DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

www.suzanapolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SUZANÁPOLIS	2
Licitações e Contratos	2
Extrato	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	18
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	18
PODER LEGISLATIVO DE SUZANÁPOLIS	41
Atos Legislativos	41
Atos	41
Instituto de Previdência Municipal	42
Outros Atos	42

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Suzanápolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Suzanápolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.suzanapolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Suzanápolis
CNPJ 59.764.944/0001-88
Avenida Primeiro de Maio, 456
Telefone: (18) 3706-9000
Site: www.suzanapolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

Câmara Municipal de Suzanápolis
CNPJ 59.754.663/0001-44
Avenida Primeiro de Maio, 321
Telefone: (18) 3706-1276 | (18) 3706-1353
Site: www.camarasuzanapolis.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal
CNPJ 00.427.990/0001-49
Rua Duque de Caxias, 692

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Suzanápolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.suzanapolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

www.suzanapolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

PODER EXECUTIVO DE SUZANÁPOLIS

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2019

Processo Nº. 014/2019

Pregão Presencial Nº. 007/2019

Objeto Prestação de Serviços, com Profissionais Capacitados em suas respectivas áreas de atuação, para o desenvolvimento de atividades Sócio-Educativo no Setor de Assistência Social durante o ano de 2019, conforme Plano de Trabalho elaborado por parte da Assistência Social desta municipalidade.

Empresa vencedora NUNES DE LIMA & NUNES DE LIMA LTDA- ME

Valor R$ R$ 8.370.00 (oito mil e trezentos e setenta reais).

Vigência De 22 de Março até 21 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 22 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LORENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2019

Processo Nº. 014/2019

Pregão Presencial Nº. 007/2019

Objeto Prestação de Serviços, com Profissionais Capacitados em suas respectivas áreas de atuação, para o desenvolvimento de atividades Sócio-Educativo no Setor de Assistência Social durante o ano de 2019, conforme Plano de Trabalho elaborado por parte da Assistência Social desta municipalidade.

Empresa vencedora SELMA PONTES CEZAR DE ASSIS 29969240889

Valor R$ R$ 13.230,00 (treze mil e duzentos e trinta reais).

Vigência De 22 de Março até 21 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 22 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LORENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2019

Processo Nº. 014/2019

Pregão Presencial Nº. 007/2019

Objeto Prestação de Serviços, com Profissionais Capacitados em suas respectivas áreas de atuação, para o desenvolvimento de atividades Sócio-Educativo no Setor de Assistência Social durante o ano de 2019, conforme Plano de Trabalho elaborado por parte da Assistência Social desta municipalidade.

Empresa vencedora ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA 21979003823.

Valor R$ R$ 31.635,00 (trinta e um mil e seiscentos e trinta e cinco reais).

Vigência De 22 de Março até 21 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 22 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LORENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2019

Processo Nº. 015/2019

Pregão Presencial Nº. 008/2019

Objeto Aquisição de Ar condicionado, tendo em vista atender a necessidade do setor de educação, por intermédio do setor de engenharia e obras públicas através do engenheiro o Sr.º ANTONIO ZIZAS JUNIOR.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

www.suzanapolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

Empresa vencedora SUPRIAR – AR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME.

Valor R$ 15.741,00 (quinze mil setecentos e quarenta e um reais).

Vigência De 22 de março de 2019 a 21 de abril de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 22 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2019

Processo Nº. 015/2019

Pregão Presencial Nº. 008/2019

Objeto Aquisição de Ar condicionado, tendo em vista atender a necessidade do setor de educação, por intermédio do setor de engenharia e obras públicas através do engenheiro o Sr.º ANTONIO ZIZAS JUNIOR.

Empresa vencedora T E M P E R C L I M A REFRIGERAÇÃO EIRELI- EPP.

Valor R$ 16.920,00 (dezesseis mil novecentos e vinte reais).

Vigência De 22 de março de 2019 a 21 de abril de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 22 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora LATICÍNIO PERLAT LTDA - EPP

Valor R$ R$ 1.797,00 (mil e setecentos e noventa e sete reais).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora EDMARA MARIA DA SILVA BAROLES 28122524800.

Valor R$ R$ 78.225,50 (setenta e oito mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinqüenta centavos).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

www.suzanapolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.

Valor R$ R$ 89.758,65 (oitenta e nove mil e setecentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 022/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora ODAIR D. PINGE – AÇOUGUE - ME.

Valor R$ R$ 79.838,00 (setenta e nove mil e oitocentos e trinta e oito reais).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora EDUARDO DIAS BAROLES ME.

Valor R$ R$ 12.413,75 (doze mil e quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 024/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora NUNES DE LIMA & NUNES DE LIMA LTDA - ME.

Valor R$ R$ 99.213,88 (noventa e nove mil e duzentos e treze reais e oitenta e oito centavos).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de

2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2019

Processo Nº. 017/2019

Pregão Presencial Nº. 009/2019

Objeto Aquisição de Suprimentos Consistentes de Gêneros Alimentícios para abastecimento da Rede Municipal de Ensino e Manutenção das Atividades da Administração Pública Geral, do Município de Suzanápolis, tendo em vista atender aos diversos setores desta municipalidade.

Empresa vencedora ELDEMIR JOSÉ BEGO - EPP.

Valor R$ R$ 54.502,12 (cinqüenta e quatro mil e quinhentos e dois reais e doze centavos).

Vigência De 26 de Março a 25 de Dezembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis/SP, 26 de Março de 2019.

_____

VALTER CRUSCA LOURENÇO

Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2019
PROCESSO N.º 012/2019

Objeto: O objeto do presente ata tem o registro de preço **para a futura e eventual contratação de empresa especializada, para o fornecimento com entrega parcelada de Materiais de expediente diversos, tendo em vista atender a necessidade dos diversos setores desta administração pública**.

Fornecedor: NUNES DE LIMA E NUNES DE LIMA LTDA ME
CNPJ: 17.506.819/0001-94 **Inscrição Estadual:** 762.007.228.117
Endereço: Rua Santo Antonio, nº 605, Centro, lote Schimidt **Cidade:** Suzanápolis
Estado: São Paulo
Fone: (18) 99754-2665 **Responsável:** Mauricio Nunes de Lima
RG nº. 27.167.652-8-SSP/SP **CPF nº.**165.470.408-36

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
13	ARAME FINO CALVANIZADO Nº 12 Marca: Gerdau	RL	01	20,00	20,00
14	ARGILA 1KG Marca: Argiart	PCT	11	2,50	27,50
18	ATLAS ESCOLAR GEOGRÁFICO Marca: Magic	UN	03	15,00	45,00
32	BOBINA KRAFT 100% CELULOSE PARDO MONOLUCIDO GRAMATURA 80G LARGURA 60CM COMPRIMENTO 1,3MTS Marca: Solipel	UN	05	43,10	215,50
34	BOLA DE BORRACHA N° 8 Marca: Mercur	UN	10	22,50	225,00
35	BOLA DE BORRACHA Nº10. Marca: Mercur	UN	10	33,30	333,00
41	BOLA EM ISOPOR 25CM (250MM) - OCA - DUAS PARTES - PCT 04UN Marca: Isopor Bola	UN	25	1,76	44,00
43	BOLINHA DE SABÃO C/12 Marca: Festcolor	CX	50	26,22	1.311,00
53	CAIXA DE MDF DE BIJUTERIA - 9 CAVIDADE 30CM X 30CM X 7CM DE ALTURA XOM DOBRADIÇAS. Marca: MDF	UN	50	19,80	990,00
55	CAIXA MDF 20CM X 20CM X7 DE ALTURA COM TAMPA DE VESTIR Marca: S. Expedito	UN	50	11,85	592,50
57	CAIXA ORGANIZADORA 56,1L PRETO Marca: Polycart	UN	15	39,00	585,00
58	CAIXA PARA COSTURA MDF C/ DIVISORIAS 31CM COMPR.X 20,5CM DE LARGURA X 11CM DE ALTURA . Marca: MDF (30x20x9)	UN	50	28,50	1.425,00
70	CANUDO DE REFRIGERANTES COLORIDOS PCT COM 80UN. Marca: Regina	PCT	20	2,80	56,00
71	CANUDO P/ CERTIFICADO PRETO Marca: Kontato	UN	160	7,60	1.216,00
73	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC A4 TRANSPARENTE CRISTAL Marca: Usafolien	UN	500	0,28	140,00
95	CORANTES ALIMENTICIOS 10ML CORES VARIADAS CAIXA C/12UN Marca: Arcolor	PCT	21	26,00	546,00
98	ELASTICO COM 7MM DE LARGURA. Marca: São josé	PC	9	9,00	81,00
99	ELÁSTICO SUPER AMARELO Nº18 C/200UN Marca: mercur	CX	6	2,90	17,40
100	ENVELOPE - SACO KRAFT OURO(AMARELO) 260X360MM PCT C/ 100UN Marca: faroni	PCT	75	22,50	1.687,50
101	ENVELOPE P/ CARTA BRANCO MEDINDO 100MMX150MM CX COM 1000UN Marca: faroni	UN	06	50,10	300,60

112	ETIQUETA TP 12MM DOURADA C/ 210UNID. Marca: pimanco	PCT	29	3,04	88,16
113	EXTENÇÃO DE 5M E 3 TOMADAS Marca: Force Line	UN	13	22,65	294,45
126	FITA DECORATIVA VARIAS CORES 38MM C/10 METROS CADA PCT COM 5UN Marca: Fitas	PCT	15	42,00	630,00
127	FITA DUREX TRANSPARENTE 45MMX10MTS PCT COM 04UN. Marca: 3M	PCT	20	3,00	60,00
135	FORMINHAS DE DOCE C/100 Marca: Festcolor	PCT	14	1,50	21,00
139	GIZ PASTEL OLEOSO CAIXA COM 12 CORES Marca: Pentel	CX	14	8,15	114,10
141	GLOBO TERRESTRE POLÍTICO COM 30 CM DE DIÂMETRO Marca: VMP (21,5 cm)	UN	04	40,00	160,00
149	HÚMUS C/500G Marca: Prodac	PCT	06	15,00	90,00
152	KIT COM 100 SAQUINHOS TRANSPARENTE 12X25 CM Marca: GV	PCT	05	15,00	75,00
155	LAÇO FACIL 18MM X 36,5 VARIAS CORES PCT COM 100UN. Marca: Gala	PCT	150	12,55	1.882,50
165	LIXA N°150 P/ MADEIRA Marca: Alcar	PCT	20	1,50	30,00
166	LIXA N°200 P/ MADEIRA Marca: Alcar	PCT	20	1,50	30,00
168	MANTA ACRILICA FINA Marca: Fillon	UN	15	12,80	192,00
182	PALITO DE SORVETE COLORIDO, AMARELO, VERMELHO, AZUL E VERDE Marca: Kaz	PCT	201	6,05	1.216,05
186	PAPEL CELOFANE PCT 1KG (DIVERSAS CORES) Marca: Gala	PCT	240	47,56	11.414,40
190	PAPEL CORTIÇA 90CMX60CM 1MM. Marca: CORTIARTE 90CMX60CM 1MM	UN	30	6,50	195,00
193	PAPEL DOBRADURA DIVERSAS CORES 20X20 PCT COM 120 FOLHAS Marca: VMP	PCT	105	28,34	2.975,70
213	PEN DRIVE 8GB Marca: Sandisk	Unid.	30	21,45	643,50
214	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS COM CAPACIDADE MINIMA 30FOLHAS. Marca: Kaz	UN	23	20,35	468,05
215	PERFURADOR DE PAPEL METAL FERRO FUNDIDO COM CAPACIDADE DE PERF. DE P/60FOLHAS. Marca: Caviatec	UN	05	50,97	254,85
221	PINCEL LEQUE PCT COM 12UN Marca: Rk by kiss	PCT	06	35,00	210,00
226	PINCEL N° 18 CHATO C/CERDAS FLEXIVEIS SINTETICO PCT COM 12UN Marca: Kaz	PCT	13	25,89	336,57
229	PINCEL Nº 04 CHATO COM CERDAS FLEXÍVEIS SINTÉTICO PCT COM 12UN Marca: Kaz	PCT	13	10,19	132,47
230	PINCEL Nº 08 CHATO COM CERDAS FLEXÍVEIS SINTÉTICO PCT COM 12UN Marca: Kaz	PCT	13	12,35	160,55
239	PLACA DE ISOPOR 10MM 0,50X100CM PCT COM 10 UN Marca: Placterm	PCT	11	22,15	243,65
240	PORTA ESMALTE COM GAVETAS EM MDF COM CAVIDADES COMP. 31CM X15,5 CM LARG.22CM ALT. Marca: MDF cru	UN	40	26,13	1.045,20
242	PORTA JOIA MDF. Marca: MDF (33x21x14cm)	UN	40	55,40	2.216,00
256	SACOLA PLASTICA 25X35CM CX C/ 1000UN Marca: Central	UN	20	29,51	590,20
258	SAQUINHO DE PAPEL SEMI KRAFT PCT COM 1KG Marca: kraft	PCT	60	10,50	630,00
259	SAQUINHO DE PIPOCA C/500 Marca: BG	PCT	14	12,50	175,00
261	TELA DE PINTURA -60CM ALT X 1,25CM LARG Marca: Trace board	Unid.	45	66,00	2.970,00
263	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 2.44 CM X	Unid.	04	712,56	2.850,24

