



Câmara Municipal De Fartura

Secretaria Câmara Municipal

Extrato de Contrato 2

Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

Art. 167 CF 3

Receitas e Despesas Ensino 4

RREO 5

Licitação

Homologações 32

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Câmara Municipal De Fartura

CNPJ: 49.886.187/0001-61

Telefone:

Celular:

E-mail: contato@camarafartura.sp.gov.br

João Carlos, nº 235 - Centro - CEP: 18870-716

Fartura - SP

Site: <https://www.camarafartura.sp.gov.br/>

Grupo Assistencial Às Meninas E Adolescentes - Gama

CNPJ: 66.491.382/0001-01

Telefone:

Celular:

E-mail: adolescentes1@gmail.com

RUA MARIO MONTEIRO DE FRANÇA, nº 259 - VILA VELHA -

CEP: 18870-030

FARTURA - SP

Prefeitura Municipal De Fartura

CNPJ: 46.223.707/0001-68

Telefone: (14) 3308-9300

Celular:

E-mail: diariooficial@fartura.sp.gov.br

Praça Deocleciano Ribeiro, nº 444 - Centro - CEP:

18870-011

Fartura - SP

Site: <https://www.fartura.sp.gov.br>



Câmara Municipal De Fartura

Secretaria Câmara Municipal

Extrato de Contrato



CÂMARA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ. 49.886.187/0001-6

Rua João Carlos N. Ribeiro, 235 - Tel - (14) 3382.3334

CEP 18870-716 - FARTURA-SP

Email: contato@camarafartura.sp.gov.br

Site: www.camarafartura.sp.gov.br

Publicação de Extrato de Contrato: embasamento legal: Art. 61, P. único, da Lei Federal N.º 8.666/93, e atualizações posteriores)

Terceiro Termo Aditivo do Contrato Original nº 07/2021

(Vigência e Clausula Financeira)

Contrato nº 04/2024

OBJETO - Licença de uso, por tempo determinado, de sistema web, hospedagem e manutenção de site para a Câmara Municipal de Fartura pelo período de 12 meses

CONTRATANTE - Câmara Municipal de Fartura - SP

CONTRATADA - Empresa Rorato & Molero Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob nº 20.214.712/0001-10

VINCULAÇÃO - Processo nº 29/2021 - Dispensa nº 05/2021

DATA DO ADITIVO CONTRATUAL - 05/08/2024

VALOR - R\$.3.302,04 distribuídos em 12 parcelas de R\$.275,17 mensais

VIGÊNCIA - 12 (doze) meses - 18/08/2024 a 19/08/2025

JOAO ALEXANDRE BURANELLO
SOBRINHO:30514974877

Assinado de forma digital por JOAO ALEXANDRE
BURANELLO SOBRINHO:30514974877
Dados: 2024.08.05 15:55:23 -03'00'

João Alexandre Buranello Sobrinho
-Presidente da Câmara-



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

Art. 167 CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

DEMONSTRATIVO DO PERCENTUAL DAS DESPESAS E RECEITAS CORRENTES

Maio - Junho - 3o. Bimestre

Art. 167-A da CF/88

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (a)	
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
RECEITAS CORRENTES ¹	5.866.113,01	6.320.712,35	5.820.862,25	7.722.625,37	7.088.191,91	8.930.610,60	8.069.535,98	7.214.866,15	8.430.980,00	7.773.258,95	8.022.229,68	7.813.338,06	89.073.324,31	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	5.866.240,02	6.320.712,35	5.820.862,25	7.722.625,37	7.088.191,91	8.930.610,60	8.069.535,98	7.214.866,15	8.430.980,00	7.773.258,95	8.022.229,68	7.812.638,06	89.072.751,32	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	-127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	572,99	

