









FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
01 - Legislativa	930.000,00	0,00	930.000,00	118.214,78	521.241,06	408.758,94	126.410,07	440.527,89	80.713,17
031 - Acao Legislativa	930.000,00	0,00	930.000,00	118.214,78	521.241,06	408.758,94	126.410,07	440.527,89	80.713,17
04 - Adminstração	2.073.900,00	323.000,00	2.396.900,00	481.022,42	1.730.543,60	666.356,40	401.783,79	1.249.594,77	480.948,83
122 - Administração Geral	1.698.700,00	312.500,00	2.011.200,00	389.596,29	1.476.012,85	535.187,15	335.327,66	1.067.004,02	409.008,83
123 - Administração Financeira	375.200,00	10.500,00	385.700,00	91.426,13	254.530,75	131.169,25	66.456,13	182.590,75	71.940,00
08 - Assistência Social	852.100,00	-23.000,00	829.100,00	138.880,17	549.894,85	279.205,15	140.589,37	432.240,18	117.654,67
241 - Assistência ao Idoso	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	730,05	34.030,81	22.969,19	4.126,13	10.736,41	23.294,40
243 - Assistência à Criança e Adolescente	109.000,00	-3.000,00	106.000,00	26.414,84	80.619,82	25.380,18	26.739,72	76.366,80	4.253,02
244 - Assistência Comunitária	636.100,00	-28.300,00	607.800,00	109.177,68	382.158,86	225.641,14	99.165,92	316.797,35	65.361,51
306 - Alimentação e Nutrição	30.000,00	28.300,00	58.300,00	2.557,60	53.085,36	5.214,64	10.557,60	28.339,62	24.745,74
09 - Previdência Social	2.638.000,00	19.000,00	2.657.000,00	508.477,80	1.529.100,81	1.127.899,19	508.477,80	1.529.100,81	0,00
271 - Previdência Básica	645.000,00	-11.000,00	634.000,00	117.753,93	347.558,88	286.441,12	117.753,93	347.558,88	0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.993.000,00	30.000,00	2.023.000,00	390.723,87	1.181.541,93	841.458,07	390.723,87	1.181.541,93	0,00
10 - Saúde	4.749.000,00	-68.000,00	4.681.000,00	640.586,89	3.130.188,21	1.550.811,79	775.858,89	2.213.806,97	916.381,24
301 - Atenção Básica	3.979.000,00	-50.180,00	3.928.820,00	607.415,77	2.489.339,62	1.439.480,38	621.848,88	1.846.140,15	643.199,47
302 - Assistência Hospitalar Ambulatorial	565.000,00	6.680,00	571.680,00	0,00	568.680,00	3.000,00	119.400,00	302.180,00	266.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	34.000,00	-32.000,00	2.000,00	8,65	8,65	1.991,35	8,65	8,65	0,00
304 - Vigilância Sanitária	36.000,00	-5.000,00	31.000,00	4.174,31	18.290,21	12.709,79	5.613,20	14.258,44	4.031,77
305 - Vigilância Epidemiológica	135.000,00	12.500,00	147.500,00	28.988,16	53.869,73	93.630,27	28.988,16	51.219,73	2.650,00
12 - Educação	5.406.500,00	-59.500,00	5.347.000,00	881.716,24	3.536.000,39	1.810.999,61	984.422,23	2.832.953,80	703.046,59

