126,90	0,28	280.373,10	61.387,85	251.603,24	0,23	373.896,76	0,00
Difusão Cultural	296.000,00	625.500,00	149.511,51	345.126,90	0,28	280.373,10	61.387,85	251.603,24	0,23	373.896,76	0,00
Urbanismo	6.050.000,00	32.972.000,00	958.278,43	14.801.238,13	12,00	18.170.761,87	2.649.205,43	11.793.531,90	10,66	21.178.468,10	0,00
Planejamento e Orçamento	255.500,00	221.000,00	38.192,41	177.879,50	0,14	43.120,50	39.077,62	176.619,71	0,16	44.380,29	0,00
Administração Geral	278.000,00	2.283.000,00	207.269,33	889.692,40	0,72	1.393.307,60	220.856,23	615.008,62	0,56	1.667.991,38	0,00
Administração de Concessões	230.000,00	184.000,00	0,00	180.000,00	0,15	4.000,00	30.000,00	135.000,00	0,12	49.000,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	210.000,00	14.095.000,00	0,00	1.200.000,00	0,97	12.895.000,00	400.000,00	550.000,00	0,50	13.545.000,00	0,00
Serviços Urbanos	5.076.500,00	16.189.000,00	712.816,69	12.353.666,23	10,01	3.835.333,77	1.959.271,58	10.316.903,57	9,33	5.872.096,43	0,00
Habitação	1.030.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.030.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Saneamento	5.970.000,00	10.755.000,00	581.189,60	8.450.102,83	6,85	2.304.897,17	1.571.188,02	7.716.632,36	6,98	3.038.367,64	0,00
Saneamento Básico Urbano	4.970.000,00	10.295.000,00	581.189,60	8.450.102,83	6,85	1.844.897,17	1.571.188,02	7.716.632,36	6,98	2.578.367,64	0,00
Recursos Hídricos	1.000.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
Gestão Ambiental	428.500,00	297.000,00	49.441,34	211.585,01	0,17	85.414,99	49.441,34	211.585,01	0,19	85.414,99	0,00
Controle Ambiental	428.500,00	297.000,00	49.441,34	211.585,01	0,17	85.414,99	49.441,34	211.585,01	0,19	85.414,99	0,00
Desporto e Lazer	381.000,00	1.140.000,00	600.465,61	971.075,57	0,79	168.924,43	99.509,47	398.094,63	0,36	741.905,37	0,00
Desporto Comunitário	381.000,00	1.140.000,00	600.465,61	971.075,57	0,79	168.924,43	99.509,47	398.094,63	0,36	741.905,37	0,00
Encargos Especiais	1.003.055,00	918.055,00	0,00	725.522,65	0,59	192.532,35	99.609,39	693.368,80	0,63	224.686,20	0,00
Outros Encargos Especiais	1.003.055,00	918.055,00	0,00	725.522,65	0,59	192.532,35	99.609,39	693.368,80	0,63	224.686,20	0,00
Reserva de Contingência	6.390.977,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00
Reserva de Contingência	6.390.977,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	5.190.977,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>9.664.521,44</b>	<b>9.670.759,64</b>	<b>1.021.831,46</b>	<b>7.939.255,51</b>	<b>6,43</b>	<b>1.731.504,13</b>	<b>1.763.904,32</b>	<b>7.691.897,89</b>	<b>6,95</b>	<b>1.978.861,75</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	243.000,00	250.238,20	40.434,20	205.712,88	0,17	44.525,32	40.434,20	205.712,88	0,19	44.525,32	0,00
Ação Legislativa	243.000,00	250.238,20	40.434,20	205.712,88	0,17	44.525,32	40.434,20	205.712,88	0,19	44.525,32	0,00
Administração	4.068.291,44	4.108.291,44	186.963,67	3.841.950,58	3,11	266.340,86	929.036,53	3.594.592,96	3,25	513.698,48	0,00
Administração Geral	4.068.291,44	4.108.291,44	186.963,67	3.841.950,58	3,11	266.340,86	929.036,53	3.594.592,96	3,25	513.698,48	0,00
Previdência Social	13.730,00	13.730,00	2.244,56	9.199,14	0,01	4.530,86	2.244,56	9.199,14	0,01	4.530,86	0,00
Previdência do Regime Estatutário	13.730,00	13.730,00	2.244,56	9.199,14	0,01	4.530,86	2.244,56	9.199,14	0,01	4.530,86	0,00
Saúde	1.780.000,00	1.787.000,00	279.557,52	1.358.162,23	1,10	428.837,77	279.557,52	1.358.162,23	1,23	428.837,77	0,00
Atenção Básica	1.780.000,00	1.787.000,00	279.557,52	1.358.162,23	1,10	428.837,77	279.557,52	1.358.162,23	1,23	428.837,77	0,00
Educação	3.429.500,00	3.381.500,00	495.340,63	2.436.164,53	1,97	945.335,47	495.340,63	2.436.164,53	2,20	945.335,47	0,00
Ensino Fundamental	3.090.000,00	3.182.000,00	495.340,63	2.377.284,67	1,93	804.715,33	495.340,63	2.377.284,67	2,15	804.715,33	0,00
Educação Infantil	339.500,00	199.500,00	0,00	58.879,86	0,05	140.620,14	0,00	58.879,86	0,05	140.620,14	0,00
Saneamento	130.000,00	130.000,00	17.290,88	88.066,15	0,07	41.933,85	17.290,88	88.066,15	0,08	41.933,85	0,00
Saneamento Básico Urbano	130.000,00	130.000,00	17.290,88	88.066,15	0,07	41.933,85	17.290,88	88.066,15	0,08	41.933,85	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>126.770.800,00</b>	<b>187.369.704,10</b>	<b>18.386.347,45</b>	<b>123.394.015,49</b>	<b>100,00</b>	<b>63.975.688,61</b>	<b>24.688.599,24</b>	<b>110.616.916,59</b>	<b>100,00</b>	<b>76.752.787,51</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		