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDADADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total dos Últimos 12 Meses (b)	Restos Pagar não Processados Inscritos (RPNP)		Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		Em 31 Dezembro 2023 (c) ³	Cancelamento (d) ⁴	
DESPESAS CORRENTES ²	7.282.822,80	6.538.435,64	6.439.979,81	7.661.736,01	6.866.006,25	9.198.422,78	4.777.097,15	5.383.765,98	8.701.407,39	8.509.781,09	6.825.274,42	6.872.648,25	85.057.377,57	1.476.780,68	16.216,78	86.517.941,47
DESPESAS (EXCETO INTRA)	7.282.822,80	6.538.435,64	6.439.979,81	7.661.736,01	6.866.006,25	9.198.422,78	4.777.097,15	5.383.765,98	8.701.407,39	8.509.781,09	6.825.274,42	6.872.648,25	85.057.377,57	1.476.780,68	16.216,78	86.517.941,47
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a)) * 100															97,13
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

Receitas e Despesas Ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

Praça Deocleciano Ribeiro, 444 - CENTRO

46223707/0001-68

Ensino Exercício: 2024

Anexo IX

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

	Valor		Valor			
RECEITAS DE IMPOSTOS		FUNDEF				
Impostos Próprios	6.278.511,89	Saldo de Exer.Anteriores	0,00			
Transferências Constitucionais	29.864.556,45	Aplicações Financeiras	0,00			
Total da Receita de Impostos	36.143.068,34	Total do FUNDEF	0,00			
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		LEINº 9424, de 24/12/96				
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212	9.035.767,09	Magistério - mínimo de 60%	0,00			
		Total - 100% dos recursos	0,00			
FUNDEB		RECURSOS VINCULADOS				
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	7.643.041,08	Recebidos no Exercício	1.555.705,15			
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	28.341,25	Saldo de Exer.Anteriores	3.682.658,59			
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	Total de Rec.Vinculados	5.238.363,74			
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado				
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	deverá ser aplicado no exercício seguinte				
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00					
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00					
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00					
Total do FUNDEB	7.671.382,33					
LEINº 14.113, DE 25/12/2020						
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	5.369.967,63					
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	6.904.244,10					
Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	10.438.703,58	28,88 %	10.206.402,10	28,23 %	9.845.231,13	27,23 %
FUNDEF	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFSSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	6.904.745,26	90,01 %	6.904.745,26	90,01 %	6.903.659,74	89,99 %
PROFSSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.767.732,00		883.866,00		883.866,00	
TOTAL (mín. 90%)**	8.672.477,26	113,05 %	7.788.611,26	101,53 %	7.787.525,74	101,51 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	99.757.000,00	99.757.000,00	62.175.161,70	53.295.994,53	46.461.005,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.471.500,00	11.471.500,00	8.228.199,20	7.100.420,82	4.371.079,18
Contribuições	750.000,00	750.000,00	527.698,60	448.801,23	301.198,77
Receita Patrimonial	1.500.600,00	1.500.600,00	841.444,39	558.346,43	942.253,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	85.683.000,00	85.683.000,00	52.315.424,09	44.934.455,11	40.748.544,89
Outras Receitas Correntes	351.900,00	351.900,00	262.395,42	253.970,94	97.929,06
RECEITAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00	1.750.000,02	1.275.231,32	2.624.768,68
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	843.750,00	-843.750,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.900.000,00	3.900.000,00	1.750.000,02	431.481,32	3.468.518,68
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	11.104.000,00	11.104.000,00	7.926.721,97	5.972.485,71	5.131.514,29
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	700,00	-700,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	92.553.000,00	92.553.000,00	55.998.439,75	48.599.440,14	43.953.559,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	92.553.000,00	92.553.000,00	55.998.439,75	48.599.440,14	43.953.559,86
DÉFICIT (IV)				0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	92.553.000,00	92.553.000,00	55.998.439,75	48.599.440,14	43.953.559,86

