





DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	11.977.900,00	12.608.152,74	1.778.396,03	9.356.262,19	3.251.890,55	1.841.314,76	7.660.075,72	4.948.077,02	7.478.548,63	0,00
DESPESAS CORRENTE	11.626.400,00	12.226.292,74	1.770.311,62	9.129.385,50	3.096.907,24	1.828.636,16	7.435.850,97	4.790.441,77	7.254.323,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.641.900,00	6.615.559,21	1.151.146,55	4.599.601,87	2.015.957,34	1.156.688,97	4.599.256,21	2.016.303,00	4.576.015,10	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	4.984.500,00	5.610.733,53	619.165,07	4.529.783,63	1.080.949,90	671.947,19	2.836.594,76	2.774.138,77	2.678.308,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	211.500,00	381.860,00	8.084,41	226.876,69	154.983,31	12.678,60	224.224,75	157.635,25	224.224,75	0,00
INVESTIMENTOS	111.500,00	281.860,00	3.915,99	167.667,68	114.192,32	2.355,03	166.106,72	115.753,28	166.106,72	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	100.000,00	100.000,00	4.168,42	59.209,01	40.790,99	10.323,57	58.118,03	41.881,97	58.118,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.392.100,00	1.451.901,76	319.604,68	1.295.434,63	156.467,13	328.132,45	1.295.434,63	156.467,13	1.096.673,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.370.000,00	14.060.054,50	2.098.000,71	10.651.696,82	3.408.357,68	2.169.447,21	8.955.510,35	5.104.544,15	8.575.221,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.370.000,00	14.060.054,50	2.098.000,71	10.651.696,82	3.408.357,68	2.169.447,21	8.955.510,35	5.104.544,15	8.575.221,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			555.513,75		935.802,30	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	13.370.000,00	14.060.054,50	2.098.000,71	10.651.696,82		2.169.447,21	9.511.024,10		9.511.024,10	0,00
RESERVA DO RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

São João das Duas Pontes - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	
	( a )	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.787.724,38	
Pessoal Ativo	6.211.128,85	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.569.395,53	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.200,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	1.573.074,67	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	3.679,14	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.569.395,53	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	6.214.649,71	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	12.740.014,44	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	12.740.014,44	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	6.214.649,71	48,78
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.879.607,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	6.535.627,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	6.191.647,02	48,60

Nota:  
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64  
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.

Nota:  
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64  
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	13.121.769,16	13.274.294,06	12.740.014,44	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	2.886.789,22	2.920.344,69	2.802.803,18	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	2.598.110,29	2.628.310,22	2.522.522,86	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS ( VI )	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016	Em 30 Jun 2017	Em 31 Ago 2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	318.540,18	266.895,14	262.923,50
DEDUÇÕES (II)	260.851,44	387.067,26	448.750,01
Disponibilidade de Caixa	245.462,59	362.378,41	419.861,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	448.727,88	380.347,54	436.732,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	203.265,29	17.969,13	16.870,93
Demais Haveres Financeiros	15.388,85	24.688,85	28.888,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	57.688,74	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	809.639,52	556.395,46	479.350,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III-IV-V)	-751.950,78	-556.395,46	-479.350,04

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	77.045,42	272.600,74

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-278.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.  
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.



PREFEITURA DE FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

CONCORRÊNCIA Nº 005/2.017 - PROCESSO Nº 164/2017

Extrato da Ata de Abertura e julgamento das Propostas apresentadas a Licitação. A C.P.L. por unanimidade dos seus membros, decide CLAS-SIFICAR a proposta apresentada pela empresa “C&F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e Serviços Ltda”, declarando-a vencedora deste certame.

Fernandópolis-SP., 26 de setembro de 2.017.

- RAFAEL VIEIRA MENEZES-

Gerente de Suprimentos

Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.



SOS Empresas

Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho

A saúde de sua empresa em nossas mãos.

EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS

Admissional / Periódico / Demissional

Troca de função / Retorno ao Trabalho

EXAMES COMPLEMENTARES

Laboratoriais / Audiometrias / Espirometria

Radiografia / Eletroencefalograma-EEG

Eletrocardiograma-ECG / Acuidade Visual

Exames pré-agendados TODOS OS DIAS

ELABORAÇÃO DE PCMSO

ELABORAÇÃO DE PPRA

ELABORAÇÃO DE LTCAT

ELABORAÇÃO DE PPP

TREINAMENTOS EM GERAL

sos.empresas@hotmail.com

(17) 3442-3751 (17) 98801-2763

Rua José Camargo Arruda, 433

Coester - Fernandópolis - SP





ASSINE

oextra.net

SEU JORNAL DIÁRIO



PEÇA AGORA!

Ligue (17) 3462-1727 ou 3442-2445

Ou envie e-mail para assinatura@oextra.net
















PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.577.900,00	13.208.152,74	1.778.396,03	9.356.262,19	87,84	3.851.890,55	1.841.314,76	7.660.075,72	85,53	5.548.077,02	0,00
Legislativa	615.900,00	615.498,24	86.182,73	359.615,99	3,38	255.882,25	93.639,37	335.702,71	3,75	279.795,53	0,00
Ação Legislativa	615.900,00	615.498,24	86.182,73	359.615,99	3,38	255.882,25	93.639,37	335.702,71	3,75	279.795,53	0,00
Administração	1.717.000,00	1.663.220,00	238.971,89	1.339.434,29	12,57	323.785,71	285.143,99	1.064.845,89	11,89	598.374,11	0,00
Administração Geral	1.420.000,00	1.444.520,00	229.943,50	1.305.843,36	12,26	138.676,64	272.281,46	1.032.815,92	11,53	411.704,08	0,00
Administração Financeira	297.000,00	218.700,00	9.028,39	33.590,93	0,32	185.109,07	12.862,53	32.029,97	0,36	186.670,03	0,00
Assistência Social	522.500,00	696.778,10	48.723,78	508.278,34	4,77	188.499,76	65.919,13	431.576,11	4,82	265.201,99	0,00
Assistência ao Idoso	22.500,00	30.500,00	205,92	14.230,77	0,13	16.269,23	372,57	4.448,15	0,05	26.051,85	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	29.500,00	29.500,00	783,45	13.157,44	0,12	16.342,56	2.657,45	9.409,44	0,11	20.090,56	0,00
Assistência Comunitária	470.500,00	636.778,10	47.734,41	480.890,13	4,51	155.887,97	62.889,11	417.718,52	4,66	219.059,58	0,00
Previdência Social	1.800.000,00	1.800.000,00	276.919,31	1.120.768,04	10,52	679.231,96	285.785,56	1.106.118,73	12,35	693.881,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.800.000,00	1.800.000,00	276.919,31	1.120.768,04	10,52	679.231,96	285.785,56	1.106.118,73	12,35	693.881,27	0,00
Saúde	2.295.500,00	2.457.986,40	348.598,51	1.877.391,00	17,63	580.595,40	313.502,62	1.274.357,07	14,23	1.183.629,33	0,00
Atenção Básica	2.210.000,00	2.340.186,40	333.545,71	1.804.287,40	16,94	535.899,00	296.944,90	1.211.636,84	13,53	1.128.549,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.500,00	15.500,00	0,00	4.087,50	0,04	11.412,50	0,00	3.973,50	0,04	11.526,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	14.000,00	14.000,00	1.645,80	6.661,15	0,06	7.338,85	1.645,80	6.661,15	0,07	7.338,85	0,00
Vigilância Sanitária	32.000,00	54.400,00	3.724,21	52.046,23	0,49	2.353,77	5.229,13	41.776,86	0,47	12.623,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	24.000,00	33.900,00	9.682,79	10.308,72	0,10	23.591,28	9.682,79	10.308,72	0,12	23.591,28	0,00
Trabalho	90.000,00	252.000,00	11.641,53	226.229,14	2,12	25.770,86	17.691,62	201.003,07	2,24	50.996,93	0,00
Empregabilidade	90.000,00	252.000,00	11.641,53	226.229,14	2,12	25.770,86	17.691,62	201.003,07	2,24	50.996,93	0,00
Educação	2.771.000,00	3.081.090,00	403.467,95	2.383.305,19	22,37	697.784,81	428.694,34	1.885.050,06	21,05	1.196.039,94	0,00
Alimentação e Nutrição	429.000,00	627.790,00	3.845,66	569.288,22	5,34	58.501,78	45.783,95	261.619,53	2,92	366.170,47	0,00
Ensino Fundamental	1.711.500,00	1.731.800,00	310.994,39	1.340.489,24	12,58	391.310,76	283.800,08	1.197.976,70	13,38	533.823,30	0,00
Ensino Superior	42.000,00	42.000,00	5.159,00	39.642,46	0,37	2.357,54	8.035,58	20.598,41	0,23	21.401,59	0,00
Educação Infantil	553.500,00	644.500,00	83.468,90	402.205,27	3,78	242.294,73	85.794,73	383.735,42	4,28	260.764,58	0,00
Educação Especial	35.000,00	35.000,00	0,00	31.680,00	0,30	3.320,00	5.280,00	21.120,00	0,24	13.880,00	0,00
Cultura	12.000,00	12.000,00	902,12	2.841,46	0,03	9.158,54	822,08	2.761,42	0,03	9.238,58	0,00
Difusão Cultural	12.000,00	12.000,00	902,12	2.841,46	0,03	9.158,54	822,08	2.761,42	0,03	9.238,58	0,00
Direitos da Cidadania	131.500,00	140.280,00	30.343,10	97.786,52	0,92	42.493,48	21.049,89	76.143,83	0,85	64.136,17	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.500,00	140.280,00	30.343,10	97.786,52	0,92	42.493,48	21.049,89	76.143,83	0,85	64.136,17	0,00
Urbanismo	454.000,00	447.600,00	130.127,81	382.495,23	3,59	65.104,77	77.699,08	307.980,83	3,44	139.619,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Serviços Urbanos	419.000,00	412.600,00	130.127,81	382.495,23	3,59	30.104,77	77.699,08	307.980,83	3,44	104.619,17	0,00
Gestão Ambiental	8.000,00	8.000,00	80,88	325,18	0,00	7.674,82	80,88	325,18	0,00	7.674,82	0,00


FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)												RS 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%			
												(a)
Preservação e Conservação Ambiental	8.000,00	8.000,00	80,88	325,18	0,00	7.674,82	80,88	325,18	0,00	7.674,82	0,00	
Agricultura	62.500,00	57.500,00	5.912,06	28.762,81	0,27	28.737,19	5.912,06	28.762,81	0,32	28.737,19	0,00	
Abastecimento	62.500,00	57.500,00	5.912,06	28.762,81	0,27	28.737,19	5.912,06	28.762,81	0,32	28.737,19	0,00	
Transporte	884.500,00	924.500,00	116.623,51	684.814,78	6,43	239.685,22	145.648,61	645.906,63	7,21	278.593,37	0,00	
Transporte Rodoviário	884.500,00	924.500,00	116.623,51	684.814,78	6,43	239.685,22	145.648,61	645.906,63	7,21	278.593,37	0,00	
Desporto e Lazer	253.500,00	231.700,00	64.810,39	166.020,11	1,56	65.679,89	64.271,97	153.917,01	1,72	77.782,99	0,00	
Desporto Comunitário	162.500,00	155.700,00	61.053,99	126.216,96	1,18	29.483,04	60.515,57	114.113,86	1,27	41.586,14	0,00	
Lazer	91.000,00	76.000,00	3.756,40	39.803,15	0,37	36.196,85	3.756,40	39.803,15	0,44	36.196,85	0,00	
Encargos Especiais	220.000,00	220.000,00	15.090,46	178.194,11	1,67	41.805,89	35.453,56	145.624,37	1,63	74.375,63	0,00	
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	100.000,00	4.168,42	59.209,01	0,56	40.790,99	10.323,57	58.118,03	0,65	41.881,97	0,00	
Outros Encargos Especiais	120.000,00	120.000,00	10.922,04	118.985,10	1,12	1.014,90	25.129,99	87.506,34	0,98	32.493,66	0,00	
Reserva de Contingência	740.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
Reserva Orçamentária - RPPS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.392.100,00	1.451.901,76	319.604,68	1.295.434,63	12,16	156.467,13	328.132,45	1.295.434,63	14,47	156.467,13	0,00	
Legislativa	84.100,00	84.501,76	14.752,48	52.922,83	0,50	31.578,93	14.752,48	52.922,83	0,59	31.578,93	0,00	
Ação Legislativa	84.100,00	84.501,76	14.752,48	52.922,83	0,50	31.578,93	14.752,48	52.922,83	0,59	31.578,93	0,00	
Administração	360.000,00	376.700,00	93.941,70	376.270,23	3,53	429,77	93.941,70	376.270,23	4,20	429,77	0,00	
Administração Geral	360.000,00	376.700,00	93.941,70	376.270,23	3,53	429,77	93.941,70	376.270,23	4,20	429,77	0,00	
Saúde	250.000,00	250.000,00	48.479,15	202.601,39	1,90	47.398,61	48.479,15	202.601,39	2,26	47.398,61	0,00	
Atenção Básica	250.000,00	250.000,00	48.479,15	202.601,39	1,90	47.398,61	48.479,15	202.601,39	2,26	47.398,61	0,00	
Educação	448.000,00	465.700,00	89.554,35	392.559,71	3,69	73.140,29	89.554,35	392.559,71	4,38	73.140,29	0,00	
Ensino Fundamental	328.000,00	336.700,00	59.401,52	274.724,95	2,58	61.975,05	59.401,52	274.724,95	3,07	61.975,05	0,00	
Educação Infantil	120.000,00	129.000,00	30.152,83	117.834,76	1,11	11.165,24	30.152,83	117.834,76	1,32	11.165,24	0,00	
Encargos Especiais	250.000,00	275.000,00	72.877,00	271.080,47	2,54	3.919,53	81.404,77	271.080,47	3,03	3.919,53	0,00	
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	275.000,00	72.877,00	271.080,47	2,54	3.919,53	81.404,77	271.080,47	3,03	3.919,53	0,00	
TOTAL (III)=(I+II)	13.970.000,00	14.660.054,50	2.098.000,71	10.651.696,82	100,00	4.008.357,68	2.169.447,21	8.955.510,35	100,00	5.704.544,15	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016