\_\_\_\_\_  
 JOAO LEANDRO LOLLI  
 024.477.618-05  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARLENE M VIEIRA BASSANI  
 270.397.188-55  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ANNA PAULA IGNACIO  
 283.455.038-70  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
 268.290.298-45  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2021 A OUT/2022**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	11.488.536,61	11.921.739,15	13.235.228,39	10.561.482,23	15.183.450,26	11.297.606,69	14.066.371,34	13.442.985,50	13.249.472,07	13.738.425,62	11.737.198,50	11.317.551,15	151.240.047,51	125.388.718,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.769.793,26	1.607.243,09	1.664.625,14	1.513.080,69	3.946.148,07	1.831.742,97	1.953.295,39	1.704.038,86	1.932.363,98	2.104.995,30	2.152.103,22	1.910.511,66	24.089.941,63	21.203.750,00
IPTU	442.299,69	291.134,42	227.511,22	621.911,09	2.513.071,52	558.060,56	612.882,16	498.951,37	633.363,75	530.991,84	500.180,74	536.165,75	7.966.524,11	6.917.600,00
ISS	709.366,55	696.845,62	646.853,54	571.077,10	574.540,92	578.713,22	661.906,97	691.455,33	744.969,58	765.219,75	793.567,10	774.140,11	8.208.655,79	6.663.000,00
ITBI	167.870,23	101.362,91	117.027,06	117.722,13	90.443,39	67.548,29	99.487,77	63.104,46	19.293,66	291.475,34	85.087,20	55.192,26	1.275.614,70	1.200.000,00
IRRFF	265.739,62	362.939,55	525.498,96	26.875,19	345.242,15	522.829,65	375.148,65	283.484,16	321.423,43	303.455,86	313.919,53	307.176,72	3.953.733,47	2.950.500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	184.517,17	154.960,59	147.734,36	175.495,18	422.850,09	104.591,25	203.869,84	167.043,54	213.313,56	213.852,51	459.348,65	237.836,82	2.685.413,56	3.472.650,00
Contribuições	285.552,10	281.297,81	543.874,79	276.460,29	340.029,23	313.977,44	319.518,16	325.113,81	323.731,29	334.470,35	328.056,16	321.273,44	3.993.354,87	4.029.415,00
Receita Patrimonial	155.428,49	196.746,48	191.473,74	211.414,69	289.685,97	239.390,41	298.106,07	321.005,78	347.423,73	391.025,86	351.345,61	300.096,25	3.293.143,08	298.061,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	155.428,49	196.746,48	191.473,74	211.414,69	289.685,97	239.390,41	298.106,07	321.005,78	347.423,73	391.025,86	351.345,61	300.096,25	3.293.143,08	298.061,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	439.254,87	419.157,69	407.357,12	426.169,30	476.544,87	385.434,91	520.403,71	394.018,23	480.106,91	435.201,92	493.193,07	397.630,20	5.274.472,80	5.977.000,00
Transferências Correntes	8.712.926,76	9.116.781,48	10.328.610,35	8.011.698,43	9.963.110,01	8.422.841,52	10.835.328,85	10.594.538,45	9.961.277,06	10.353.268,78	8.261.814,69	8.250.305,07	112.812.501,45	70.234.342,00
Cota Parte do FPM	2.075.878,11	3.090.349,98	2.142.354,35	2.990.546,02	1.812.990,34	2.149.035,54	2.390.587,58	2.236.850,89	3.010.660,54	2.187.407,80	2.014.570,84	1.916.796,00	28.018.027,99	23.562.000,00