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SÁVELA

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	84.831.500,00	5.486.065,50	90.317.565,50	50.199.449,42	41.326.334,35	38.519.736,05	40.118.116,08	8.873.115,07	2.806.598,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.902.400,00	-414.854,32	46.487.545,68	19.687.831,21	19.687.831,21	19.391.896,05	26.799.714,47	0,00	295.935,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	680.000,00	0,00	680.000,00	275.764,61	275.764,61	275.764,61	404.235,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.249.100,00	5.900.919,82	43.150.019,82	30.235.853,60	21.362.738,53	18.852.075,39	12.914.166,22	8.873.115,07	2.510.663,14
DESPESAS DE CAPITAL	6.831.500,00	4.164.986,15	10.996.486,15	5.799.454,97	2.447.068,18	2.018.355,76	5.197.031,18	3.352.386,79	428.712,42
INVESTIMENTOS	5.881.500,00	4.164.986,15	10.046.486,15	5.267.321,22	2.066.121,10	1.637.408,68	4.779.164,93	3.201.200,12	428.712,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	0,00	950.000,00	532.133,75	380.947,08	380.947,08	417.866,25	151.186,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	890.000,00	-582.981,22	307.018,78	0,00	0,00	0,00	307.018,78	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	92.553.000,00	9.068.070,43	101.621.070,43	55.998.904,39	43.773.402,53	40.538.091,81	45.622.166,04	12.225.501,86	3.235.310,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	92.553.000,00	9.068.070,43	101.621.070,43	55.998.904,39	43.773.402,53	40.538.091,81	45.622.166,04	12.225.501,86	3.235.310,72
SUPERÁVIT (XI)					4.826.037,61				
TOTAL (XII) = (X + XI)	92.553.000,00	9.068.070,43	101.621.070,43	55.998.904,39	48.599.440,14	40.538.091,81	45.622.166,04	12.225.501,86	3.235.310,72