USR: BW - CP: SALIMA - Versão: 2.3.0.1043


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATE O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATE O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
361 - Ensino Fundamental	3.330.500,00	6.500,00	3.337.000,00	712.819,40	2.260.588,21	1.076.411,79	723.705,54	1.989.719,92	270.868,29
362 - Ensino Médio	310.500,00	-9.500,00	301.000,00	17.365,80	191.781,62	109.218,38	34.344,65	102.082,93	89.698,69
364 - Ensino Superior	280.000,00	-26.000,00	254.000,00	31.984,94	168.148,46	85.851,54	49.230,58	116.596,80	51.551,66
365 - Ensino Infantil	1.407.500,00	-30.500,00	1.377.000,00	119.546,10	837.482,10	539.517,90	165.141,46	588.554,15	248.927,95
367 - Educação Especial	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	42.000,00
15 - Urbanismo	1.676.500,00	1.771.743,16	3.448.243,16	556.218,26	1.929.918,76	1.518.324,40	326.635,41	1.061.640,84	868.277,92
451 - Infra-Estrutura Urbana	7.000,00	1.756.893,16	1.763.893,16	206.130,54	734.419,59	1.029.473,57	0,00	18.585,89	715.833,70
452 - Serviços Urbanos	1.669.500,00	14.850,00	1.684.350,00	350.087,72	1.195.499,17	488.850,83	326.635,41	1.043.054,95	152.444,22
17 - Saneamento	115.000,00	-2.100,00	112.900,00	36.646,33	104.424,21	8.475,79	27.484,21	88.066,46	16.357,75
512 - Saneamento Básico Urbano	115.000,00	-2.100,00	112.900,00	36.646,33	104.424,21	8.475,79	27.484,21	88.066,46	16.357,75
18 - Gestão Ambiental	66.500,00	0,00	66.500,00	7.026,02	26.239,50	40.260,50	7.026,02	26.239,50	0,00
541 - Preservação Conservação Ambiental	66.500,00	0,00	66.500,00	7.026,02	26.239,50	40.260,50	7.026,02	26.239,50	0,00
20 - Agricultura	373.000,00	-32.500,00	340.500,00	30.023,78	262.123,57	78.376,43	40.872,29	187.239,45	74.884,12
606 - Extensão Rural	373.000,00	-32.500,00	340.500,00	30.023,78	262.123,57	78.376,43	40.872,29	187.239,45	74.884,12
26 - Transporte	515.000,00	19.500,00	534.500,00	138.405,75	434.693,33	99.806,67	74.744,88	253.935,41	180.757,92
782 - Transporte Rodoviário	515.000,00	19.500,00	534.500,00	138.405,75	434.693,33	99.806,67	74.744,88	253.935,41	180.757,92
27 - Desporto e Lazer	286.000,00	20.000,00	306.000,00	142.267,05	279.315,91	26.684,09	97.033,98	218.935,74	60.380,17
812 - Desporto Comunitário	93.500,00	30.500,00	124.000,00	29.531,70	99.499,39	24.500,61	17.187,15	72.007,74	27.491,65
813 - Lazer	192.500,00	-10.500,00	182.000,00	112.735,35	179.816,52	2.183,48	79.846,83	146.928,00	32.888,52
28 - Encargos Especiais	496.500,00	-11.000,00	485.500,00	84.035,99	366.704,01	118.795,99	84.035,99	366.704,01	0,00

USR: BW - CP: SALIMA - Versão: 2.3.0.1043

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDAS NO PERÍODO	DESPESAS LIQUIDAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR
843 - Serviço da Dívida Interna	336.500,00	0,00	336.500,00	60.175,26	289.276,38	47.223,62	60.175,26	289.276,38	0,00
845 - Transferências	160.000,00	-11.000,00	149.000,00	23.860,73	77.427,63	71.572,37	23.860,73	77.427,63	0,00
99 - Reserva de Contingencia	322.000,00	-213.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
999 - Extraorcamentaria	322.000,00	-213.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.500.000,00	1.744.143,16	22.244.143,16	3.763.521,48	14.400.388,21	7.843.754,95	3.595.374,93	10.900.985,83	3.499.402,38

USR: BW - CP: SALIMA - Versão: 2.3.0.1043

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.




MUNICÍPIO DE POPULINA

Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/17

Processo nº 25/17

REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Proposta N. 97520.318000/1160-03 – Ministério da Saúde

DESPACHO

Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/17, Adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para dele provenham seus legais efeitos à empresa APRAVEL VEÍCULOS – LTDA CNPJ 07.103.006/0003-03 o item 48, a empresa F.C. LOPES INFORMÁTICOS – ME CNPJ 13.157.549/0001-36 os itens 42 e 43, a empresa JEAN CARLOS VETORASSO – EPP CNPJ. 07.583.541/0001-50 os itens 04, 11, 14, 15, 18, 19, 26, 27, 35 e 38, a empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP CNPJ. 21.971.041/0001-03 os itens 05 e 07, a empresa LEONARDO B. DOS SANTOS – ME CNPJ 10.496.794/0001-80 os itens 22 e 47, a empresa PROTEC INFORMATICADE OLIMPIA EIRELI – EPP CNPJ. 61.130.340/0001-21 os itens 01, 08, 09, 12, 13, 17, 23, 31, 34, 37 e 39, a empresa TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – ME CNPJ 10.728.371/0001-48 os itens 06, 10, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 36, 40, 41, 44, 45 e 46, a empresa TUKABY MOVEIS – EIRELI – ME CNPJ. 23.950.533/0001-30 os itens 02, 03, 32 e 33.