Cota Parte do ICMS	3.483.999,52	2.850.264,66	3.007.574,69	2.047.130,66	4.014.073,58	2.961.968,84	3.678.676,18	2.711.749,74	3.139.993,66	3.717.323,91	2.774.814,81	2.958.557,62	37.346.127,87	30.450.000,00
Cota Parte do IPVA	143.236,80	164.927,86	1.698.313,46	476.097,73	561.861,06	399.954,46	484.110,73	306.682,33	203.793,18	221.655,63	261.995,15	207.371,27	5.129.999,66	4.200.000,00
Cota Parte do ITR	7.840,74	2.706,02	3.706,94	843,90	0,00	123,47	727,11	1.341,20	339,37	616,49	116.855,58	184.200,28	319.301,10	315.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.063,54	64.316,53	21.365,02	15.282,24	18.465,74	16.789,81	11.549,97	13.246,17	14.505,99	10.112,34	15.294,82	16.410,36	234.402,53	189.000,00
Transferências do FUNDEB	2.364.963,97	2.037.800,78	2.658.478,05	1.678.957,74	2.709.455,52	2.043.008,80	2.535.769,65	1.873.385,63	2.029.475,33	2.397.902,54	1.813.144,56	2.059.231,80	26.201.574,37	0,00
Outras Transferências Correntes	619.944,08	906.415,65	796.817,84	802.840,14	846.263,77	851.960,60	1.733.907,63	3.451.282,49	1.562.508,99	1.818.250,07	1.265.138,93	907.737,74	15.563.067,93	11.518.342,00
Outras Receitas Correntes	125.581,13	300.512,60	99.287,25	122.658,83	167.932,11	104.219,44	139.719,16	104.270,37	204.569,10	119.463,41	150.685,75	137.734,53	1.776.633,68	23.646.150,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	1.435.491,23	1.379.921,90	1.922.013,22	1.387.132,04	1.626.349,45	1.426.163,14	1.703.421,77	1.384.973,85	1.384.769,18	1.568.406,34	1.330.767,42	1.411.333,13	17.960.742,67	15.595.330,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	285.552,10	281.297,81	543.874,79	276.460,29	340.029,23	313.977,44	319.518,16	325.113,81	323.731,29	334.470,35	328.056,16	321.273,44	3.993.354,87	4.029.415,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	7.748,15	15.496,30	7.748,15	7.748,15	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	8.535,26	107.022,83	103.200,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	59.715,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.142.190,98	1.083.127,79	1.370.389,83	1.102.923,60	1.277.784,96	1.103.650,44	1.375.368,35	1.051.324,78	1.052.502,63	1.225.400,73	994.176,00	1.081.524,43	13.860.364,52	11.403.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	10.053.045,38	10.541.817,25	11.313.215,17	9.174.350,19	13.557.100,81	9.871.443,55	12.362.949,57	12.058.011,65	11.864.702,89	12.170.019,28	10.406.431,08	9.906.218,02	133.279.304,84	109.793.388,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	10.053.045,38	10.541.817,25	11.313.215,17	9.174.350,19	13.557.100,81	9.871.443,55	12.362.949,57	12.058.011,65	11.864.702,89	12.170.019,28	10.406.431,08	9.906.218,02	133.279.304,84	109.793.388,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	10.053.045,38	10.541.817,25	11.313.215,17	9.174.350,19	13.557.100,81	9.871.443,55	12.362.949,57	12.058.011,65	11.864.702,89	12.170.019,28	10.406.431,08	9.906.218,02	133.279.304,84	109.793.388,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2021 A OUT/2022**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022		