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SÁVELA

CONTADOR



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Fartura

Edição nº 918

Ano 2024

Página 7 de 43

www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 05 de Agosto de 2024

Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.553.000,00	101.621.070,43	10.441.030,71	55.754.729,51	100,00	45.866.340,92	14.945.798,54	43.517.042,46	100,00	12.237.687,05	0,00
Legislativa	2.107.500,00	2.107.500,00	0,00	574.135,98	1,03	1.533.364,02	0,00	516.149,94	1,19	57.986,04	0,00
Ação Legislativa	2.107.500,00	2.107.500,00	0,00	574.135,98	1,03	1.533.364,02	0,00	516.149,94	1,19	57.986,04	0,00
Administração	7.710.500,00	8.429.547,93	1.264.881,34	4.639.603,90	8,32	3.789.944,03	1.439.757,86	4.031.550,91	9,26	608.052,99	0,00
Administração Geral	6.792.500,00	7.519.885,86	1.140.730,28	4.249.905,37	7,62	3.269.980,49	1.315.606,80	3.641.852,38	8,37	608.052,99	0,00
Administração Financeira	918.000,00	909.662,07	124.151,06	389.698,53	0,70	519.963,54	124.151,06	389.698,53	0,90	0,00	0,00
Assistência Social	6.524.700,00	6.722.672,00	537.921,93	4.059.210,54	7,28	2.663.461,46	843.023,82	2.612.673,19	6,00	1.446.537,35	0,00
Assistência ao Idoso	696.500,00	746.500,00	2.447,73	664.786,40	1,19	81.713,60	109.951,90	333.847,51	0,77	330.938,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	320.200,00	410.100,00	0,00	308.186,40	0,55	101.913,60	45.478,40	146.714,09	0,34	161.472,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	809.000,00	866.900,00	81.549,29	730.583,69	1,31	136.316,31	146.771,51	398.232,08	0,92	332.351,61	0,00
Assistência Comunitária	4.699.000,00	4.699.172,00	453.924,91	2.355.654,05	4,23	2.343.517,95	540.822,01	1.733.879,51	3,98	621.774,54	0,00
Previdência Social	650.000,00	650.000,00	96.335,33	288.074,34	0,52	361.925,66	96.335,33	288.074,34	0,66	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	650.000,00	650.000,00	96.335,33	288.074,34	0,52	361.925,66	96.335,33	288.074,34	0,66	0,00	0,00
Saúde	23.582.400,00	25.685.033,37	2.462.959,82	15.774.780,10	28,29	9.910.253,27	4.066.456,68	11.152.190,97	25,63	4.622.589,13	0,00
Atenção Básica	22.898.400,00	24.961.627,37	2.405.859,53	15.595.993,04	27,97	9.365.634,33	4.004.325,03	10.974.523,91	25,22	4.621.469,13	0,00
Vigilância Sanitária	329.500,00	368.906,00	33.713,34	104.253,62	0,19	264.652,38	38.029,70	103.133,62	0,24	1.120,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	354.500,00	354.500,00	23.386,95	74.533,44	0,13	279.966,56	24.101,95	74.533,44	0,17	0,00	0,00
Educação	39.353.900,00	40.291.406,70	4.469.311,79	21.330.898,02	38,26	18.960.508,68	6.149.615,56	17.477.515,21	40,16	3.853.382,81	0,00
Alimentação e Nutrição	3.700.900,00	3.700.900,00	650.895,58	1.785.096,85	3,20	1.915.803,15	706.993,27	1.618.977,61	3,72	166.119,24	0,00
Ensino Fundamental	19.985.500,00	20.155.800,00	2.210.809,68	10.079.171,87	18,08	10.076.628,13	3.017.985,33	9.480.343,11	21,79	598.828,76	0,00
Ensino Médio	3.558.000,00	3.558.000,00	2.307,64	2.410.655,68	4,32	1.147.344,32	182.910,48	183.615,87	0,42	2.227.039,81	0,00
Ensino Superior	901.500,00	1.400.500,00	257.449,00	998.152,70	1,79	402.347,30	533.643,60	987.113,40	2,27	11.039,30	0,00
Educação Infantil	11.207.000,00	11.475.206,70	1.347.849,89	6.057.820,92	10,87	5.417.385,78	1.708.082,88	5.207.465,22	11,97	850.355,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	738.000,00	850.336,05	119.495,34	436.781,08	0,78	413.554,97	90.415,12	384.389,51	0,88	52.391,57	0,00
Difusão Cultural	738.000,00	850.336,05	119.495,34	436.781,08	0,78	413.554,97	90.415,12	384.389,51	0,88	52.391,57	0,00
Urbanismo	6.691.000,00	10.802.470,64	964.393,54	5.296.372,48	9,50	5.506.098,16	1.662.849,07	4.143.613,81	9,52	1.152.758,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	413.000,00	357.255,68	33.990,91	140.757,37	0,25	216.498,31	39.209,62	140.538,01	0,32	219,36	0,00
Serviços Urbanos	6.278.000,00	10.445.214,96	930.402,63	5.155.615,11	9,25	5.289.599,85	1.623.639,45	4.003.075,80	9,20	1.152.539,31	0,00
Gestão Ambiental	1.340.500,00	1.377.381,70	232.349,81	685.797,47	1,23	691.584,23	220.736,50	600.822,00	1,38	84.975,47	0,00
Controle Ambiental	1.340.500,00	1.377.381,70	232.349,81	685.797,47	1,23	691.584,23	220.736,50	600.822,00	1,38	84.975,47	0,00
Agricultura	1.377.000,00	1.315.000,00	134.505,84	511.938,67	0,92	803.061,33	173.434,08	500.546,25	1,15	11.392,42	0,00
Abastecimento	1.377.000,00	1.315.000,00	134.505,84	511.938,67	0,92	803.061,33	173.434,08	500.546,25	1,15	11.392,42	0,00
Comércio e Serviços	366.000,00	1.853.597,20	42.014,49	1.628.533,51	2,92	225.063,69	75.621,83	1.364.881,49	3,14	263.652,02	0,00
Turismo	366.000,00	1.853.597,20	42.014,49	1.628.533,51	2,92	225.063,69	75.621,83	1.364.881,49	3,14	263.652,02	0,00
Transporte	5.000,00	13.036,06	1.286,06	5.286,06	0,01	7.750,00	793,77	3.153,51	0,01	2.132,55	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	13.036,06	1.286,06	5.286,06	0,01	7.750,00	793,77	3.153,51	0,01	2.132,55	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1193], PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.216.500,00	1.216.070,00	115.575,42	523.317,36	0,94	692.752,64	126.758,92	441.481,33	1,01	81.836,03	0,00
Desporto Comunitário	1.216.500,00	1.216.070,00	115.575,42	523.317,36	0,94	692.752,64	126.758,92	441.481,33	1,01	81.836,03	0,00
Reserva de Contingência	890.000,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	890.000,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.553.000,00	101.621.070,43	10.441.030,71	55.754.729,51	100,00	45.866.340,92	14.945.798,54	43.517.042,46	100,00	12.237.687,05	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.