Encaminha-se cópia do Pedido de Fornecimento ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil.

Populina, 20 de julho de 2017.

ADAUTO PINTO - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 058/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: Apravel Veículos Ltda – CNPJ. 07.103.006/0003-03

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 39.990,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 059/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: F.C. Lopes Informática Ltda – ME – CNPJ. 13.157.549/0001-36

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 4.956,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 060/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: Jean Carlos Vettorasso – EPP – CNPJ. 07.583.541/0001-50

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: 12.572,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 061/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli – EPP – CNPJ. 21.971.041/0001-03

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 2.090,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 062/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: Leonardo B. Dos Santos – ME – CNPJ. 10.496.794/0001-80

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 2.510,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 063/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: Protec Informática de Olimpia Eireli – EPP – CNPJ. 61.130.340/0001-21

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 7.275,30

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 064/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: TK Produtos e Equipamentos Médicos Ltda – ME – CNPJ. 10.728.371/0001-30

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 18.004,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

Contrato nº: 065/17

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Contratado: Takuby Moveis Eireli – ME – CNPJ. 23.950.533/0001-30

Assinatura: 24/07/2017

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina

Valor: R\$ 6.882,00

Prazo: 31/12/2017

Processo: 25/17 – Pregão Presencial: 16/17

Ministério da Saúde – Proposta N. 97520.318000/1160-03

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COM A EMPRESA ENIS CELI ESQUIVI - ME

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO PINTO, e de outro lado a empresa ENIS CELI ESQUIVI – ME, com sede à com sede à Rua Vitória, N. 1393, CEP 15670-000, Centro, nesta cidade de Populina/SP, neste ato representada por seu proprietário, conforme no CONTRATO firmado em 01 de fevereiro de 2017, objeto de Pregão Presencial nº 01/17, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA ÚNICA: As partes resolvem Aditar o Contrato nº 05/17, Pregão Presencial nº 001/17, Processo nº 001/17, destinado ao fornecimento de gêneros alimentícios para alimentação e nutrição e GLP(gás Liquefeito de Petróleo), para constar o reajuste de preço do item Polvilho Azedo nos índices pleiteados, passando o valor original de R\$ 3,99(três reais e noventa e nove centavos) para R\$ 4,77(quatro reais e setenta e sete centavos). Em relação ao item FEIJÃO deve ser concedido reajuste de preço em índice de 22,536%, passando o valor original de R\$ 3,55(três reais e cinquenta e cinco centavos) para R\$ 4,35(quatro reais e trinta e cinco centavos), permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 25 de julho de 2017.

ADAUTO PINTO - Prefeito Municipal

ENIS CELI ESQUIVI – ME - Contratada

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI D'OESTE

-EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO –

(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º 8666/93 – e suas posteriores alterações)

Saibam quantos virem o presente Edital de Publicação de Extrato de Contrato(RESUMO) ou dele conhecimento tiverem, que processou-se pela Prefeitura Municipal de GUARANI D'OESTE uma licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. 011/2017 (Processo nº. 020/2017) e que, após a devida homologação e adjudicação, foi firmado o contrato cujo extrato é o seguinte:

PREGÃO Nº. 011/2017 - PROCESSO Nº. 020/2017

CONTRATO Nº. 034/2017, 035/2017, 036/2017, 037/2017, 038/2017 e 039/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D'OESTE

CONTRATADO: CARRION & PAROUSI LTDA ME, COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOLIS, CO-PEPOURO COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E PISCICULTORES DE OUROESTE, SANDRA DE FATIMA CALDEIRA RASTELLI ACOUGUE – ME, TASTY INDUSTRIA E COMERCIO DE POL-PA DE FRUTAS LTDA – ME, VALMIR ANDREOLI DOMINGUES 09821405843.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados no Projeto Cidadão do Futuro.