	1.83CM Marca: Trace board				
265	TELA PARA PINTURA 60CM ALT X 125CM LARG. Marca: Q design	UN	30	65,75	1.972,50
266	TELA PARA PINTURA 90CM ALT X 185CM LARG. Marca: Q design	UN	30	117,25	3.517,50
267	TELA PARA PINTURA GRANDE 90CM ALT X 1,85CM LARG. Marca: Q design	UN	45	117,25	5.276,25
282	VERNIZ ACRILICO INCOLOR 250 ML Marca: Acrilex	UN	40	21,60	864,00
					Total do Proponente: R$ 53.882,89

Fornecedor: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA. – ME
CNPJ: 17.440.078/0001-20 **Inscrição Estadual:** 396.053.335.118
Endereço: Rua Montana, nº 1037, Centro **Cidade:** Jales **Estado:** São Paulo
Fone: (17) 99604-2003 / (17) 99712-7694 **Responsável:** Leandro Rodrigues dos Reis
RG nº. 26.291.745-2-SSP/SP **CPF nº.** 181.544.278-69

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
05	AGULHA PARA BORDAR N°14 MM C/10 Marca: CORRENTE	PCT	05	9,90	49,50
06	AGULHA PARA BORDAR N°16 MM C/10 Marca: CORRENTE	PCT	05	9,90	49,50
19	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PESANDO ATE 150KG Marca: BALMAK	UN	03	1.800,00	5.400,00
20	BALANÇA DIGITAL CAPACIDADE MINIMA 200KG Marca: BALMAK	Unid.	02	1.700,00	3.400,00
21	BALÃO CINTILANTE DOURADO Nº9 PCT COM 50 UNIDADES Marca: SAO ROQUE	PCT	24	11,08	265,92
22	BALÃO CINTILANTE PRATEADO Nº9 PCT COM 50 UNIDADES. Marca: SAO ROQUE	PCT	24	11,08	265,92
78	CARTUCHO DE REPOSIÇÃO PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBS -VBM PRETO ,AZUL E VERMELHO. Marca: PILOT	CX	97	29,90	2.900,30
145	GRAMPEADOR METAL C/ BASE DE PLÁSTICO 26/6. Marca: KAZ	UNID.	28	14,90	417,20
150	JOGOS LÚDICOS P/ CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS Marca: PAIS E FILHOS	JG	02	49,90	99,80
246	QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO 24 PEÇAS Marca: PAIS E FILHOS	UN	25	23,50	587,50
					Total do Proponente: R$ 13.435,64

Fornecedor: PAULO GILBERTO BARRO 03366239840
CNPJ: 28.302.062/0001-77 **Inscrição Estadual:** 647.894.918.111
Endereço: Rua Oswaldo Cruz, nº 212, Vila Moreira **Cidade:** São José do Rio Preto
Estado: São Paulo
Fone: (17) 99613-1135 **Responsável:** Paulo Gilberto Barro
RG nº 15.629.217-8 SSP/SP **CPF sob o nº** 033.662.398-40

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
01	ABRAÇADEIRA DE NYLON - ENFORCA GATO -	UN	45	10,40	468,00

	3,6 X 250MM PCT COM 100UN Marca: FORCELINE				
02	ABRIDOR DE CASA DESMANCHADOR DE COSTURA Marca: WESTPRES	UN	10	6,40	64,00
04	AGULHA PARA BORDAR N° 13 MM C/10 Marca: CORRENTE	PCT	05	7,20	36,00
08	ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: FAROL	PCT	07	16,00	112,00
10	APARELHO DE SOM PORTATIL, CD PLAYER, COM ENTRADA USB, ENTRADA P/ CARTÃO SD E RÁDIO FM Marca: BOOMBOX	UN	06	208,00	1.248,00
15	ARGOLA DE PLÁSTICO COLORIDA ARTESANATO (MEDIA) Marca: FESTA JUNINA	JG	04	14,20	56,80
24	BANDEIJA RETANGULAR MDF - 30CM COMPR. X 20CM LARG. X5CM ALT. Marca: FEST COLOR	UN	35	13,60	476,00
25	BANDEIJA RETANGULAR MEDIA MDF 27,3 COMP.X13,5LARGX4,4CM ALT. Marca: FEST COLOR	PÇ	35	9,60	336,00
29	BÉQUERES FORMATO CILINDRICO Marca: GLOBAL TRADE	UN	05	17,60	88,00
36	BOLA DE BORRACHA Nº4 Marca: SILME	UN	20	15,20	304,00
40	BOLA EM ISOPOR 10 CM (100MM) - OCA - DUAS PARTES - PCT 20 UN Marca: ITWROFORN	PCT	09	14,40	129,60
42	BOLA EM ISOPOR20 CM (200MM) - OCA - DUAS PARTES - PCT 06UN Marca: ITWROFORN	UN	19	16,00	304,00
56	CAIXA MDF SEXRAVADA 16CM X16CM X7CMCOM TAMPA DE VESTIR Marca: PALACIO DAS ARTES	UN	50	7,20	360,00
92	COLA PARA DECOUPAGE MULTICOLAGE 250GR. Marca: ACRILEX	PT	22	8,24	181,28
93	CONE GRANDE PARA SINALIZAÇÃO PVC ALTURA 75CM BASE 37CM Marca: SIALIZAÇÃO	UN	21	26,40	554,40
94	COPO DE MEDIDA PLASTICO 500ML Marca: PRO BAR	UN	04	5,60	22,40
109	ESTADIÔMETRO COMPACTO PORTÁTIL 2 METROS. Marca: SLIM FIT	UN	01	109,60	109,60
122	FITA DE CETIM N° 0 VARIAS CORES Marca: TRADER	RL	45	7,80	351,00
123	FITA DE CETIM N° 1 VARIAS CORES Marca: TRADER	RL	45	11,20	504,00
134	FOLHAS DE ACETADO TRANSPARENTE A4 DIMENÇÕES 20X30CM ESPEÇURA -0,21MM PCT COM 100UN. Marca: ART STILO	PCT	09	92,00	828,00
136	GESSO SECAGEM RAPIDA 1KG Marca: FORTALEZA	PCT	13	2,40	31,20
153	KIT HIGIENE PARA BEBE MDF Marca: PALACIO DAS ARTES	KT	15	44,00	660,00
156	LANTEJOULAS CORES VARIADAS E TAMANHOS 500G Marca: LADEIRA BIJUTERIAS	PCT	15	24,00	360,00
162	LINHA DE MULTIFILAMENTO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALTA SENSIBILIDADE, SEM EFEITO MEMÓRIA. Marca: FREMIER	RL	23	44,00	1.012,00
163	LIXA D AGUA FINA Marca: TIGRE	UN	07	2,40	16,80
164	LIXA DE UNHA DESC. C/100 Marca: EXTRA	PCT	07	12,00	84,00
171	MEIA PÉROLA 12 MM COR BRANCO - PCT 500 GR Marca: ELOA 7	PCT	04	48,00	192,00
172	MEIA PÉROLA 12 MM SALMÃO - PCT 500 GR Marca: ELOA 7	PCT	07	48,00	336,00

173	MEIA PÉROLA 5 MM COR BRANCO - PCT 500 GR Marca: SBS	PCT	07	43,20	302,40
175	NICHOS HEXAGONAL MDF COLMEIA 26,5CM ALT.30CM COMPR.10CM DE PROF. Marca: COMEIA	UN	45	32,00	1.440,00
177	NOVELO DE LINHA PARA BORDADOS RL COM 100MT Marca: DRIMA	UN	20	2,40	48,00
178	OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO TAM. G - PCT COM 100UN Marca: SANTA CECILIA	PCT	20	5,60	112,00
179	OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO TAM. M - PCT COM 100UN Marca: SANTA CECILIA	PCT	20	5,60	112,00
180	OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO TAM. P - PCT COM 100UN Marca: SANTA CECILIA	PCT	20	5,60	112,00
183	PAPEL ALUMINIO 30CM X 100MTS Marca: WYDA	PCT	20	80,00	1.600,00
194	PAPEL ESPELHADO 45CM X 10M PCT COM 120FL (AZUL, BRANCO, ROSA, AMARELO E VERMELHO) Marca: VPN	PCT	120	52,80	6.336,00
241	PORTA JOIA EM MDF Marca: PGB	UN	20	15,20	304,00
243	PORTA PAPEL TOALHA MDF 30CM ALT. X 21CM X 18 CM LATERAIS Marca: PGB	PC	50	28,80	1.440,00
253	ROLHA DE CORTIÇA 27X20X17 PCT COM 100UN Marca: PGB	PCT	15	39,20	588,00
254	ROLINHO DE ESPUMA 4 CM PARA PINTURA DIÂMETRO DE 35 MM Marca: TIGRE	UN	49	1,60	78,40
255	SACO PLASTICO 28X20CM PCT 100UN Marca: FORMAPLAS	PCT	10	50,40	504,00
257	SACOS COM VEDAÇÃO 28X20 CM Nº9 PCT 100. Marca: AFASA	PCT	20	24,00	480,00
268	TERRA VEGETAL PCT C/ 2KG Marca: TERRAL	PCT	12	8,00	96,00
269	TESOURA DE PICOTAR Marca: TOKCLIER	PC	16	16,80	268,80
273	TINTA DE ANILINA (PRETA, VERMELHA E AMARELA) Marca: ARCOLOR	UN	30	23,30	699,00
				Total do Proponente: R$ 23.745,68	

Fornecedor: R.T DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15 **Inscrição Estadual:** 304.088.786.115
Endereço: Av. Libero de Almeida Silvares - nº 3.500 – Bairro Coester, São Paulo **Cidade:** Fernandópolis **Estado:**
Fone: (17) 3463-1163 **Responsável:** Ricardo Luis Talarico
RG nº 35.812.246-6 SSP/SP **CPF sob o nº** 382.595.948-11

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
201	PAPEL SULFITE A4 (CX C/ 10 PCT, 75G RESMA C/500 FOLHAS Marca: DATAPEL	CX	102	166,00	16.932,00
					Total do Proponente: R$ 16.932,00