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SÁVELA

CONTADOR



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Fartura

Edição nº 918

Ano 2024

Página 9 de 43

www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 05 de Agosto de 2024

Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JUL/2023 A JUN/2024

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	6.576.184,82	7.134.071,18	6.557.053,13	8.610.130,54	7.912.458,46	9.878.750,83	9.266.815,96	8.288.430,68	9.294.890,73	8.731.042,97	8.948.118,26	8.766.695,93	99.964.643,49
Receita Tributária	849.460,02	779.704,41	861.220,18	937.947,24	719.941,13	875.292,97	679.379,81	508.067,51	2.360.089,00	1.356.228,90	1.177.767,73	1.018.887,87	12.123.986,77
Receita de Contribuições	47.369,69	49.236,04	46.603,23	4.861,69	2.659,05	125.994,18	62.685,37	117.941,43	65.274,62	20.673,32	71.341,02	110.885,47	725.525,11
Receita Patrimonial	23.920,80	126.976,17	21.944,59	167.136,06	167.154,42	365.547,24	9.651,57	119.179,76	87.926,09	162.668,01	94.569,83	84.351,17	1.431.025,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	5.615.468,82	6.152.548,16	5.600.057,77	7.432.895,03	6.998.508,99	8.491.660,98	8.484.007,47	7.517.381,78	6.751.125,13	7.161.636,06	7.525.789,66	7.494.515,01	85.225.594,86
Outras Transferências Correntes	39.965,49	25.606,40	27.227,36	67.290,52	24.194,87	20.255,46	31.091,74	25.860,20	30.475,89	29.836,68	78.650,02	58.056,41	458.511,04
DEDUÇÕES (II)	709.944,80	813.358,83	736.190,88	887.505,17	824.266,55	948.140,23	1.197.279,98	1.073.564,53	863.910,73	957.784,02	925.888,58	954.057,87	10.891.892,17
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
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 FUNDEB	709.944,80	813.358,83	736.190,88	887.505,17	824.266,55	948.140,23	1.197.279,98	1.073.564,53	863.910,73	957.784,02	925.888,58	954.057,87	10.891.892,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.866.240,02	6.320.712,35	5.820.862,25	7.722.625,37	7.088.191,91	8.930.610,60	8.069.535,98	7.214.866,15	8.430.980,00	7.773.258,95	8.022.229,68	7.812.638,06	89.072.751,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	935,04	0,00	31.937,40	8.476,03	41.612,79	0,00	17.592,09	0,00	8.260,66	650.185,63	700.556,30	1.459.555,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.866.240,02	6.319.777,31	5.820.862,25	7.690.687,97	7.079.715,88	8.888.997,81	8.069.535,98	7.197.274,06	8.430.980,00	7.764.998,29	7.372.044,05	7.112.081,76	87.613.195,38
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.004,00	56.480,00	56.480,00	56.480,00	53.656,00	56.480,00	343.580,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.866.240,02	6.319.777,31	5.820.862,25	7.690.687,97	7.079.715,88	8.888.997,81	8.005.531,98	7.140.794,06	8.374.500,00	7.708.518,29	7.318.388,05	7.055.601,76	87.269.615,38