VALOR: Respectivamente, R\$ 12.214,89 (doze mil, duzentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos); R\$ 9.636,72 (nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos); R\$ 4.156,20 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos); R\$ 5.827,92 (cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos); R\$ 4.276,80 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos); R\$ 8.743,68 (oito mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2017.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 60 dias após entrega do objeto e mediante apresentação da nota fiscal

PRAZO DE ENTREGA: A contratada tem o prazo de 05 dias para re-alizar a entrega do objeto, após requisição do departamento de compras.

DATA DA ASSINATURA: 13 de julho de 2.017. NADA MAIS. E, para constar e efeitos legais, fiz publicar o presente, nos termos da lei. Eu,

(Paulo Henrique de Souza Silva), Enc. Set.

Licitação., digitei, imprimir e subscrevi.

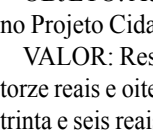
Guarani D'Oeste, 14 de julho de 2.017.

-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.



MUNICÍPIO DE POPULINA

Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020

Página 1/1

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51842177000176

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Junho Exercício: 2017

Poder / Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
Executivo	1.671.620,04	749.601,07	439.799,67	1.007.354,95	374.102,32	68.979,29	0,00	0,00	0,00	595.285,80	375.498,75	
Prefeitura Municipal	1.671.620,04	749.601,07	439.799,67	1.007.354,95	374.102,32	68.979,29	0,00	0,00	0,00	595.285,80	375.498,75	
F.R.:01	1.350.581,04	94.797,47	33.389,96	812.035,82	7.346,47	51.100,21	0,00	0,00	0,00	487.445,01	87.451,00	
F.R.:02	109.279,08	505.903,60	406.409,71	78.058,54	366.755,85	11.183,77	0,00	0,00	0,00	20.036,77	139.147,75	
F.R.:05	211.759,92	148.900,00	0,00	117.260,59	0,00	6.695,31	0,00	0,00	0,00	87.804,02	148.900,00	
Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FR.:04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.671.620,04	749.601,07	439.799,67	1.007.354,95	374.102,32	68.979,29	0,00	0,00	0,00	595.285,80	375.498,75	

USR: BW - CP: SALIMA - Versão: 2.3.0.1043

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020

Página 1 de 1

R\$ 1,00

Resumo Consolidado da Educação - MODELO: Audesp

2º Trimestre até o mês de Junho

Exercício: 2017

A - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				ACUMULADA
Receitas Próprias				295.929,34
Receitas de Transferências de Impostos da União				3.913.973,00
Receitas de Transferências de Impostos do Estado				2.963.388,95
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				7.173.291,29
B - APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO A RECEITA DO FUN <span></span> C				ACUMULADA
Valor a Aplicação Mínima Obrigatória (Caput. Art. 212 da CF)				1.793.322,82
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR				1.375.471,73
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS A				417.851,09
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem Rendimentos de Aplicação Fin				1.008.370,77
PERDA PARA O FUNDEB (VALOR EFETIVAMENTE RETIDO)				-367.100,96
D - DESPESAS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Despesas do Ensino Fundamental				552.671,26 459.532,56 302.334,58
Despesas da Educação Infantil				673.672,40 541.569,86 437.083,12
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS				1.226.343,66 1.001.102,42 739.417,70
F - FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF				RECEBIDO
F.1 - RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.014.642,79
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício(Mínimo 95%)				963.910,65
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%				326.342,91
F.2 - DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)				1.087.239,34 1.087.239,34 792.205,14
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%				107,15 % 107,15 % 78,08 %
Demais Despesas (máximo 40%)				209.286,24 181.782,28 151.603,75
Observada a aplicação máxima de 40%				20,63 % 17,92 % 14,94 %
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO				1.296.525,58 1.269.021,62 943.808,89
Recursos acumulados não aplicados integralmente				127,78 % 125,07 % 93,02 %
( - ) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB				6.272,02 6.272,02 6.272,02
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO				1.290.253,56 1.262.749,60 937.536,87
E - APLICAÇÃO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios				1.226.343,66 1.001.102,42 739.417,70
Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino				1.375.471,73 1.375.471,73 1.375.471,73
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO				2.601.815,39 2.376.574,15 2.114.889,43
Percentual das despesas elegíveis				36,27 % 33,13 % 29,48 %
(-) Ganhos de Aplicação Financeiras				0,00 0,00 0,00
(-) Fundeb retido e não aplicado (Receita Fundeb - Despesa Fundeb)				0,00 0,00 70.833,90
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT,ART.212 DA CF)				2.601.815,39 2.376.574,15 2.044.055,53
PERCENTUAL FINAL APLICADO NO ENSINO - Aude <span></span> sp				36,27 % 33,13 % 28,50 %

Sistemas BW - Data: 27/07/2017 Hora: 13:31:52 - USR: JARBAS - CP: JARBAS - Versão:2201085

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.