Fornecedor: ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO EIRELI
CNPJ: 23.932.921/0001-98 **Inscrição Estadual:** 214.207.607.118
Endereço: Rua Piaui, nº 65, Vila Moimaz **Cidade:** Birigui **Estado:** São Paulo
Fone: (18) 3641-1428/ (18) 3643-9231 **Responsável:** Priscilla Zanotti Castello
RG nº. 40.311.533-4 SSP/SP **CPF nº.** 329.630.518-16

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

03	AGENDA ESPIRAL DE CAPA DURA 2019 14CMX20CM Marca: FORONI	UN	30	13,30	399,00
07	ALFINETES DE CABEÇA COM CORES DIVERSIFICADAS PARA COSTURA Marca: KAZ	CX	04	1,39	5,56
16	ARQUIVO MORTO OFÍCIO PAPELÃO PCT C/ 25 UN Marca: SIGMA	PCT	82	30,70	2.517,40
31	BLOCO ADESIVO AMARELO 38MM X 50MM - 24 BLOCOS DE 100 FOLHAS CX 24UN Marca: KAZ	CX	05	16,80	84,00
47	CADERNO BROCHURA CAPA DURA PEQUENO 96 FOLHAS Marca: ALOFORM	UN	90	2,48	223,20
59	CALCULADORA DE MESA-12 DIGITOS Marca: CLASSE	Unid.	15	9,10	136,50
60	CANETA CORRETIVA LÍQUIDO 8 ML - CX 12 UNID Marca: MASTERPRINT	CX	03	25,06	75,18
61	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL PRETA - CX 50 UN Marca: COMPACTOR	CX	05	20,30	101,50
62	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAL VERMELHA - CX 50 UN Marca: COMPACTOR	CX	05	20,30	101,50
63	CANETA ESFEROGRÁFICA 1.0MM CRISTAZL AZUL - CX 50 UN Marca: COMPACTOR	CX	18	20,30	365,40
66	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE PONTA MEDIA 1.0MM COR : PRETA , AZUL ,E VERMELHA CAIXA C/12UN Marca: CLASSE	CX	17	12,25	208,25
67	CANETA MARCADOR PARA RETRO PROJETOR TINTA PERMANENTE PONTA MEDIA 2.0MM COR : PRETA , AZUL ,E VERMELHA CAIXA C/12UN Marca: CLASSE	UN	17	12,25	208,25
68	CANETA PARA CD/DVD CX COM 12 UNID Marca: CLASSE	DZ	03	12,25	36,75
72	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PCV A4 PRETO FOSCO Marca: PLASPIRAL	UN	500	0,22	110,00
74	CARIMBEIRA Nº 3 Marca: SP	UN	11	1,96	21,56
75	CARTOLINA DIVERSAS CORES 140G 50X66CM PCT COM 20 UNID Marca: ALLCART	PCT	127	7,56	960,12
77	CARTOLINA EVA LISA 40X60CM 2MM DIVERSAS CORES PCT COM 10UN DIVERSAS CORES. Marca: DUBFLEX	PCT	330	8,45	2.788,50
85	COLA ADESIVA A BASE DE PVA 1KG. Marca: PIRATINIGA	UN	20	6,89	137,80
96	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA ESCOLAR NÃO TOXICO 18 ML C/C12UN Marca: ZASTRAS	CX	19	10,01	190,19
97	CORTADOR DE EVA (FLORES, FORMAS GEOMÉTRICAS, CORAÇÃO E FOLHAS) Marca: LEO E LEO	UN	25	11,20	280,00
104	ESPIRAL PLASTICA P/ENCADERNAÇÃO 9MM.PCT COM 100UN Marca: PLASPIRAL	PCT	20	5,88	117,60
105	ESPIRAL PLASTICA P/ ENCADERNAÇÃO 14MM PCT 100UN. Marca: PLASPIRAL	PCT	20	9,66	193,20
106	ESPIRAL PLASTICA P/ ENCADERNAÇÃO 29MM Marca: PLASPIRAL	PCT	20	11,62	232,40
107	ESPIRAL PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23MM PCT COM 60UN. Marca: PLASPIRAL	PCT	20	11,62	232,40

108	ESPIRAL PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7MM COM 100UN. Marca: PLASPIRAL	PCT	20	3,99	79,80
111	ESTILETE LARGO DE METAL C/12UNID. Marca: MASTERPRINT	CX	06	14,45	86,70
115	FELTRO 2MX1,40 LARG- DIVERSAS CORES Marca: SANTA FE	PCT	45	21,28	957,60
117	FITA ADESIVA BRANCA Marca: FITPEL	RL	33	0,34	11,22
118	FITA ADESIVA MARROM POLIP.45MMX45M PCT/C 04UN. Marca: FITPEL	RL	9	7,70	69,30
119	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M - PCT 4 UN Marca: FITPEL	PCT	18	7,70	138,60
121	FITA CREPE 48MM X 50M PCT COM 6RL Marca: CREMER	UN	20	33,77	675,40
128	FITA EMPAC 48X45M TRANSPARENTE 45MMX45M PCT COM 4 ROLOS Marca: FITPEL	PCT	44	7,63	335,72
129	FITA FIXA FORTE ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE 19MMX2M PCT C/ 6UN Marca: KAZ	UN	02	21,84	43,68
130	FITA MÉTRICA NO MÍNIMO 1,5 METRO Marca: MALULI	UN	03	1,54	4,62
132	FITILHO VARIAS CORES C/10UN. Marca: RAIO DE SOL	PCT	45	8,40	378,00
133	FOLHA QUADRICULADA A4 63G/M2 PCT COM 50UN . Marca: SD	PCT	07	4,90	34,30
137	GIZ DE CERA- CX 12 CORES- PCT C/ 12 CX. Marca: GIZBEL	PCT	06	14,78	88,68
138	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES Marca: GIZBEL	CX	05	1,23	6,15
143	GRAMPEADOR KANGARO HP - 45 METAL METAL ALICATE Marca: CIS	UN	20	26,68	533,60
148	GRAMPO TRILHO AÇO FLANDRES (ESTANHADO) COM 50 JOGOS Marca: IARA	CX	38	5,53	210,14
159	LAPIS PRETO C/ BORRACHA HB Nº2 C/72UN Marca: KAZ	CX	44	16,77	737,88
167	LUPAS DE MÃO COM CABO LENTE E VIDRO OPTICO 75MM COM RESOLUÇÃO 4X. Marca: CLASSE	UN	03	5,11	15,33
170	MASSA PARA BISCUIT PCT C/ 1KG.(BRANCA) Marca: ACRILEX	UN	20	16,80	336,00
185	PAPEL CARTÃO 48CMX66CM PCT COM 20 FOLHAS COLORIDOS Marca: REIPEL	PCT	200	12,40	2.480,00
187	PAPEL COLOR SET 48X66CM DIVERSAS CORES PCT COM 20UN. Marca: REIPEL	PCT	210	9,50	1.995,00
189	PAPEL CONTAT TRANSPARENTE PLASTICO ADESIVO RL C/45MMX25MTS Marca: IMPRITAC	UN	30	36,75	1.102,50
191	PAPEL CREPON LISO 48X200CM DIVERSAS CORES PCT COM 10UN Marca: REIPEL	PCT	35	5,39	188,65
195	PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO 115G A4 À PROVA D´ÁGUA PCT C/ 100 FOLHAS Marca: MASTERPRINT	UN	15	24,50	367,50
196	PAPEL GLOSSY A4 230G FOTOGRÁFICO 100 FOLHAS A4 SUPER BRANCO Marca: MASTERPRINT	PCT	10	38,71	387,10
197	PAPEL LAMINADO 45X59CM PCT COM 40UN Marca: REIPEL	PCT	30	23,94	718,20

198	PAPEL PARDO 200M X 60CM 80G/M² Marca: NS DO LIBANO	UN	01	37,10	37,10
199	PAPEL SEDA 48X60 PCT COM 100UN DIVERSAS CORES. Marca: REIPEL	PCT	110	12,60	1.386,00
211	PASTA SUSP. PLASTIF. PRETA HASTE PLÁST. TRIPLEX 275G Marca: POLICART	CX	50	80,50	4.025,00
212	PASTA SUSPENSA PCT C/10UN Marca: ICL	PCT	70	9,52	666,40
219	PINCEL ATOMICO Marca: LEO COLOR	CX	45	10,08	453,60
238	PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL COMPATÍVEL COM BASTÃO DE 11MM Marca: RHAMOS & BRTITO	UN	20	64,30	1.286,00
244	PRANCHETA POLIESTIRENO OFÍCIO FUMÊ PREND. METÁLICO Marca: NOVACRIL	UN	50	7,70	385,00
250	RÉGUA DE MADEIRA 1M Marca: SOUZ	Unid.	20	4,41	88,20
251	RÉGUA DOBRÁVEL 30CM 25UNID. Marca: WALEU	PCT	34	13,51	459,34
252	RELOGIO DE PAREDE 26,5CM X 26,4 CM PLASTICO. Marca: ICONES	UN	15	12,04	180,60
260	SAQUINHO PARA EMBALAGEM METALIZADO PARA PRESENTE 20X30CM PCT COM 100UN. Marca: VMP	PCT	20	12,67	253,40
262	TELA DE PINTURA 40X50CM Marca: SOUZA	UN	50	11,40	570,00
264	TELA PARA PINTURA 40X50 Marca: SOUZA	UN	30	11,41	342,30
271	TESOURA GRANDE DE AÇO INOXIDAVEL , PONTA RETA , MEDINDO 21X6CM , AREA DE CORTE 7.5CM Marca: CLASSE	UN	29	3,77	109,33
274	TINTA DIMENCIONAL COM GLITER 35ML DIVERSAS CORES C/C6. Marca: ACRILEX	CX	45	30,20	1.359,00
276	TINTA PARA CARIMBO 42ML AZUL Marca: JAPAN	Unid.	11	1,75	19,25
277	TINTA PARA CARIMBO PRETA Marca: JAPAN	Unid.	11	1,75	19,25
278	TINTA PARA TECIDO 37ML CX COM 12UN DIVERSAS CORES Marca: ACRILEX	UN	120	23,30	2.796,00
279	TINTA PINTA (CARA)PCT C/6UN 15ML DIVERSAS CORES Marca: MARIPEL	PCT	08	14,84	118,72
280	TINTA PINTURA FACIAL 15 ML LIQUIDA VARIAS CORES PCT COM 06UN. Marca: MARIPEL	PCT	04	14,84	59,36
281	TINTA PVA 250ML DIVERSAS CORES. Marca: ACRILEX	UN	200	8,45	1.690,00
				Total do Proponente: R$ 38.011,78	

Fornecedor: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 06.162.104/0001-89 **Inscrição Estadual:** 304.088.786.115
Endereço: Av. Goiás, nº 205 – Bairro: Centro, **Cidade:** Andirá **Estado:** Paraná
Fone: (43) 3538-3309 **Responsável:** Tiago Estefanuto
RG nº 8.358.392-4- SSP/SP **CPF sob o nº** 044.561.329-73

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
09	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 X 150MM, PLÁSTICO, BASE EM FELTRO Marca: STAR	UN	60	2,13	127,80
11	APONTADOR C/ RESERVATÓRIO 125FLV NEON Marca: FABER-CASTELL	CX	10	83,23	832,30