\_\_\_\_\_  
 JOAO LEANDRO LOLLI  
 024.477.618-05  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARLENE M VIEIRA BASSANI  
 270.397.188-55  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ANNA PAULA IGNACIO  
 283.455.038-70  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
 268.290.298-45  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 5

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

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	14.735.412,00	11.530.093,97	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.029.415,00	3.426.504,96	
Ativo	4.001.165,00	3.408.096,24	
Inativo	28.150,00	18.369,12	
Pensionista	100,00	39,60	
Receita de Contribuições Patronais	6.702.157,00	5.468.128,89	
Ativo	6.702.157,00	5.468.128,89	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	59.715,00	0,45	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	59.715,00	0,45	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	3.944.125,00	2.635.459,67	
Compensação Financeira entre os Regimes	103.200,00	83.778,38	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	3.782.925,00	2.551.428,78	
Demais Receitas Correntes	58.000,00	252,51	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>10.952.487,00</b>	<b>8.978.665,19</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	8.837.745,00	6.549.860,79	6.549.860,79	6.549.860,79	0,00
Aposentadorias	7.072.545,00	5.234.107,52	5.234.107,52	5.234.107,52	0,00
Pensões por Morte	1.765.200,00	1.315.753,27	1.315.753,27	1.315.753,27	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	609.805,00	380.332,97	377.632,97	374.820,67	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	609.805,00	380.332,97	377.632,97	374.820,67	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>9.447.550,00</b>	<b>6.930.193,76</b>	<b>6.927.493,76</b>	<b>6.924.681,46</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)						R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)		1.504.937,00	2.048.471,43	2.051.171,43	2.053.983,73	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR						0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR						0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>						<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>						<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa						27.833,97
Investimentos e Aplicações						-33.356,66
Outros Bens e Direitos						0,00
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>						
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)</b>			
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00				0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00				0,00
Ativo		0,00				0,00
Inativo		0,00				0,00
Pensionista		0,00				0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00				0,00
Ativo		0,00				0,00
Inativo		0,00				0,00
Pensionista		0,00				0,00
Receita Patrimonial		0,00				0,00
Receitas Imobiliárias		0,00				0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00				0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00				0,00
Receita de Serviços		0,00				0,00
Outras Receitas Correntes		0,00				0,00
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00				0,00
Demais Receitas Correntes		0,00				0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 5

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

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 JOAO LEANDRO LOLLI  
 024.477.618-05  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARLENE M VIEIRA BASSANI  
 270.397.188-55  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ANNA PAULA IGNACIO  
 283.455.038-70  
 CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

5 of 5

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

RS 1

\_\_\_\_\_  
VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA

268.290.298-45

SECRETÁRIA DA FAZENDA

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

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

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	39.984.644,36	12.607.035,35	27.377.609,01
Investimentos	37.186.589,36	10.868.968,66	26.317.620,70
Inversões Financeiras	1.210.000,00	945.480,74	264.519,26
Amortização da Dívida	1.588.055,00	792.585,95	795.469,05
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	39.984.644,36	12.607.035,35	27.377.609,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	39.984.644,36 <(d - a)>	11.207.035,35 <(e - b)>	28.777.609,01 <(f - c)>