PREFEITURA MUNICIPAL

DE GUARANI D'OESTE

EDITAL

NILSON TIMPORIN CAFFER, Prefeito Municipal de Guarani D'Oeste, usando das suas atribuições que lhes são conferidas por Lei, CONVIDA E INCENTIVA a população de Guarani D'Oeste, para uma AUDIÊNCIA PÚBLICA DO COMTUR, que será realizada no Paço Municipal, no dia 06 de outubro de 2017, à partir das 14:30 horas, para apresentação do Plano Diretor de Turismo, metas e projetos do Município de Guarani D'Oeste.

P.M. Guarani D'Oeste, 25 de setembro de 2017.

NILSON TIMPORIN CAFFER

Prefeito Municipal


Registrada e publicado por afixação no lugar de costume, na data supra, de amplo acesso ao público.

P.M. Guarani D'Oeste, 25 de setembro de 2017.

PAULO HENRIQUE DE S. SILVA

Chefe do Setor de Administração

*Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.*  
*O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.*



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 Convite, sob o n.º 011/2017 (Processo n.º 033/2017) e que, após a devida homologação e adjudicação, foi firmado o contrato cujo extrato é o seguinte:

CONVITE N.º 011/2017 - PROCESSO N.º 033/2017

CONTRATO Nº 058/2017 e 059/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D'OESTE

CONTRATADOS: TR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP e SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.

OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente para as escolas municipais de Guarani D'Oeste;

VALOR: Respectivamente: R\$ 32.719,24 (trinta e dois mil, setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), R\$ 32.719,2



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.740.014,44	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.038.402,31	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	1.834.562,08	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	891.801,01	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	37.926,93	262.923,50
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	37.926,93	262.923,50
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

*Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.*  
**O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	632.152,12	556.911,21	517.326,43	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	632.152,12	556.911,21	517.326,43	0,00
Empréstimos	313.611,94	274.800,18	254.402,93	0,00
Internos	313.611,94	274.800,18	254.402,93	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	318.540,18	282.111,03	262.923,50	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	318.540,18	282.111,03	262.923,50	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pag	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	260.851,44	586.517,40	448.750,01	0,00
Disponibilidade de Caixa	245.462,59	567.128,55	419.861,16	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	448.727,88	589.606,08	436.732,09	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	203.265,29	22.477,53	16.870,93	0,00
Demais Haveres Financeiros	15.388,85	19.388,85	28.888,85	0,00
DIV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.121.769,16	13.274.294,06	12.740.014,44	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (IV/RCL)	4,82	4,20	4,06	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	15.746.122,99	15.288.017,33	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)	14.171.510,69	13.759.215,60	68.576,42	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	33.794.694,21	35.368.780,23	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	198.604,97	563.527,83	452.047,11	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	41.262,98	9.997,17	7.088,37	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

*Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.*  
**O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

C.N.P.J - 45.116.712/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)
			Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(L = (e + k))
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			7.522,08	89.988,11	83.534,48	0,00	13.975,71	0,00	41.262,98	33.924,61	31.034,61	-250,00	9.978,37	23.954,08
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)		7.522,08	89.668,11	83.214,48	0,00	13.975,71	0,00	41.262,98	33.924,61	31.034,61	-250,00	9.978,37	23.954,08
0201	GABINETE DO PREFEITO		2.009,04	4.478,48	4.478,48	0,00	2.009,04	0,00	6.142,24	0,00	0,00	0,00	6.142,24	8.151,28
0202	DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		5.513,04	8.853,51	8.853,50	0,00	5.513,05	0,00	5.024,61	5.024,61	5.024,61	0,00	0,00	5.513,05
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	5.928,51	5.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	4.744,85	4.744,85	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
0205	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	44.319,34	43.547,53	0,00	771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,81
0206	DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÕES PUBLICAS		0,00	14.951,66	9.269,85	0,00	5.681,81	0,00	946,13	0,00	0,00	0,00	946,13	6.627,94
0207	DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		0,00	6.203,63	6.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DIRETORIA MUN. MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E SEG. ALI		0,00	188,13	188,13	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	26.010,00	0,00	2.890,00	2.890,00
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)			0,00	106.075,10	106.069,88	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	106.075,10	106.069,88	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)			7.522,08	196.063,21	189.604,36	0,00	13.980,93	0,00	41.262,98	33.924,61	31.034,61	-250,00	9.978,37	23.959,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria Nº 403 de 2016

*Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.*  
**O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.**



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017**  
**PROCESSO Nº 037/2017**

REFERÊNCIA: Contratação de empresa para a execução de Elaboração de Serviços Preliminares e Projetos Executivos para o Conjunto Habitacional “CDHU Pedranópolis E – Distrito de Santa Izabel do Marinho e CDHU Pedranópolis F – Pedranópolis”.

**DESPACHO**

A Prefeitura Municipal de Pedranópolis, através do Senhor Prefeito Municipal Marcos Adriano da Silva, HOMOLOGA o parecer da Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 5.271 de 03 de janeiro de 2017, e ADJUDICA pelo menor preço global à empresa LINEAR ENGENHARIA E URBANISMO LTDA – ME CNPJ Nº 14.065.911/0001-01. Pedranópolis, 20 de setembro de 2017.

**MARCOS ADRIANO DA SILVA - Prefeito Municipal**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 073/17  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS  
Contratado: Linear Engenharia e Urbanismo Ltda – ME  
Assinatura: 25/09/17  
Objeto: Contratação de empresa para a execução de Elaboração de Serviços Preliminares e Projetos Executivos para o Conjunto Habitacional “CDHU Pedranópolis E – Distrito de Santa Izabel do Marinho e CDHU Pedranópolis F – Pedranópolis”.  
Valor: R\$ 98.000,00

Prazo: 04 meses  
Processo: 37/17 – Tomada de Preço: 04/17

**TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR**  
**ESTA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO INCISO II**  
**DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93, COM O ACRÉSCIMO**  
**TRAZIDO PELA LEI 9.648/98 COM A EMPRESA**  
**PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor MARCOS ADRIANO DA SILVA, e de outro lado a empresa PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ (MF) 06.319.722/0001-90, com sede em São Carlos, SP, na Rua São Sebastião, nº 2284, Centro, CEP 13.560-230, neste ato representada por seu proprietário, conforme no CONTRATO firmado em 16 de setembro de 2013, objeto do Convite nº 14/13, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA ÚNICA: Nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei 8666/93, as partes resolvem Aditar o Contrato nº 86/13, Convite nº 14/13, Processo nº 43/13, destinado à contratação de prestação de serviços de destinação e disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, de varrição e de feiras livres do município de Pedranópolis, em aterro sanitário licenciado junto aos órgãos ambientais, para prorrogar o seu contrato por mais 12 (doze) meses, com início da vigência a partir de 16 de setembro do corrente ano, mantidas 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.