17	ARQUIVO MORTO ONDULADO DE PVC 250X130X350MM AZUL PT 5 UNID Marca: POLIBRÁS	PCT	30	12,08	362,40
23	BALAO IMPERIAL N°7 DIVERSAS CORES PCT COM 50 UNIDADES Marca: PARANA LATEX	PCT	275	3,29	904,75
26	BARBANTE 100% ALGODÃO CRU DE 1KG DIVERSAS CORES Marca: PIRATININGA	RL	205	15,18	3.111,90
27	BARBANTE COLORIDO Nº6 ROLO DE 1KG DIVERSAS CORES Marca: PIRATININGA	RL	105	15,18	1.593,90
28	BASE PARA ARTESANATO BRANCA POTE DE 250 ML Marca: ACRILEX	UN	05	7,88	39,40
30	BETUME 100ML CAIXA C/ 6UN Marca: ACRILEX	UN	07	24,87	174,09
33	BOBINA TNT 40G 1.40X50M DIVERSAS CORES Marca: DUBFLEX	RL	10	38,28	382,80
38	BOLA DE ISOPOR 50MM MACIÇA C/ 4UN Marca: STYROCORT	PCT	05	1,32	6,60
51	CADERNO UNIVERSITÁRIO - CAPA DURA 10X1 - 200 FOLHAS Marca: PANAMERICANA	UN	20	7,80	156,00
64	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CX C/ 12UN Marca: MASTERPRINT	CX	28	9,82	274,96
65	CANETA MARCA TEXTO PINK Marca: MASTERPRINT	CX	11	9,82	108,02
69	CANETINHAS COLORIDAS C/12 Marca: LEO E LEO	PCT	25	2,42	60,50
76	CARTOLINA EVA ATOALHADA 40X60CM 2MM PCT COM 10UN DIVERSAS CORES. Marca: HAITI	PCT	330	17,42	5.748,60
79	CLIPS Nº 02 GALVANIZADO CX 500G Marca: XR	CX	17	4,99	84,83
80	CLIPS Nº 04 GALVANIZADO CX 500G Marca: XR	CX	9	4,99	44,91
81	CLIPS Nº 3/0 GALVANIZADO CX 500GR Marca: XR	CX	19	4,99	94,81
82	CLIPS Nº 6/0 GALVANIZADO CX C/ 500G Marca: XR	CX	28	4,99	139,72
83	CLIPS Nº08 GALVANIZADO CX 500G Marca: XR	CX	11	4,99	54,89
84	COLA BRANCA DE 01 KG Marca: PIRATININGA	KG	03	5,91	17,73
88	COLA BRANCA PARA BISCUIT ARTESANATO E TECIDO 1KG Marca: TEKBOND	UN	50	10,34	517,00
102	ESPETO DE MADEIRA PARA CHURRASCO 18 CM PCT COM 100UN Marca: NATURAL	PCT	20	3,25	65,00
103	ESPETO DE MADEIRA PARA CHURRASCO 30 CM PCT COM 100UN Marca: NATURAL	PCT	20	4,63	92,60
114	EXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULA GALVANIZADORA Marca: CAVIA	UN	17	0,65	11,05
116	FIO ELÁSTICO LASTEX RL 10M CX COM 10UN Marca: REAL	PCT	12	6,60	79,20
120	FITA CREPE 25MM X 50M Marca: FITPEL	Unid.	10	2,64	26,40
124	FITA DE CETIM N° 3 VARIAS CORES Marca: CIRCULO	RL	45	2,61	117,45
125	FITA DE CETIM N° 38 MM VARIAS CORES Marca: CIRCULO	RL	45	6,20	279,00
140	GLITER DE VARIAS CORES PCT 500GR Marca: LANTECOR	PCT	65	21,40	1.391,00
142	GOMA LACA INCOLOR 100ML. Marca: ACRILEX	PT	30	4,73	141,90
144	GRAMPEADOR METAL 26/6 Marca: CLASSE	UN	15	4,87	73,05
146	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 COBREADO CX C/5000 UN Marca: JOCAR	CX	21	2,90	60,90
147	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM	UN	172	2,71	466,12

	5000UN. Marca: JOCAR				
154	KIT PARA CRAQUELAMENTO COM 2 UN DE 100ML (BASE E CRAQUELADOR) Marca: ACRILEX	CX	15	20,21	303,15
158	LAPIS DE COR C/12 LONGO Marca: PIRILAMPO	CX	100	2,05	205,00
160	LÁPIS PRETO Nº 2 - CX C/ 72 UN Marca: PIRILAMPO	CX	13	9,50	123,50
169	MASSA DE MODELAR 12CORES 160G Marca: MAGIX	CX	60	1,93	115,80
174	MOLHADOR DE DEDOS CAIXA C/ 12 UNID Marca: STAR	CX	11	12,51	137,61
181	PALITO DE DENTE C/100 Marca: PARANA	PCT	20	0,44	8,80
184	PAPEL CAMURÇA 40X60 VARIAS CORES PCT COM 25UN Marca: VMP	PCT	100	14,52	1.452,00
188	PAPEL CONTAT 45CMX10M TRANSPARENTE Marca: IMPRITAC	RL	04	18,85	75,40
192	PAPEL DE PRESENTE (VARIOS TAMANHOS) C/40 F Marca: VMP	PCT	40	11,09	443,60
200	PAPEL SULFITE 75G A3 BRANCO - CX COM 5000 FOLHAS Marca: REPORT	CX	30	391,78	11.753,40
202	PAPEL SULFITE A4 75G RESMA COM 500 FOLHAS AZUL CX COM 10 RESMAS Marca: REPORT	CX	08	220,00	1.760,00
203	PAPEL VERGE PCT COM 50FHS DIVERSAS CORES Marca: OFFPAPER	PCT	150	11,35	1.702,50
204	PASTA AZ PLASTICA A4 LOMBADA LARGA C/ VISOR- PRETO Marca: FRAMA	UN	200	7,51	1.502,00
205	PASTA C/ ELÁSTICO POLIP. 335X235 FUMÊ A02 Marca: ALAPLAST	UN	70	1,11	77,70
208	PASTA ELASTICO DE PLASTICO TRANSP. C/ ABA FINA TAMANHO OFICIO COM PCT COM 10UN Marca: ALAPLAST	PCT	50	11,09	554,50
209	PASTA SANFONADA OFICIO COM 31 DIVESORIAS CRISTAL TRANSPARENTE Marca: POLIBRAS	UN	150	32,50	4.875,00
210	PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4 (FUMÊ) C/12 DIVISÓRIAS Marca: POLIBRAS	UN	50	10,60	530,00
216	PILHA AA - EMBALAGEM COM 4 UNID Marca: ELGIN	PCT	30	4,80	144,00
217	PILHA ALCALINA "AAA" 1,5V - EMBALAGEM COM 2 UN Marca: ELGIN	UN	30	2,50	75,00
218	PILHA ALCALINA AA C/4 Marca: ELGIN	PCT	10	4,80	48,00
220	PINCEL FILETE Nº 0 COM PELO MARTA , FINO E COM MUITA ELASTICIDADE SÃO IDEAIS PARA CONTORNO E PEQUENOS E PEQUENOS DETALHES CABO MARRON -VIROLA EM ALUMINIO C/12UN. Marca: TIGRE	PCT	03	19,80	59,40
222	PINCEL MARCADOR ATÔMICO PRETO 1100-P BT 1UN Marca: MARIPEL	UN	14	1,00	14,00
224	PINCEL N° 12 PCT COM 12UN. Marca: LEO E LEO	PCT	04	13,78	55,12
228	PINCEL Nº 02 CHATO COM CERDAS FLEXÍVEIS SINTÉTICO PCT COM 12UN Marca: LEO E LEO	PCT	13	6,65	86,45
233	PINCEL Nº 20 CHATO COM CERDAS FLEXIVEIS SINTETICO PCT COM 12UN Marca: LEO E LEO	PCT	13	29,30	380,90
235	PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGÁVELWBS-VBM, NAS CORES	CX	90	97,34	8.760,60

	AZUL,VERMELHO E PRETO CX COM 12UN. Marca: PILOT				
236	PISTOLA COLA QUENTE Marca: CLASSE	UN	1	5,66	5,66
237	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA Marca: CLASSE	Unid.	20	5,66	113,20
245	PRATINHO DE PLÁSTICO DESC. 15CM PCT C/10 Marca: TOTALPLAST	PCT	100	0,61	61,00
249	REGISTRADOR AZ OFICIO LL TIGRADO PCT CO 04UN Marca: FRAMA	UN	12	30,40	364,80
272	TESOURA USO GERAL 19,5CM - AÇO INOX Marca: JOCAR	UN	20	3,89	77,80
275	TINTA GUACHE 250ML DIVERSAS CORES PCT. C/6 Marca: PIRATININGA	CX	200	14,10	2.820,00
					Total do Proponente: R$ 56.327,47

Fornecedor: EVALDO JOSE MONTELATO – ME
CNPJ: 10.655.463/0001-45 **Inscrição Estadual:** 614.106.308.111
Endereço: Rua 15. Centro, nº 877 **Cidade:** Santa Fé do Sul **Estado:** São Paulo
Fone: (17) 99704 - 4979 **Responsável:** Evaldo Jose Montelato
RG nº 25.128.296 SSP/SP **CPF sob o nº** 102.841.818-38

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
12	APONTADOR PEQUENO DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO C/ 24 UN Marca: LEO E LEO	CX	27	5,50	148,50
45	BORRACHA BRANCA Nº40 - CX COM 40UND. Marca: PREMIER	CX	45	6,15	276,75
48	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 24CM X 17,7MM 96F PCT C/ 05UN. Marca: FORONI	PCT	30	21,25	637,50
49	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA TAMANHO PEQUENO 1/4 PAUTADO 48FLHS PCT C/05UN Marca: FORONI	UN	30	8,15	244,50
50	CADERNO BROCHURÃO CAPA MOLE 24CM X 17,7MM 96F PCT C/ 05UN. Marca: FORONI	PCT	25	15,30	382,50
86	COLA BRANCA 110G LAVAVEL Marca: PIRATININGA	UN	35	1,16	40,60
87	COLA BRANCA LAVÁVEL 110G CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: PIRATININGA	CX	74	13,94	1.031,56
89	COLA COLORIDA PEGAMENTO COLORIDO - PLASTIC PAINT 25G CAIXA C/6UN. Marca: COLEX	CX	24	4,10	98,40
90	COLA GLITTER PEGAMENTO GLITTER - GLITTER GLUE 25G CAIXA C/6UN Marca: KAZ	CX	29	4,94	143,26
91	COLA INSTANTÂNEA MULTIUSO PARA ARTESANATO MEDIA VISCOSIDADE P/USO PROFISSIONAL 20GR C/C10UN Marca: CLASSE	CX	29	23,00	667,00
131	FITA TRANSPARENTE DUREX 12MMX10MTS PCT C/10UN. Marca: EMBALANDO	PCT	25	3,04	76,00
206	PASTA CATÁLOGO A4 C/ 100 ENVELOPES PLÁSTICOS FORMATO OFICIO PRETA COM VISOR Marca: ACP	UN	130	11,16	1.450,80
207	PASTA CATÁLOGO A4 C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS FORMATO OFICIO PRETA COM VISOR. Marca: ACP	PCT	100	7,18	718,00
223	PINCEL N° 10 CHATO C/ CERDAS FLEXÍVEIS	PCT	13	13,17	171,21

	SINTÉTICO PCT COM 12UN Marca: CASTELO				
225	PINCEL N° 16 CHATO C/ CERDAS FLEXÍVEIS SINTÉTICO PCT C/12UN Marca: LEO E LEO	PCT	13	19,44	252,72
227	PINCEL Nº 00 FILETE. Marca: LEO E LEO	PCT	10	11,10	111,00
231	PINCEL Nº 12 CHATO COM CERDAS FLEXÍVEIS SINTÉTICO PCT COM 12UN Marca: LEO E LEO	PCT	13	13,60	176,80
232	PINCEL Nº 14 CHATO COM CERDAS FLEXÍVEIS SINTÉTICO PCT COM 12UN Marca: LEO E LEO	UN	13	15,05	195,65
234	PINCEL Nº 6 CHATO COM CERDAS FLEXIVEIS SINTETICO PCT COM 12UN Marca: LEO E LEO	PCT	13	11,70	152,10
247	REFIL DE SILICONE FINO P/ COLA QUENTE 1KG Marca: CLASSE	PCT	49	19,05	933,45
248	REFIL DE SILICONE GROSSO P/ COLA QUENTE 1KG Marca: CLASSE	PCT	49	19,05	933,45
270	TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA CAIXA C/20 UN Marca: LEO E LEO	CX	50	25,80	1.290,00
	Total do Proponente				10.131,75
					Total do Proponente: R$ 10.131,75

Fornecedor: GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA – EPP
CNPJ: 28.075.966/0001-07 **Inscrição Estadual:** 478.024.602.111
Endereço: Av. Antonio de Souza Barbeiro, nº 416 – Bairro: Vila Pavani, **Cidade:** Nova Granada
Estado: São Paulo
Fone: (17) 99761-5996 **Responsável:** Guilherme Alves de Souza
RG nº 00.135.916-8- SSP/SP **CPF sob o nº** 997.058.931-87

Item Adjudicado X	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R$)	Valor Total (R$)
54	CAIXA DE PAPEL SULFITE A4 75G BRANCO. Marca: ECOPEL	CX	124	164,00	20.336,00
					Total do Proponente: R$ 20.336,00

Vigência: O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, ou seja, de 22 de Março até 21 de Março de 2020.