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	113.985.718,00		116.194.726,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.203.750,00		20.712.905,28
IPTU	6.917.600,00		7.233.090,00
ISS	6.663.000,00		6.802.443,62
ITBI	1.200.000,00		1.006.381,56
IRRF	2.950.500,00		3.325.054,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.472.650,00		2.345.935,80
Contribuições	4.029.415,00		3.426.504,96
Receita Patrimonial	298.061,00		2.940.968,11
Aplicações Financeiras (II)	298.061,00		2.940.968,11
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	58.831.342,00		83.347.747,46
Cota Parte do FPM	19.152.000,00		18.539.365,99
Cota Parte do ICMS	24.360.000,00		24.809.491,14
Cota Parte do IPVA	3.360.000,00		3.791.485,95
Cota Parte do ITR	252.000,00		247.003,55
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	189.000,00		153.022,46
Transferências do FUNDEB	0,00		21.798.809,62
Outras Transferências Correntes	11.518.342,00		14.008.568,75
Demais Receitas Correntes	29.623.150,00		5.766.600,19
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	29.623.150,00		5.766.600,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	113.687.657,00		113.253.757,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.300.000,00		2.053.700,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		1.400.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		80.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00		80.700,00
Transferências de Capital	2.200.000,00		573.000,00
Convênios	2.200.000,00		573.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.300.000,00		653.700,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	115.987.657,00		113.907.457,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	132.523.323,10	102.847.724,63	95.478.651,40	92.098.473,47	2.918.089,00	2.748.202,98	2.748.120,48
Pessoal e Encargos Sociais	63.609.974,21	48.511.517,26	48.347.205,36	48.229.788,18	2.151.395,84	40.577,01	40.577,01
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	68.913.348,89	54.336.207,37	47.131.446,04	43.868.685,29	766.693,16	2.707.625,97	2.707.543,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	132.523.323,10	102.847.724,63	95.478.651,40	92.098.473,47	2.918.089,00	2.748.202,98	2.748.120,48
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	39.984.644,36	12.607.035,35	7.446.367,30	7.359.159,94	72.068,80	2.164.633,98	2.164.633,98
Investimentos	37.186.589,36	10.868.968,66	5.745.005,35	5.663.609,85	72.068,80	2.164.633,98	2.164.633,98
Inversões Financeiras	1.210.000,00	945.480,74	945.480,74	945.480,74	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.210.000,00	945.480,74	945.480,74	945.480,74	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.588.055,00	792.585,95	755.881,21	750.069,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	38.396.589,36	11.814.449,40	6.690.486,09	6.609.090,59	72.068,80	2.164.633,98	2.164.633,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	5.190.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	176.110.889,46	114.662.174,03	102.169.137,49	98.707.564,06	2.990.157,80	4.912.836,96	4.912.754,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.296.981,57

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.671.256,66
JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		2.940.967,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)		0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)		10.237.949,23
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		4.671.256,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 3

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

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Out/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.125.306,81	4.763.905,36
DEDUÇÕES (XXIX)	29.769.016,73	38.436.282,56
Disponibilidade de Caixa	29.769.016,73	38.436.282,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.769.519,75	40.305.272,97
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.000.503,02	1.017.648,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	851.342,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-25.643.709,92	-33.672.377,20
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		8.028.667,28
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Jan a Out/2022</b>
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.982.854,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		5.045.812,46
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		2.104.844,80
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.638.146,50
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.638.146,50
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.011.306,38	2.991.707,62	2.990.157,80	0,00	1.012.856,20	2.411.837,29	6.543.049,67	4.912.836,96	4.912.754,46	1.551.661,10	2.490.471,40	3.503.327,60
0102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	1.011.306,38	2.977.199,29	2.975.649,47	0,00	1.012.856,20	2.411.837,29	6.531.374,67	4.910.961,97	4.910.879,47	1.541.861,10	2.490.471,39	3.503.327,59
02 EXECUTIVO	1.011.306,38	2.977.199,29	2.975.649,47	0,00	1.012.856,20	2.411.837,29	6.531.374,67	4.910.961,97	4.910.879,47	1.541.861,10	2.490.471,39	3.503.327,59
0201 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDADO	0,00	11.997,35	11.997,35	0,00	0,00	0,00	11.674,99	1.874,99	1.874,99	9.800,00	0,00	0,00
0201 LEGISLATIVO	0,00	11.997,35	11.997,35	0,00	0,00	0,00	11.674,99	1.874,99	1.874,99	9.800,00	0,00	0,00
04 IPREM POSSE	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
0429 INSTITUTO PREVIDENCIA - IPREM - POSSE	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	827.266,73	827.266,73	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
0102 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	0,00	827.266,73	827.266,73	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
02 CAMARA MUN. SANTO ANTONIO DE POSSE - CONSOLIDADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 IPREM POSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
TOTAL (III) = (I + II)	1.011.306,38	3.818.974,35	3.817.424,53	0,00	1.012.856,20	2.411.837,29	6.543.050,27	4.912.836,96	4.912.754,46	1.551.661,10	2.490.472,00	3.503.328,20