MUNICÍPIO DE POPULINA

Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020

Página 1 de 1

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Exercício: 2017


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS				PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES(I)				1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	511.575,04
Receitas de Contribuições				605.500,00	605.500,00	605.500,00	181.385,68
Contribuição do Servidor Ativo Civil				588.000,00	588.000,00	588.000,00	181.385,68
Contribuição do Servidor Inativo Civil				17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil				500,00	500,00	500,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial				350.000,00	350.000,00	350.000,00	167.568,29
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários				350.000,00	350.000,00	350.000,00	167.568,29
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes				210.500,00	210.500,00	210.500,00	162.621,07
RECEITAS DE CAPITAL(II)				0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(III)				864.000,00	864.000,00	864.000,00	83.066,30
Contribuição Patronal do Exercício				864.000,00	864.000,00	864.000,00	83.066,30
Contribuição Patronal Ativo Civil				864.000,00	864.000,00	864.000,00	83.066,30
Contribuição Patronal Inativo Civil				0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil				0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores				0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil				0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil				0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil				0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária				0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias				0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV				0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT(V)				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(VI)				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVICENCIARIAS(VII) = (I+II+III+V+VI)				2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00	594.641,34

LRF, artigo 53, inciso II

USR: BW - CP: SALIMA - Versão: 2.3.0.1043

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.



PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

CONCORRÊNCIA Nº 006/2.017 - EDITAL Nº 014/2.017

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP, FAZ SA-BER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento ti-verem, que se acha aberta CONCORRÊNCIA PÚBLICA pelo critério de em-preitada por menor preço global, para a contratação de empresa espe-cializada para execução de pavimentação asfáltica tipo CBUQ – base so-lo fino, guias e sarjetas, construção de galerias de águas pluviais, rede de coleta de esgoto e rede de distribuição de água, localizado no prolonga-mento da Avenida Marginal Litério Grecco, nesta cidade de Fernandópo-lis/SP., com fornecimento de material e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico - Financeiro e Pro-jeto. ENCERRAMENTO às 09:00 horas do dia 29 (vinte e nove) de agos-to de 2017. O EDITAL COMPLETO e maiores informações serão forne-cidos no Departamento de Compras e Licitações, ao preço de R\$ 10,00 (dez reais), sito à Rua Bahia, n.º 1.264 - Centro, em horários de expedien-te, pelo telefone 17-3465-0150.


Fernandópolis-SP., 27 de julho de 2017.

ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

Uma publicação: Sexta-feira, dia 28 de Julho de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.097.



MUNICÍPIO DE POPULINA

Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76

Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020

Página 1/1

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

CNPJ: 51842177000176

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Período: Janeiro a Junho Exercício: 2017

Poder / Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Bimestre						Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	
				Processados	Não Proces.	Processados	Não Proces.					
Executivo	1.671.620,04	749.601,07	439.799,67	1.007.354,95	374.102,32	68.979,29	0,00	0,00	0,00	595.285,80	375.498,75	
Prefeitura Municipal	1.671.620,04	749.601,07	439.799,67	1.007.354,95	374.102,32	68.979,29	0,00	0,00	0,00	595.285,80	375.498,75	
F.R.:01	1.350.581,04	94.797,47	33.389,96	812.035,82	7.346,47	51.100,21	0,00	0,00	0,00	487.445,01	87.451,00	
F.R.:02	109.279,08	505.903,60	406.409,71	78.058,54	366.755,85	11.183,77	0,00	0,00	0,00	20.036,77	139.147,75	
F.R.:05	211.759,92	148.900,00	0,00	117.260,59	0,00	6.695,31	0,00	0,00	0,00	87.804,02	148.900,00	
Autarquia	0,00	0,00	0,00</									