Prefeitura Municipal de Suzanápolis, 22 de Março de 2019.

VALTER CRUSCA LORENÇO
Prefeito municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.711.500,00	26.711.500,00	4.282.980,05	16,03	4.282.980,05	16,03	22.428.519,95
RECEITAS CORRENTES	26.502.000,00	26.502.000,00	4.233.756,21	15,98	4.233.756,21	15,98	22.268.243,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.860.300,00	2.860.300,00	201.659,98	7,05	201.659,98	7,05	2.658.640,02
Impostos	2.552.800,00	2.552.800,00	161.650,97	6,33	161.650,97	6,33	2.391.149,03
Taxas	307.500,00	307.500,00	40.009,01	13,01	40.009,01	13,01	267.490,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	999.500,00	999.500,00	18.423,92	1,84	18.423,92	1,84	981.076,08
Contribuições Sociais	849.500,00	849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.500,00
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	150.000,00	150.000,00	18.423,92	12,28	18.423,92	12,28	131.576,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.522.500,00	1.522.500,00	7.563,08	0,50	7.563,08	0,50	1.514.936,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.522.500,00	1.522.500,00	7.563,08	0,50	7.563,08	0,50	1.514.936,92
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	289.500,00	289.500,00	52.428,00	18,11	52.428,00	18,11	237.072,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	289.500,00	289.500,00	52.428,00	18,11	52.428,00	18,11	237.072,00
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	20.688.200,00	20.688.200,00	3.810.111,21	18,42	3.810.111,21	18,42	16.878.088,79
Transferências da União e de suas Entidades	10.712.200,00	10.712.200,00	1.669.460,82	15,58	1.669.460,82	15,58	9.042.739,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.776.000,00	7.776.000,00	1.689.276,24	21,72	1.689.276,24	21,72	6.086.723,76
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	2.200.000,00	2.200.000,00	451.374,15	20,52	451.374,15	20,52	1.748.625,85
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 CORRENTES	142.000,00	142.000,00	143.570,02	101,11	143.570,02	101,11	-1.570,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	131.000,00	131.000,00	26,47	0,02	26,47	0,02	130.973,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	143.543,55	0,00	143.543,55	0,00	-143.543,55
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	209.500,00	209.500,00	49.223,84	23,50	49.223,84	23,50	160.276,16
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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	99.500,00	99.500,00	49.223,84	49,47	49.223,84	49,47	50.276,16
Transferências da União e de suas Entidades	52.500,00	52.500,00	49.223,84	93,76	49.223,84	93,76	3.276,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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)	1.641.500,00	1.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.353.000,00	28.353.000,00	4.282.980,05	15,11	4.282.980,05	15,11	24.070.019,95
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.353.000,00	28.353.000,00	4.282.980,05	15,11	4.282.980,05	15,11	24.070.019,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.353.000,00	28.353.000,00	4.282.980,05	15,11	4.282.980,05	15,11	24.070.019,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			5.967,61		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					5.967,61		

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.789.840,00	23.795.807,61	5.177.950,87	5.177.950,87	18.617.856,74	3.240.906,18	3.240.906,18	20.554.901,43	1.835.231,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.710.490,00	22.736.457,61	5.084.471,03	5.084.471,03	17.651.986,58	3.192.962,71	3.192.962,71	19.543.494,90	1.799.787,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.177.250,00	12.203.217,61	1.798.440,61	1.798.440,61	10.404.777,00	1.798.440,61	1.798.440,61	10.404.777,00	875.863,91	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	10.533.240,00	10.533.240,00	3.286.030,42	3.286.030,42	7.247.209,58	1.394.522,10	1.394.522,10	9.138.717,90	923.923,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	979.350,00	979.350,00	93.479,84	93.479,84	885.870,16	47.943,47	47.943,47	931.406,53	35.443,47	0,00
INVESTIMENTOS	969.350,00	969.350,00	87.842,49	87.842,49	881.507,51	42.306,12	42.306,12	927.043,88	29.806,12	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	10.000,00	10.000,00	5.637,35	5.637,35	4.362,65	5.637,35	5.637,35	4.362,65	5.637,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	80.000,00			80.000,00			80.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.951.160,00	1.951.160,00	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	115.989,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.741.000,00	25.746.967,61	5.419.568,24	5.419.568,24	20.327.399,37	3.482.523,55	3.482.523,55	22.264.444,06	1.951.221,02	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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.741.000,00	25.746.967,61	5.419.568,24	5.419.568,24	20.327.399,37	3.482.523,55	3.482.523,55	22.264.444,06	1.951.221,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			800.456,50		2.331.759,03	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.741.000,00	25.746.967,61	5.419.568,24	5.419.568,24		3.482.523,55	4.282.980,05		4.282.980,05	0,00
RESERVA DO RPPS	2.612.000,00	2.612.000,00			2.612.000,00			2.612.000,00		

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
4 de 6 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.641.500,00	1.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.500,00
RECEITAS CORRENTES	1.641.500,00	1.641.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.500,00
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	1.231.500,00	1.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.500,00
Contribuições Sociais	1.231.500,00	1.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.500,00
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
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 CORRENTES	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
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

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 de 6

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.951.160,00	1.951.160,00	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	115.989,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.951.160,00	1.951.160,00	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	115.989,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.951.160,00	1.951.160,00	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	241.617,37	241.617,37	1.709.542,63	115.989,78	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	0,00	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	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