\_\_\_\_\_  
 JOAO LEANDRO LOLLI  
 024.477.618-05  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARLENE M VIEIRA BASSANI  
 270.397.188-55  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ANNA PAULA IGNACIO  
 283.455.038-70  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
 268.290.298-45  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.731.100,00	18.366.969,48
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.917.600,00	7.233.090,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.200.000,00	1.006.381,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.663.000,00	6.802.443,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.950.500,00	3.325.054,30
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.666.000,00	59.287.972,63
2.1- Cota-Parte FPM	1.512.000,00	22.851.799,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	0,00	21.759.526,52
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.512.000,00	1.092.273,38
2.2- Cota-Parte ICMS	30.450.000,00	31.011.863,69
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	189.000,00	153.022,46
2.4- Cota-Parte ITR	315.000,00	308.754,34
2.5- Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.821.835,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	140.697,24
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	54.397.100,00	77.654.942,11
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	11.403.000,00	11.635.045,75
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	6.568.475,00	7.802.735,13
<b>FUNDEB</b>		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.861.000,00	22.016.947,15
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.861.000,00	22.016.947,15
6.1.1 - Principal	0,00	21.798.809,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	21.861.000,00	218.137,53
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-11.403.000,00	10.163.763,87
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		27.314,84
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		27.314,84
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		22.044.261,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.510.500,00	19.771.608,11	19.607.296,21	19.339.306,60	0,00	
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	25.510.500,00	19.771.608,11	19.607.296,21	19.339.306,60	0,00	
11. OUTRAS DESPESAS	4.096.183,41	3.069.429,79	2.680.287,01	2.679.792,01	0,00	
11.1 - Educação Infantil	1.101.100,00	569.052,21	346.717,62	346.642,62	0,00	
11.1.1 - Creche	469.000,00	249.910,12	227.287,62	227.212,62	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	632.100,00	319.142,09	119.430,00	119.430,00	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	2.995.083,41	2.500.377,58	2.333.569,39	2.333.149,39	0,00	
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.606.683,41	22.841.037,90	22.287.583,22	22.019.098,61	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.771.608,11	19.607.296,21	19.339.306,60	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.201.854,49	21.648.399,81	21.379.915,20	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.411.863,00	19.607.296,21	19.607.296,21	89,06		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.201.694,71	368.547,34	368.547,34	1,67		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	639.183,41	0,00	0,00	-639.183,41
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	639.183,41	0,00	0,00	-639.183,41
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.861.586,00	1.762.925,85	1.218.936,26	866.746,05	0,00
24.1 - Creche	2.966.586,00	1.033.636,83	504.482,53	466.083,43	0,00
24.2 - Pré-escola	895.000,00	729.289,02	714.453,73	400.662,62	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	8.456.000,00	5.190.209,57	4.406.953,60	3.289.123,59	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	12.317.586,00	6.953.135,42	5.625.889,86	4.155.869,64	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					27.274.289,67
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.163.763,87
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L1)					206.072,55
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					16.904.453,25
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>			<b>VALOR EXIGIDO (x)</b>	<b>VALOR APLICADO (w)</b>	<b>% APLICADO (y)</b>
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			19.413.735,53	16.904.453,25	21,77
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>	<b>SALDO INICIAL (z)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (aa)</b>	<b>RP PAGOS (ab)</b>	<b>RP CANCELADOS (ac)</b>	<b>SALDO FINAL (ad)</b>
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	5.834.918,58	4.642.706,27	4.615.506,04	206.072,55	1.013.339,99
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	908.503,39	823.214,51	801.850,74	11.555,00	95.097,65
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.926.415,19	3.819.491,76	3.813.655,30	194.517,55	918.242,34
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS	
	(a)			Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				4.021.500,00	3.645.880,02
35.1 - Salário Educação				3.360.000,00	3.134.630,79
35.2 - PDDE				0,00	0,00
35.3 - PNAE				609.000,00	507.378,60
35.4 - PNATE				52.500,00	3.870,63
35.5 - Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				298.242,00	302.733,36
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)				4.319.742,00	3.948.613,38
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.782.000,00	2.776.922,65	2.541.252,18	2.374.192,71	0,00
41.1 - Creche	2.782.000,00	2.776.922,65	2.541.252,18	2.374.192,71	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	4.745.242,00	4.051.756,37	3.002.882,27	2.945.664,76	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	7.527.242,00	6.828.679,02	5.544.134,45	5.319.857,47	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT	DESPESAS PAGAS JAN A OUT	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	49.453.011,41	36.622.852,34	33.457.607,53	31.494.825,72	0,00
47.1 - Despesas Correntes	43.291.425,41	33.975.024,40	32.169.384,30	30.254.952,49	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	27.362.083,41	21.158.132,95	20.993.821,05	20.704.213,30	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	387.600,00	381.600,00	318.000,00	318.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	15.541.742,00	12.435.291,45	10.857.563,25	9.232.739,19	0,00
47.2 - Despesas de Capital	6.161.586,00	2.647.827,94	1.288.223,23	1.239.873,23	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	6.161.586,00	2.647.827,94	1.288.223,23	1.239.873,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.699.010,44	1.141.016,60
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.016.947,15	3.134.630,79
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.617.796,34	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-5.901.838,75	4.275.647,39
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	36.055,46
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-5.901.838,75	4.239.591,93