Pedranópolis, 04 de setembro de 2017.

**MARCOS ADRIANO DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**

**PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**  
**Contratada**

**TERMO DE ADITIVO Nº 02/17**  
**TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR**  
**ESTA MUNICIPALIDADE COM A EMPRESA AUTO POSTO**  
**PEDRANÓPOLIS LTDA**

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor MARCOS ADRIANO DA SILVA, e de outro lado a empresa AUTO POSTO PEDRANÓPOLIS LTDA, CNPJ (MF) Nº 51.343.200/0001-88, com sede em Pedranópolis, SP, na Rua Arlindo Coelho, 566, Centro, CEP 15.630-000, neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme no CONTRATO firmado em 20 de janeiro de 2017, objeto do Pregão Presencial nº 01/17, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA ÚNICA: As partes resolvem alterar a cláusula financeira do Contrato nº 06/17, para constar que o Processo nº 01/17, Pregão Presencial nº 01/17, de Aquisição de Combustíveis para a frota municipal, foi alterado o preço do produto que segue: Gasolina em 2,63% passando a custar o litro R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos), conforme notas fiscais e documentos que adjuntou, a partir desta data. As demais cláusulas contratuais mantêm-se inalteradas.

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.

Pedranópolis, 25 de setembro de 2017.

**MARCOS ADRIANO DA SILVA**  
**Prefeito Municipal**  
**AUTO POSTO PEDRANÓPOLIS LTDA**  
**Contratada**

*Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.*  
**O EXTRA.NET - Edição Nº 3.139.**









**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

## DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Julho - Agosto

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

Julho - Agosto

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								RS Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2209] PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DAS DUAS PONTES

Portaria N° 403 de 2016

Uma publicação: Quarta-feira, dia 27 de Setembro de 2017.  
O EXTRA NET - Edição Nº 3 139



**MUNICIPIO DE OUROESTE**

Página: 1 de 1

Quadro Demonstrativo de Aplicação na Saúde - Janeiro a Agosto / 2017

Exercício: 2017

Receita de Impostos	Previsão Atualizada	Arrecadação no Período	Arrecadação Até o Período
Próprios	4.863.000,00	3.351.039,73	3.351.039,73
Transferências da União	8.390.000,00	5.395.983,29	5.395.983,29
Transferências do Estado	43.510.000,00	27.412.477,20	27.412.477,20
Total	56.763.000,00	36.159.500,22	36.159.500,22
Aplicação Mínima (15%)	8.514.450,00	5.423.925,03	5.423.925,03

Apuração da Aplicação	Despesa Empenhada				Despesa Liquidada				Despesa Paga			
	No período	%	Até período	%	No período	%	Até período	%	No período	%	Até período	%
<b>Apuração da Aplicação - Fonte 01 Tesouro</b>	11.347.013,56	31,38	11.347.013,56	31,38	9.021.529,40	24,95	9.021.529,40	24,95	8.600.611,81	23,79	8.600.611,81	23,79
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	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>Apuração da Aplicação AUDESP</b>	11.347.013,56	31,38	11.347.013,56	31,38	9.021.529,40	24,95	9.021.529,40	24,95	8.600.611,81	23,79	8.600.611,81	23,79
(-) Despesa Paga com Recursos de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Despesa Paga com Recursos Próprios	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>Aplicação Final</b>	<b>11.347.013,56</b>	<b>31,38</b>	<b>11.347.013,56</b>	<b>31,38</b>	<b>9.021.529,40</b>	<b>24,95</b>	<b>9.021.529,40</b>	<b>24,95</b>	<b>8.600.611,81</b>	<b>23,79</b>	<b>8.600.611,81</b>	<b>23,79</b>