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.401.840,00	26.407.807,61	5.177.950,87	5.177.950,87	95,54	21.229.856,74	3.240.906,18	3.240.906,18	93,06	23.166.901,43	0,00
Legislativa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
Ação Legislativa	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
Administração	2.911.550,00	2.931.550,00	788.331,99	788.331,99	14,55	2.143.218,01	480.815,80	480.815,80	13,81	2.450.734,20	0,00
Planejamento e Orçamento	281.000,00	281.000,00	46.878,49	46.878,49	0,86	234.121,51	40.403,02	40.403,02	1,16	240.596,98	0,00
Administração Geral	2.213.550,00	2.233.550,00	663.415,84	663.415,84	12,24	1.570.134,16	387.795,79	387.795,79	11,14	1.845.754,21	0,00
Administração Financeira	286.000,00	286.000,00	78.037,66	78.037,66	1,44	207.962,34	52.616,99	52.616,99	1,51	233.383,01	0,00
Previdência do Regime Estatutário	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00
Assistência Social	1.339.800,00	1.339.800,00	310.417,30	310.417,30	5,73	1.029.382,70	153.321,29	153.321,29	4,40	1.186.478,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	244.000,00	244.000,00	33.970,99	33.970,99	0,63	210.029,01	20.506,07	20.506,07	0,59	223.493,93	0,00
Assistência Comunitária	1.095.800,00	1.095.800,00	276.446,31	276.446,31	5,10	819.353,69	132.815,22	132.815,22	3,81	962.984,78	0,00
Previdência Social	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
Saúde	5.916.800,00	5.916.800,00	1.263.459,27	1.263.459,27	23,31	4.653.340,73	934.807,77	934.807,77	26,84	4.981.992,23	0,00
Atenção Básica	4.857.800,00	4.857.800,00	1.068.058,86	1.068.058,86	19,71	3.789.741,14	754.346,71	754.346,71	21,66	4.103.453,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.500,00	790.500,00	107.634,40	107.634,40	1,99	682.865,60	107.634,40	107.634,40	3,09	682.865,60	0,00
Vigilância Sanitária	268.500,00	268.500,00	87.766,01	87.766,01	1,62	180.733,99	72.826,66	72.826,66	2,09	195.673,34	0,00
Educação	7.179.860,00	7.185.827,61	1.743.334,02	1.743.334,02	32,17	5.442.493,59	986.426,74	986.426,74	28,33	6.199.400,87	0,00
Alimentação e Nutrição	566.000,00	566.000,00	163.424,55	163.424,55	3,02	402.575,45	46.771,13	46.771,13	1,34	519.228,87	0,00
Ensino Fundamental	3.730.360,00	3.736.327,61	946.647,49	946.647,49	17,47	2.789.680,12	572.294,54	572.294,54	16,43	3.164.033,07	0,00
Ensino Médio	222.300,00	222.300,00	32.593,29	32.593,29	0,60	189.706,71	20.277,33	20.277,33	0,58	202.022,67	0,00
Ensino Superior	649.200,00	649.200,00	116.203,90	116.203,90	2,14	532.996,10	37.619,15	37.619,15	1,08	611.580,85	0,00
Educação Infantil	2.012.000,00	2.012.000,00	484.464,79	484.464,79	8,94	1.527.535,21	309.464,59	309.464,59	8,89	1.702.535,41	0,00
Cultura	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Difusão Cultural	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
Urbanismo	1.853.399,00	1.853.399,00	417.019,84	417.019,84	7,69	1.436.379,16	296.798,38	296.798,38	8,52	1.556.600,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	374.949,00	374.949,00	40.177,45	40.177,45	0,74	334.771,55	36.112,22	36.112,22	1,04	338.836,78	0,00
Serviços Urbanos	1.478.450,00	1.478.450,00	376.842,39	376.842,39	6,95	1.101.607,61	260.686,16	260.686,16	7,49	1.217.763,84	0,00
Habitação	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00
Habitação Urbana	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	0,00
Saneamento	557.500,00	557.500,00	113.551,72	113.551,72	2,10	443.948,28	79.555,76	79.555,76	2,28	477.944,24	0,00
Saneamento Básico Urbano	557.500,00	557.500,00	113.551,72	113.551,72	2,10	443.948,28	79.555,76	79.555,76	2,28	477.944,24	0,00
Gestão Ambiental	31.000,00	31.000,00	120,00	120,00	0,00	30.880,00	120,00	120,00	0,00	30.880,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	31.000,00	31.000,00	120,00	120,00	0,00	30.880,00	120,00	120,00	0,00	30.880,00	0,00
Agricultura	570.700,00	570.700,00	129.558,34	129.558,34	2,39	441.141,66	72.710,09	72.710,09	2,09	497.989,91	0,00
Promoção da Produção Vegetal	253.700,00	253.700,00	49.905,89	49.905,89	0,92	203.794,11	29.539,53	29.539,53	0,85	224.160,47	0,00
Abastecimento	317.000,00	317.000,00	79.652,45	79.652,45	1,47	237.347,55	43.170,56	43.170,56	1,24	273.829,44	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Transporte	559.702,00	559.702,00	92.172,58	92.172,58	1,70	467.529,42	57.648,62	57.648,62	1,66	502.053,38	0,00
Transporte Rodoviário	559.702,00	559.702,00	92.172,58	92.172,58	1,70	467.529,42	57.648,62	57.648,62	1,66	502.053,38	0,00
Desporto e Lazer	638.979,00	638.979,00	271.874,56	271.874,56	5,02	367.104,44	130.590,48	130.590,48	3,75	508.388,52	0,00
Turismo	421.700,00	421.700,00	143.363,25	143.363,25	2,65	278.336,75	66.593,45	66.593,45	1,91	355.106,55	0,00
Desporto Comunitário	217.279,00	217.279,00	128.511,31	128.511,31	2,37	88.767,69	63.997,03	63.997,03	1,84	153.281,97	0,00
Encargos Especiais	232.000,00	232.000,00	48.111,25	48.111,25	0,89	183.888,75	48.111,25	48.111,25	1,38	183.888,75	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	42.473,90	42.473,90	0,78	57.526,10	42.473,90	42.473,90	1,22	57.526,10	0,00
Previdência do Regime Estatutário	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Atenção Básica	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Ensino Fundamental	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	10.000,00	10.000,00	5.637,35	5.637,35	0,10	4.362,65	5.637,35	5.637,35	0,16	4.362,65	0,00
Reserva de Contingência	2.712.000,00	2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	2.692.000,00	0,00
Reserva Orçamentaria do RPPS	2.612.000,00	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.951.160,00	1.951.160,00	241.617,37	241.617,37	4,46	1.709.542,63	241.617,37	241.617,37	6,94	1.709.542,63	0,00
Legislativa	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Ação Legislativa	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Administração	222.800,00	222.800,00	28.705,18	28.705,18	0,53	194.094,82	28.705,18	28.705,18	0,82	194.094,82	0,00
Planejamento e Orçamento	45.000,00	45.000,00	5.449,42	5.449,42	0,10	39.550,58	5.449,42	5.449,42	0,16	39.550,58	0,00
Administração Geral	146.400,00	146.400,00	18.020,69	18.020,69	0,33	128.379,31	18.020,69	18.020,69	0,52	128.379,31	0,00
Administração Financeira	31.400,00	31.400,00	5.235,07	5.235,07	0,10	26.164,93	5.235,07	5.235,07	0,15	26.164,93	0,00
Assistência Social	76.150,00	76.150,00	6.001,48	6.001,48	0,11	70.148,52	6.001,48	6.001,48	0,17	70.148,52	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
Assistência Comunitária	68.850,00	68.850,00	6.001,48	6.001,48	0,11	62.848,52	6.001,48	6.001,48	0,17	62.848,52	0,00
Saúde	520.200,00	520.200,00	70.753,73	70.753,73	1,31	449.446,27	70.753,73	70.753,73	2,03	449.446,27	0,00
Atenção Básica	484.700,00	484.700,00	66.299,61	66.299,61	1,22	418.400,39	66.299,61	66.299,61	1,90	418.400,39	0,00
Vigilância Sanitária	35.500,00	35.500,00	4.454,12	4.454,12	0,08	31.045,88	4.454,12	4.454,12	0,13	31.045,88	0,00
Educação	727.060,00	727.060,00	96.210,42	96.210,42	1,78	630.849,58	96.210,42	96.210,42	2,76	630.849,58	0,00
Ensino Fundamental	409.560,00	409.560,00	53.667,42	53.667,42	0,99	355.892,58	53.667,42	53.667,42	1,54	355.892,58	0,00
Ensino Médio	28.000,00	28.000,00	2.235,70	2.235,70	0,04	25.764,30	2.235,70	2.235,70	0,06	25.764,30	0,00
Ensino Superior	25.100,00	25.100,00	2.502,23	2.502,23	0,05	22.597,77	2.502,23	2.502,23	0,07	22.597,77	0,00
Educação Infantil	264.400,00	264.400,00	37.805,07	37.805,07	0,70	226.594,93	37.805,07	37.805,07	1,09	226.594,93	0,00
Cultura	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Difusão Cultural	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Urbanismo	191.700,00	191.700,00	20.155,42	20.155,42	0,37	171.544,58	20.155,42	20.155,42	0,58	171.544,58	0,00
Infra-Estrutura Urbana	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	0,00
Serviços Urbanos	163.500,00	163.500,00	20.155,42	20.155,42	0,37	143.344,58	20.155,42	20.155,42	0,58	143.344,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — 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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Habitação	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Habitação Urbana	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Saneamento	30.500,00	30.500,00	3.290,55	3.290,55	0,06	27.209,45	3.290,55	3.290,55	0,09	27.209,45	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.500,00	30.500,00	3.290,55	3.290,55	0,06	27.209,45	3.290,55	3.290,55	0,09	27.209,45	0,00
Gestão Ambiental	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Agricultura	59.300,00	59.300,00	11.176,81	11.176,81	0,21	48.123,19	11.176,81	11.176,81	0,32	48.123,19	0,00
Promoção da Produção Vegetal	32.100,00	32.100,00	2.400,82	2.400,82	0,04	29.699,18	2.400,82	2.400,82	0,07	29.699,18	0,00
Abastecimento	27.200,00	27.200,00	8.775,99	8.775,99	0,16	18.424,01	8.775,99	8.775,99	0,25	18.424,01	0,00
Transporte	60.700,00	60.700,00	3.736,42	3.736,42	0,07	56.963,58	3.736,42	3.736,42	0,11	56.963,58	0,00
Transporte Rodoviário	60.700,00	60.700,00	3.736,42	3.736,42	0,07	56.963,58	3.736,42	3.736,42	0,11	56.963,58	0,00
Desporto e Lazer	12.000,00	12.000,00	1.587,36	1.587,36	0,03	10.412,64	1.587,36	1.587,36	0,05	10.412,64	0,00
Turismo	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Desporto Comunitário	9.100,00	9.100,00	1.587,36	1.587,36	0,03	7.512,64	1.587,36	1.587,36	0,05	7.512,64	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.353.000,00	28.358.967,61	5.419.568,24	5.419.568,24	100,00	22.939.399,37	3.482.523,55	3.482.523,55	100,00	24.876.444,06	0,00

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

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2018 A FEV/2019

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	
RECEITA TRIBUTÁRIA	108.379,18	144.296,00	347.272,63	248.183,08	313.091,43	153.684,62	177.491,17	133.448,39	112.667,52	253.977,53	92.463,15	109.196,83	2.194.151,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.388,70	62.185,66	61.985,51	62.516,64	62.106,88	61.928,49	61.968,02	62.109,05	62.270,48	126.711,60	9.358,67	9.065,25	704.594,95
RECEITA PATRIMONIAL	4.874,28	3.802,42	4.768,38	3.906,14	4.172,92	3.837,74	15.650,88	5.511,22	3.038,82	3.945,13	2.822,41	4.740,67	61.071,01
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	29.537,97	21.202,32	16.416,13	25.509,02	27.746,57	26.164,46	23.555,14	29.867,97	21.700,29	27.891,07	27.201,12	25.226,88	302.018,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.921.391,91	1.620.413,57	2.252.461,96	1.787.954,98	2.150.238,96	1.622.360,78	1.692.838,52	2.079.923,49	1.820.345,77	2.581.197,48	2.414.607,05	2.130.589,67	24.074.324,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314,27	8.375,96	65.664,87	-3.368,81	965,33	34.146,26	2.280,76	465,01	-7.304,62	6.796,28	26,47	143.543,55	251.905,33
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.126.886,31	1.860.275,93	2.748.569,48	2.124.701,05	2.558.322,09	1.902.122,35	1.973.784,49	2.311.325,13	2.012.718,26	3.000.519,09	2.546.478,87	2.422.362,85	27.588.065,90
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	197,02	591,06	0,00	0,00	2.364,24
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	273.431,79	230.937,07	360.452,51	284.455,76	277.705,67	260.504,55	248.255,01	346.761,24	287.625,58	336.110,00	391.381,09	343.704,42	3.641.324,69
TOTAL DEDUÇÕES	273.628,81	231.134,09	360.649,53	284.652,78	277.902,69	260.701,57	248.452,03	346.958,26	287.822,60	336.701,06	391.381,09	343.704,42	3.643.688,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.853.257,50	1.629.141,84	2.387.919,95	1.840.048,27	2.280.419,40	1.641.420,78	1.725.332,46	1.964.366,87	1.724.895,66	2.663.818,03	2.155.097,78	2.078.658,43	23.944.376,97

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	26.502.000,00	4.233.756,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.860.300,00	201.659,98
IPTU	162.000,00	8.718,33
ISS	1.473.300,00	124.529,96
ITBI	607.500,00	400,00
IRRF	310.000,00	28.002,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.500,00	40.009,01
Contribuições	999.500,00	18.423,92
Receita Patrimonial	1.522.500,00	7.563,08
Aplicações Financeiras (II)	1.522.500,00	7.563,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.688.200,00	3.810.111,21
Cota Parte do FPM	7.320.000,00	1.345.664,91
Cota Parte do ICMS	6.840.000,00	1.326.364,01
Cota Parte do IPVA	400.000,00	256.429,22
Cota Parte do ITR	192.000,00	41.521,97
Transferências da LC 87/1996	32.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB	2.200.000,00	451.374,15
Outras Transferências Correntes	3.704.200,00	388.756,95
Demais Receitas Correntes	431.500,00	195.998,02
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	431.500,00	195.998,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.979.500,00	4.226.193,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	209.500,00	49.223,84
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	0,00
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	110.000,00	0,00
Transferências de Capital	99.500,00	49.223,84
Convênios	97.500,00	49.223,84
Outras Transferências de Capital	2.000,00	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)	209.500,00	49.223,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	25.189.000,00	4.275.416,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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)	22.736.457,61	5.084.471,03	3.192.962,71	1.799.787,77	571.863,24	9.424,04	9.300,29
Pessoal e Encargos Sociais	12.203.217,61	1.798.440,61	1.798.440,61	875.863,91	45.990,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.533.240,00	3.286.030,42	1.394.522,10	923.923,86	525.873,14	9.424,04	9.300,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	22.736.457,61	5.084.471,03	3.192.962,71	1.799.787,77	571.863,24	9.424,04	9.300,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	979.350,00	93.479,84	47.943,47	35.443,47	6.602,95	0,00	0,00
Investimentos	969.350,00	87.842,49	42.306,12	29.806,12	6.602,95	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	10.000,00	5.637,35	5.637,35	5.637,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	969.350,00	87.842,49	42.306,12	29.806,12	6.602,95	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	26.397.807,61	5.172.313,52	3.235.268,83	1.829.593,89	578.466,19	9.424,04	9.300,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.858.056,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.622.500,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.858.056,60

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.100.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Fev/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.335.288,03	2.962.121,87
Disponibilidade de Caixa	1.335.288,03	2.962.121,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.060.707,41	3.076.091,31
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	725.419,38	113.969,44
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.335.288,03	-2.962.121,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.626.833,84

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	611.449,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	1.015.383,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	1.015.383,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.500.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	24.500.000,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	23.696.000,00