\_\_\_\_\_  
 JOAO LEANDRO LOLLI  
 024.477.618-05  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARLENE M VIEIRA BASSANI  
 270.397.188-55  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 ANNA PAULA IGNACIO  
 283.455.038-70  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
 268.290.298-45  
 SECRETÁRIA DA FAZENDA

- 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  
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			100.000,00	80.700,00	19.300,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis			100.000,00	80.700,00	19.300,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR				2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIc+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)	
VALOR (III)				0,00	80.700,00	80.700,00	

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

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

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

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.731.100,00	17.731.100,00	18.366.969,48	103,59
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.917.600,00	6.917.600,00	7.233.090,00	104,56
IPTU	5.670.000,00	5.670.000,00	5.680.599,35	100,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.247.600,00	1.247.600,00	1.552.490,65	124,44
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.006.381,56	83,87
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.006.381,56	83,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.663.000,00	6.663.000,00	6.802.443,62	102,09
ISS	5.970.000,00	5.970.000,00	6.100.692,61	102,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	693.000,00	693.000,00	701.751,01	101,26
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.950.500,00	2.950.500,00	3.325.054,30	112,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.154.000,00	35.154.000,00	58.055.002,01	165,14
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	21.759.526,52	0,00
Cota-Parte ITR	315.000,00	315.000,00	308.754,34	98,02
Cota-Parte IPVA	4.200.000,00	4.200.000,00	4.821.835,00	114,81
Cota-Parte ICMS	30.450.000,00	30.450.000,00	31.011.863,69	101,85
Cota-Parte IPI-Exportação	189.000,00	189.000,00	153.022,46	80,96
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>52.885.100,00</b>	<b>52.885.100,00</b>	<b>76.421.971,49</b>	<b>144,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	26.794.700,00	33.004.805,80	25.076.987,95	75,98	22.846.076,33	69,22	22.385.844,43	67,83	0,00
Despesas Correntes	25.994.700,00	30.084.805,80	24.786.849,23	82,39	22.575.112,61	75,04	22.114.880,71	73,51	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	2.920.000,00	290.138,72	9,94	270.963,72	9,28	270.963,72	9,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	985.000,00	765.000,00	425.988,51	55,68	416.979,41	54,51	416.979,41	54,51	0,00
Despesas Correntes	985.000,00	765.000,00	425.988,51	55,68	416.979,41	54,51	416.979,41	54,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.036.850,00	2.001.850,00	1.459.556,95	72,91	1.452.056,95	72,54	1.452.056,95	72,54	0,00
Despesas Correntes	986.850,00	1.951.850,00	1.444.253,95	73,99	1.436.753,95	73,61	1.436.753,95	73,61	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	15.303,00	30,61	15.303,00	30,61	15.303,00	30,61	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	28.816.550,00	35.771.655,80	26.962.533,41	75,37	24.715.112,69	69,09	24.254.880,79	67,80	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	26.962.533,41	24.715.112,69	24.254.880,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	26.962.533,41	24.715.112,69	24.254.880,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	11.463.295,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	13.251.816,97	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		32,34	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.239.350,00	6.239.350,00	6.155.761,83	98,66
Proveniente da União	5.739.350,00	5.739.350,00	3.830.728,88	66,74
Proveniente dos Estados	500.000,00	500.000,00	2.325.032,95	465,01
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.239.350,00</b>	<b>6.239.350,00</b>	<b>6.155.761,83</b>	<b>98,66</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	2.806.490,00	1.483.561,59	52,86	1.483.561,59	52,86	1.483.561,59	52,86	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.588.000,00	1.483.561,59	93,42	1.483.561,59	93,42	1.483.561,59	93,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.218.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	2.806.490,00	1.483.561,59	52,86	1.483.561,59	52,86	1.483.561,59	52,86	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATÉ BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.794.700,00	35.811.295,80	26.560.549,54	74,17	24.329.637,92	67,94	23.869.406,02	66,65	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	985.000,00	765.000,00	425.988,51	55,68	416.979,41	54,51	416.979,41	54,51	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.036.850,00	2.001.850,00	1.459.556,95	72,91	1.452.056,95	72,54	1.452.056,95	72,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>28.816.550,00</b>	<b>38.578.145,80</b>	<b>28.446.095,00</b>	<b>73,74</b>	<b>26.198.674,28</b>	<b>67,91</b>	<b>25.738.442,38</b>	<b>66,72</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	2.006.490,00	1.483.561,59	73,94	1.483.561,59	73,94	1.483.561,59	73,94	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>28.816.550,00</b>	<b>36.571.655,80</b>	<b>26.962.533,41</b>	<b>73,73</b>	<b>24.715.112,69</b>	<b>67,58</b>	<b>24.254.880,79</b>	<b>66,32</b>	<b>0,00</b>