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	24.748,32	585.473,31	578.466,19	0,00	31.755,44	1.217,10	19.084,29	9.424,04	9.300,29	0,00	11.001,10	42.756,54
02	PODER EXECUTIVO	24.748,32	585.473,31	578.466,19	0,00	31.755,44	1.217,10	19.084,29	9.424,04	9.300,29	0,00	11.001,10	42.756,54
0201	GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.300,00	4.012,44	4.012,44	0,00	2.300,00	0,00	407,03	407,03	407,03	0,00	0,00	2.300,00
0202	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SEEC	6.065,92	105.402,78	105.802,78	0,00	5.665,92	1.047,90	1.049,33	132,00	132,00	0,00	1.965,23	7.631,15
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.413,58	211.873,69	211.513,69	0,00	11.773,58	0,00	14.843,17	6.994,92	6.970,92	0,00	7.872,25	19.645,83
0204	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS	2.589,28	67.641,44	62.613,49	0,00	7.617,23	169,20	581,58	152,15	52,40	0,00	698,38	8.315,61
0205	DEPART. DE PLANEJ. FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.248,95	56.737,01	56.737,01	0,00	1.248,95	0,00	1.956,78	1.737,94	1.737,94	0,00	218,84	1.467,79
0206	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	1.327,16	1.327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES - DELIC	0,00	1.598,57	1.598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPART. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTOS - DEAGR	1.080,59	18.709,47	18.709,47	0,00	1.080,59	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.098,59
0209	DEPART. DE INFRAEST. URBANA E M. AMBIENTE - DEINANA	50,00	107.803,86	105.784,69	0,00	2.069,17	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	2.148,57
0210	DEPART. DE ESPORTE LAZER E TURISMO - DEELTUR	0,00	10.366,89	10.366,89	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	115.197,75	115.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	115.197,75	115.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	24.748,32	700.671,06	693.663,94	0,00	31.755,44	1.217,10	19.084,29	9.424,04	9.300,29	0,00	11.001,10	42.756,54

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.552.800,00	2.552.800,00	161.650,97	6,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	162.000,00	162.000,00	8.718,33	5,38
1.1.1- IPTU	120.000,00	120.000,00	565,00	0,47
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.000,00	42.000,00	8.153,33	19,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	607.500,00	607.500,00	400,00	0,07
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	400,00	0,07
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.473.300,00	1.473.300,00	124.529,96	8,45
1.3.1- ISS	1.455.300,00	1.455.300,00	123.961,23	8,52
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	18.000,00	18.000,00	568,73	3,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	310.000,00	310.000,00	28.002,68	9,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.480.000,00	18.480.000,00	3.714.972,64	20,10
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.682.081,25	18,69
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	1.682.081,25	20,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	8.550.000,00	8.550.000,00	1.657.954,95	19,39
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	12.383,77	8,26
2.5- Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	51.902,45	21,63
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	310.650,22	62,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.032.800,00	21.032.800,00	3.876.623,61	18,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	493.200,00	493.200,00	66.009,63	13,38
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	56.860,69	16,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	79.300,00	79.300,00	8.976,40	11,32
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.000,00	31.000,00	172,54	0,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500,00	1.500,00	5,20	0,35
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.500,00	1.500,00	5,20	0,35
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	494.700,00	494.700,00	66.014,83	13,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.576.000,00	3.576.000,00	735.085,51	20,56
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	336.416,34	20,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.710.000,00	1.710.000,00	331.590,94	19,39
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	2.476,75	8,26
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	48.000,00	48.000,00	10.380,48	21,63
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	54.221,00	54,22
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	451.374,15	20,52
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.200.000,00	2.200.000,00	451.374,15	20,52
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.376.000,00	-1.376.000,00	-283.711,36	20,62

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.024.200,00	2.024.200,00	494.388,02	24,42	435.673,76	21,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	725.600,00	725.600,00	152.448,82	21,01	152.448,82	21,01	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.298.600,00	1.298.600,00	341.939,20	26,33	283.224,94	21,81	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	251.550,00	251.550,00	42.925,70	17,06	13.673,65	5,44	0,00
14.1- Com Educação Infantil	193.000,00	193.000,00	42.925,70	22,24	13.673,65	7,08	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	58.550,00	58.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.275.750,00	2.275.750,00	537.313,72	23,61	449.347,41	19,75	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	449.347,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	96,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,03
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,45

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.276.400,00	2.276.400,00	522.269,86	22,94	347.269,66	15,26	0,00
22.1 - Creche	165.600,00	165.600,00	57.922,59	34,98	29.357,92	17,73	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	165.600,00	165.600,00	57.922,59	34,98	29.357,92	17,73	0,00
22.2 - Pré-escola	2.110.800,00	2.110.800,00	464.347,27	22,00	317.911,74	15,06	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	918.600,00	918.600,00	195.374,52	21,27	166.122,47	18,08	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.192.200,00	1.192.200,00	268.972,75	22,56	151.789,27	12,73	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.723.520,00	3.729.487,61	872.251,00	23,39	584.290,20	15,67	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.357.150,00	1.357.150,00	341.939,20	25,20	283.224,94	20,87	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.366.370,00	2.372.337,61	530.311,80	22,35	301.065,26	12,69	0,00
24- ENSINO MÉDIO	244.000,00	244.000,00	34.828,99	14,27	22.513,03	9,23	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	674.300,00	674.300,00	118.706,13	17,60	40.121,38	5,95	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	484.500,00	484.500,00	152.851,91	31,55	38.275,33	7,90	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.402.720,00	7.408.687,61	1.700.907,89	22,96	1.032.469,60	13,94	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-283.711,36
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-283.711,36
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	1.215.271,22
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	31,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	50.234,00	25,12	26.114,00	13,06	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	304.200,00	304.200,00	88.402,55	29,06	24.053,56	7,91	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	504.200,00	504.200,00	138.636,55	27,50	50.167,56	9,95	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.906.920,00	7.912.887,61	1.839.544,44	23,25	1.082.637,16	13,68	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	552.758,81	6.973,62
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	552.758,81	6.973,62
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	451.374,15	56.860,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	0,00	0,00
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	113,05
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	451.374,15	56.973,74
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	451.374,15	56.973,74

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

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 subseqüente, 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	0,00 <(e - b)>	0,00 <(f - c)>

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
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 [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.552.800,00	2.552.800,00	161.650,97	6,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	120.000,00	120.000,00	565,00	0,47
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	600.000,00	600.000,00	400,00	0,07
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.455.300,00	1.455.300,00	123.961,23	8,52
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	28.002,68	9,03
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	47.500,00	47.500,00	7.751,38	16,32
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	14.500,00	14.500,00	970,68	6,69
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.880.000,00	17.880.000,00	3.714.972,64	20,78
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	1.682.081,25	20,02
Cota-Parte ITR	240.000,00	240.000,00	51.902,45	21,63
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	310.650,22	62,13
Cota-Parte ICMS	8.550.000,00	8.550.000,00	1.657.954,95	19,39
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	12.383,77	8,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.432.800,00	20.432.800,00	3.876.623,61	18,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS Portaria Nº 495 de 2017

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.459.800,00	1.459.800,00	107.472,38	7,36
Provenientes da União	1.348.300,00	1.348.300,00	107.472,38	7,97
Provenientes dos Estados	111.500,00	111.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	244.500,00	244.500,00	9.932,14	4,06
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.704.300,00	1.704.300,00	117.404,52	6,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	6.310.500,00	6.310.500,00	1.332.591,74	21,12	1.003.940,24	15,91	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.479.900,00	3.479.900,00	587.771,37	16,89	587.771,37	16,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.830.600,00	2.830.600,00	744.820,37	26,31	416.168,87	14,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	126.500,00	126.500,00	1.621,26	1,28	1.621,26	1,28	0,00
Investimentos	126.500,00	126.500,00	1.621,26	1,28	1.621,26	1,28	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.437.000,00	6.437.000,00	1.334.213,00	20,73	1.005.561,50	15,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.220.800,00	1.220.800,00	354.535,28	26,57	251.480,00	25,01	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.220.800,00	1.220.800,00	354.535,28	26,57	251.480,00	25,01	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.220.800,00	1.220.800,00	354.535,28	26,57	251.480,00	25,01	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.216.200,00	5.216.200,00	979.677,72	100,00	754.081,50	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,45

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	172.587,96

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	14.843,17	0,00	6.970,92	7.872,25	14.843,17
Total	14.843,17	0,00	6.970,92	7.872,25	14.843,17

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	5.342.500,00	5.342.500,00	1.134.358,47	85,02	820.646,32	81,61	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.500,00	790.500,00	107.634,40	8,07	107.634,40	10,70	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	304.000,00	304.000,00	92.220,13	6,91	77.280,78	7,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.437.000,00	6.437.000,00	1.334.213,00	100,00	1.005.561,50	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALTER CRUSCA LOURENÇO
617.834.208-04
Prefeito Municipal

AVELINO PEREIRA DA SILVA
048.129.708-14
Contador

RENATO A. VEIGA DOS SANTOS PEREIRA
230.272.288-46
RESP. C. INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.32], PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

Portaria Nº 495 de 2017

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 1.016, de 10 de julho de 2018

www.suzanapolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/suzanapolis

PODER LEGISLATIVO DE SUZANÁPOLIS

Atos Legislativos

Atos

ATO DO PRESIDENTE (nº 02/2019)

Wilton dos Santos – Presidente da Câmara Municipal de Suzanápolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, que a próxima sessão ordinária (02/04/2019), pautará matéria exclusiva; (Apreciação e julgamento das contas do executivo – Exercício de 2016), devendo tratar matérias diversas somente em 16 de abril de 2019;

CONSIDERANDO, que o Executivo Municipal, requer apreciação tempestiva por Esta Colenda Casa de Projetos finalísticos (planejamento e orçamento);

CONSIDERANDO, os princípios constitucionais que regem a matéria;

RESOLVE

I) Convocar todos os Vereadores, para Sessão Extraordinária a realizar-se dia 02 de abril de 2019 às 19h00min, para deliberação da seguinte pauta:

a) Projeto de Lei do Executivo nº 013/2019;

“Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências”.

b) Projeto de Lei do Executivo nº 014/2019;

“Dispõe sobre autorização para a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dá outras providências”.

c) Projeto de Lei do Executivo nº 015/2019;

“Dispõe sobre concessão de bolsas de estudo à Estudantes do Município pela Administração Pública”.

II) E ainda, Cientificar todos os membros das comissões, para tempestividade nos pareceres;

Registre-se

Publique-se

Cientifique-se.

Gabinete da Presidência, aos 29 dias do mês de março de 2019.

Wilton dos Santos

Presidente

IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 00.427.990/0001-49
AVENIDA 1º DE MAIO Nº 456 – CENTRO – FONE: (18) 3706-9000 – CEP: 15.380-000 – SUZANÁPOLIS/SP

PORTARIA Nº 01/2019

"DISPÕE SOBRE A CONECESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO SR. PEDRO BEZERRA SANDES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS, ATRAVÉS DE SEU DIRETOR PRESIDENTE, FLÁVIO DA SILVA LOPES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; E

Considerando o preenchimento dos pressupostos legais contidos no artigo 25 da Lei Municipal nº 20/2005 que dispõe sobre o ajuste da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Suzanápolis, concomitante com o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003,

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder o benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao Senhor PEDRO BEZERRA SANDES, portador da cédula de identidade RG nº 11.403.568 e CPF nº 957.348.138-34, servidor público lotado no cargo efetivo de Tesoureiro, com proventos integrais.

Artigo 2º. Fixar o provento de aposentadoria por tempo de contribuição no valor de R$ 6.166,29 (seis mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Suzanápolis/SP, 07 de março de 2019.

FLÁVIO DA SILVA LOPES
Diretor Presidente
Instituto de Previdência Municipal de Suzanápolis

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0211			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS		3.853.000,00	77.258,54	81.001,51	88.180,64
021100			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS		176.433,39	161.489,63	80.857,41	88.252,75
04.272.0074.1260.0000			Aquisição de Equipamento e Utensilios - IPREM					
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.272.0074.4021.0000			Administração Geral da Prev. Social - IPREM					
002		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.281,19	1.281,19	1.281,19
					2.240,57	2.240,57	959,38	959,38
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ(		0,00	1.281,19	1.281,19	1.281,19
					2.240,57	2.240,57	959,38	959,38
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	671,60	4.414,57	16.846,73
					24.552,90	9.609,14	5.194,57	7.706,17
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	660,00	3.160,00	5.660,00
					11.320,00	6.320,00	3.160,00	5.660,00
		3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONT		0,00	0,00	0,00	0,00
					780,00	780,00	780,00	780,00
		3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	1.242,97	11.186,73
					12.429,70	2.485,94	1.242,97	1.242,97
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	11,60	11,60	0,00
					23,20	23,20	11,60	23,20
09.272.0074.4020.0000			Administração do Prev. Social - IPREM					
007		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		530.000,00	37.669,33	37.669,33	37.669,33
					73.072,32	73.072,32	35.402,99	35.402,99
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	37.669,33	37.669,33	37.669,33
					73.072,32	73.072,32	35.402,99	35.402,99
008		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		235.000,00	16.671,29	16.671,29	16.671,29
					32.324,80	32.324,80	15.653,51	15.653,51
		3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00	16.671,29	16.671,29	16.671,29
					32.324,80	32.324,80	15.653,51	15.653,51
009		3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		300.000,00	17.680,12	17.680,12	15.712,10
					36.386,01	36.386,01	20.361,95	20.673,91

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					311,96	311,96	0,00	311,96
		3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		0,00	16.116,01	16.116,01	15.712,10
					34.509,94	34.509,94	18.797,84	18.797,84
		3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	1.564,11	1.564,11	0,00
					1.564,11	1.564,11	1.564,11	1.564,11
28.272.0074.4020.0000			Administração do Prev. Social - IPREM					
010		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		45.000,00	3.285,01	3.285,01	0,00
					7.856,79	7.856,79	3.285,01	7.856,79
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	3.285,01	3.285,01	0,00
					7.856,79	7.856,79	3.285,01	7.856,79
99.997.0998.0999.0000			Reserva de Contingência					
011		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.612.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.853.000,00	77.258,54	81.001,51	88.180,64
PODER EXECUTIVO					176.433,39	161.489,63	80.857,41	88.252,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.853.000,00	77.258,54	81.001,51	88.180,64
					176.433,39	161.489,63	80.857,41	88.252,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				1.114,27	1.114,27
9009	9009	313101	Descontos diversos sobre folpag	120,00	120,00
9011	9011	313102	SINDICATO	994,27	994,27
9017	9017	313103	SINDICATO ESTADUAL	0,00	0,00
9019	9019	313104	SINDICATO VALOR A REGULARIZAR	0,00	0,00
CONSIGNACOES				13.724,64	13.762,14
9002	9002	323202	INSS - Desc. em Folha	0,00	0,00
9003	9003	323203	Plano de Saúde	4.909,79	4.909,79
9004	9004	323211	Pensão Alimentícia	498,52	498,52
9005	9005	323212	IRRF - Desc.em Folha	866,43	866,43
9008	9008	323213	IRRF - OUTROS	37,50	75,00
9006	9006	323214	INSS	0,00	0,00
9010	9010	323215	PLANO ODONTOLÓGICO	130,60	130,60
9014	9014	323216	ISS DESCONTO	0,00	0,00
9015	9015	323217	CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A	3.248,43	3.248,43
9016	9016	323218	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.774,69	2.774,69

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9020		9020	323220 ESTOURO DE FOLHA DE PAGAMENTO - IPREM				0,00	0,00
9021		9021	323221 ESTOURO DE FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA				0,00	0,00
9001		9001	323222 EMPRESTIMO CONSIGUINADO EM FOLHA				0,00	0,00
9018		9018	323224 CONSIGNADO SANTANDER				1.258,68	1.258,68
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9007		9007	323401 Restituição de Pagamento Indevido				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							0,00	0,00
9012		9012	323501 AJUSTES PARA PERDA DE INVESTIMENTOS-RV				0,00	0,00
9013		9013	323502 AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS-RF				0,00	0,00
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL							0,00	0,00
9023		9023	323914 REMUN INVEST RPPS RENDA VAR.				0,00	0,00
9022		9022	323915 REMUN INVEST RPPS RENDA FIXA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							14.838,91	14.876,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 103.129,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB PREVID RF IRF	001	00319-0	1.357.897,03
BB PREV RF TP IX	001	00319-01	186.193,87
APLICAÇÃO	033	45.000.156-9	2.333.539,85
MOVIM	033	45.156-9	73.692,93
APLICAÇAO	033	451562-9	218.525,40
APLICAÇÃO	033	451566-9	13.025.073,95
APLICAÇAO CAIXA	104	006.00117-9	1.069.016,03
MOVIM	104	05991	36,50
APLICAÇÃO	237	136692-7	4.062.194,92
TOTAL DO SALDO			22.326.170,48

TOTAL GERAL 22.429.299,64

SUZANAPOLIS, 28 de fevereiro de 2019

FLAVIO DA SILVA LOPES
DIRETOR PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 1SP195570/O-4/SP

ADÃO LUIZ RAMALHO
TESOUREIRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		2.211.500,00	59.972,13	62.490,41	122.462,54	-2.089.037,46
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		849.500,00	59.972,13	62.490,41	122.462,54	-727.037,46
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		849.500,00	59.972,13	62.490,41	122.462,54	-727.037,46
1218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		849.500,00	59.972,13	62.490,41	122.462,54	-727.037,46
1218.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO		849.500,00	59.972,13	62.490,41	122.462,54	-727.037,46
1218.01.1.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		845.000,00	59.972,13	62.293,39	122.265,52	-722.734,48
1218.01.1.1.00.00	**001**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		825.000,00	58.395,14	60.588,96	118.984,10	-706.015,90
1218.01.1.1.01.01	**002**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL - CÂMARA		20.000,00	1.576,99	1.704,43	3.281,42	-16.718,58
1218.01.2.0.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		4.500,00	0,00	197,02	197,02	-4.302,98
1218.01.2.1.00.00		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		4.500,00	0,00	197,02	197,02	-4.302,98
1218.01.2.1.01.01	**003**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1218.01.2.1.01.02	**004**	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENCIONISTA - PRINCIPAL		2.500,00	0,00	197,02	197,02	-2.302,98
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1321.00.4.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1321.00.4.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1321.00.4.1.01.00	**005**	Remun. Investimentos do RPPS - Renda Fixa		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
1321.00.4.1.02.00	**006**	Remun. Investimentos do RPPS - Renda Variável		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.03.1.1.01.00	**007**	Restituição de B. Previdenciário - Principal		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1990.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.03.1.1.00.00	**008**	COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REG.GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.99.1.1.01.00	**009**	Outras Receita Diversas - RPPS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.641.500,00	118.202,63	119.237,48	237.440,11	-1.404.059,89
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.231.500,00	88.877,53	89.655,64	178.533,17	-1.052.966,83
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		1.231.500,00	88.877,53	89.655,64	178.533,17	-1.052.966,83
7218.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.231.500,00	88.877,53	89.655,64	178.533,17	-1.052.966,83
7218.03.0.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (		1.231.500,00	88.877,53	89.655,64	178.533,17	-1.052.966,83
7218.03.1.0.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.231.500,00	88.877,53	89.655,64	178.533,17	-1.052.966,83

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7218.03.1.1.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		1.229.000,00	88.877,53	89.655,64	178.533,17	-1.050.466,83
7218.03.1.1.01.01	**010**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL (INTRA)		1.197.000,00	86.618,13	87.213,67	173.831,80	-1.023.168,20
7218.03.1.1.01.02	**011**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - CÂMARA (INTRA)		32.000,00	2.259,40	2.441,97	4.701,37	-27.298,63
7218.03.1.2.00.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
7218.03.1.2.01.01	**012**	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7218.03.1.2.01.02	**013**	CPSSS PATRONAL - SERV. ATIVO - MULTAS E J. M. - CÂMARA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		410.000,00	29.325,10	29.581,84	58.906,94	-351.093,06
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		410.000,00	29.325,10	29.581,84	58.906,94	-351.093,06
7990.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		410.000,00	29.325,10	29.581,84	58.906,94	-351.093,06
7990.01.1.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		410.000,00	29.325,10	29.581,84	58.906,94	-351.093,06
7990.01.1.1.00.00	**014**	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R		410.000,00	29.325,10	29.581,84	58.906,94	-351.093,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.853.000,00	178.174,76	181.727,89	359.902,65	-3.493.097,35

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	1.114,27	1.114,27
9009	9009	Descontos diversos sobre folpag		120,00	120,00
9011	9011	SINDICATO		994,27	994,27
9017	9017	SINDICATO ESTADUAL			0,00
9019	9019	SINDICATO VALOR A REGULARIZAR			0,00
CONSIGNACOES			37,50	13.724,64	13.762,14
9002	9002	INSS - Desc. em Folha			0,00
9003	9003	Plano de Saúde		4.909,79	4.909,79
9004	9004	Pensão Alimentícia		498,52	498,52
9005	9005	IRRF - Desc.em Folha		866,43	866,43
9008	9008	IRRF - OUTROS	37,50	37,50	75,00
9006	9006	INSS			0,00
9010	9010	PLANO ODONTOLÓGICO		130,60	130,60
9014	9014	ISS DESCONTO			0,00
9015	9015	CONSIGNADO BANCO BRADESCO S/A		3.248,43	3.248,43
9016	9016	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERA		2.774,69	2.774,69
9020	9020	ESTOURO DE FOLHA DE PAGAMENTO - IPI			0,00
9021	9021	ESTOURO DE FOLHA DE PAGAMENTO - PF			0,00
9001	9001	EMPRESTIMO CONSIGUINADO EM FOLHA			0,00
9018	9018	CONSIGNADO SANTANDER		1.258,68	1.258,68
RESTITUICOES A PAGAR			0,00	0,00	0,00
9007	9007	Restituição de Pagamento Indevido			0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)			0,00	0,00	0,00
9012	9012	AJUSTES PARA PERDA DE INVESTIMENTO			0,00
9013	9013	AJUSTES PARA PERDAS DE INVESTIMENT			0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Avenida 1º de Maio, 456
00.427.990/0001-49 Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
GANHOS/PERDAS DE INVEST.(IPC09) - VARIAÇÃO MENSAL					150.326,46	100.148,51	250.474,97	
9023	9023	REMUN INVEST RPPS RENDA VAR.			29.891,52	1.741,56	31.633,08	
9022	9022	REMUN INVEST RPPS RENDA FIXA			120.434,94	98.406,95	218.841,89	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					150.363,96	114.987,42	265.351,38	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								625.254,03

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
APLICAÇÃO	033	451566-9	12.895.097,29
APLICAÇÃO	033	451562-9	186.892,32
APLICAÇÃO	237	136692-7	3.803.869,30
APLICAÇÃO	033	45.000.156-9	2.309.235,28
APLICAÇÃO CAIXA	104	006.00117-9	1.058.278,91
BB PREVID RF IRF	001	00319-0	1.344.230,64
BB PREV RF TP IX	001	00319-01	184.362,34
MOVIM	104	05991	36,50
MOVIM	033	45.156-9	22.043,03
Total do Saldo			21.804.045,61

T O T A L G E R A L 22.429.299,64

SUZANAPOLIS, 28 de fevereiro de 2019

FLAVIO DA SILVA LOPES
DIRETOR PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA DOS SANTOS
CONTADORA - CRC: 1SP195570/O-4/SP

ADÃO LUIZ RAMALHO
TESOUREIRO