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

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

VALESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		126.770.800,00	
Previsão Atualizada		126.770.800,00	
Receitas Realizadas		126.267.983,67	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		11.478.146,50	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		126.770.800,00	
Créditos Adicionais		60.598.904,10	
Dotação Atualizada		187.369.704,10	
Despesas Empenhadas		123.394.015,49	
Despesas Liquidadas		110.616.916,59	
Despesas Pagas		106.411.821,42	
Superávit Orçamentário		15.651.067,08	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		123.394.015,49	
Despesas Liquidadas		110.616.916,59	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida		133.279.304,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		133.279.304,84	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		133.279.304,84	
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		8.978.665,19	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		6.930.193,76	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		6.927.493,76	
Despesas Previdenciárias Pagas		6.924.681,46	
Resultado Previdenciário		2.051.171,43	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>
		(a)	(b)
Resultado Primário - Acima da Linha		4.671.256,66	7.296.981,57
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.671.256,66	10.237.949,23
			<b>% em Relação à Meta</b>
			(b/a)
			156,21
			219,17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.830.280,73	0,00	3.817.424,53	1.012.856,20
Poder Executivo	4.818.283,38	0,00	3.805.427,18	1.012.856,20
Poder Legislativo	11.997,35	0,00	11.997,35	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8.954.887,56	1.551.661,10	4.912.754,46	2.490.472,00
Poder Executivo	8.943.212,57	1.541.861,10	4.910.879,47	2.490.472,00
Poder Legislativo	11.674,99	9.800,00	1.874,99	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.785.168,29</b>	<b>1.551.661,10</b>	<b>8.730.178,99</b>	<b>3.503.328,20</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.904.453,25	25,00	21,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.607.296,21	70,00	89,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.400.000,00	-1.400.000,00
Despesa de Capital Líquida	12.607.035,35	27.377.609,01

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	80.700,00	19.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	24.715.112,69	15,00	32,34

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JOAO LEANDRO LOLLI  
024.477.618-05  
PREFEITO MUNICIPAL

MARLENE M VIEIRA BASSANI  
270.397.188-55  
CONTADORA

ANNA PAULA IGNACIO  
283.455.038-70  
CONTROLE INTERNO

LESKA ELIZABETH DA SILVA TEIXEIRA  
268.290.298-45  
SECRETÁRIA DA FAZENDA