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Fartura

Edição nº 918
Ano 2024
Página 10 de 43

www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 05 de Agosto de 2024

Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	218.767,57	3.638.272,10	3.660.301,95	19,62	196.718,10	29.257,60	3.667.395,75	3.247.378,02	3.128.541,33	16.216,78	551.895,24	748.613,34
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	1.450,12	1.450,12	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.450,12	1.450,12	0,00	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	218.767,57	3.636.821,98	3.658.851,83	19,62	196.718,10	29.257,60	3.662.396,75	3.242.379,02	3.123.542,33	16.216,78	551.895,24	748.613,34
0201 GABINETE E ASSESSORIA TÉCNICA	17.636,06	80.780,10	72.333,74	0,00	26.082,42	213,27	10.280,09	7.693,06	7.583,56	0,00	2.909,80	28.992,22
0202 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO	58.531,51	220.681,98	219.537,45	19,62	59.656,42	15.535,87	127.429,16	87.037,37	86.291,37	11.158,00	45.515,66	105.172,08
0203 FINANÇAS E ORÇAMENTOS	0,00	36.754,61	29.227,34	0,00	7.527,27	0,00	8.380,97	8.380,97	8.380,97	0,00	0,00	7.527,27
0204 COORDENADORIA DA EDUCAÇÃO	8.817,62	1.372.809,33	1.370.686,29	0,00	10.940,66	1.606,00	1.610.836,36	1.503.285,33	1.503.285,33	532,02	108.625,01	119.565,67
0205 CULTURA	0,00	20.277,90	20.064,99	0,00	212,91	50,00	28.088,79	25.738,01	25.738,01	0,00	2.400,78	2.613,69
0206 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.602,85	719.439,16	707.913,07	0,00	22.128,94	4.069,71	964.200,49	817.625,09	791.057,85	3.948,78	173.263,57	195.392,51
0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.831,78	191.457,79	190.235,28	0,00	36.054,29	1.396,20	324.098,00	271.302,12	179.888,17	136,93	145.469,10	181.523,39
0208 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	256.575,43	256.575,43	0,00	0,00	0,00	6.943,51	205,00	205,00	0,00	6.738,51	6.738,51
0209 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	79,00	63.231,12	63.310,12	0,00	0,00	767,00	11.839,55	9.461,33	9.461,33	0,00	3.145,22	3.145,22
0210 SERVIÇOS MUNICIPAIS	87.135,15	617.377,13	671.530,69	0,00	32.981,59	4.480,55	543.822,04	500.568,56	500.568,56	68,00	47.666,03	80.647,62
0211 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREGO	180,00	6.620,06	6.620,06	0,00	180,00	0,00	5.615,57	5.601,15	5.601,15	373,05	3.541,37	3.721,37
0212 MEIO AMBIENTE	953,60	50.817,37	50.817,37	0,00	953,60	1.139,00	16.962,22	5.481,03	5.481,03	0,00	12.620,19	13.573,79
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	218.767,57	3.638.272,10	3.660.301,95	19,62	196.718,10	29.257,60	3.667.395,75	3.247.378,02	3.128.541,33	16.216,78	551.895,24	748.613,34

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1193], PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA



DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		9.853.000,00	6.278.511,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.880.000,00	2.541.342,22	2.541.342,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	500.000,00	418.163,52	418.163,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.823.000,00	1.761.770,78	1.761.770,78
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.650.000,00	1.557.235,37	1.557.235,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.420.000,00	29.864.556,45	29.864.556,45
2.1- Cota-Parte FPM	27.861.000,00	14.068.893,34	14.068.893,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	25.461.000,00	14.068.893,34	14.068.893,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.400.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	25.857.500,00	12.287.319,39	12.287.319,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	165.000,00	84.687,06	84.687,06
2.4- Cota-Parte ITR	500.000,00	89.549,33	89.549,33
2.5- Cota-Parte IPVA	4.036.500,00	3.334.107,33	3.334.107,33
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	68.273.000,00	36.143.068,34	36.143.068,34
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	11.104.000,00	5.972.485,71	5.972.485,71
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.864.250,00	3.062.855,79	3.062.855,79

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	14.525.000,00	7.671.382,33	7.671.382,33
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.525.000,00	7.671.382,33	7.671.382,33
6.1.1- Principal	14.455.000,00	7.643.041,08	7.643.041,08
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	28.341,25	28.341,25
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.351.000,00	1.670.555,37	1.670.555,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		7.671.382,33					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	12.740.000,00	6.904.745,26	6.904.745,26	6.903.659,74	0,00		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.740.000,00	6.904.745,26	6.904.745,26	6.903.659,74	0,00		
10.1.1- Educação Infantil	5.270.000,00	2.781.485,95	2.781.485,95	2.781.031,45	0,00		
10.1.2- Ensino Fundamental	7.470.000,00	4.123.259,31	4.123.259,31	4.122.628,29	0,00		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.672.477,26	7.788.611,26	7.787.525,74	0,00	0,00	117.228,93	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.672.477,26	7.788.611,26	7.787.525,74	0,00	0,00	117.228,93	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.904.745,26	6.904.745,26	6.903.659,74	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)			
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.369.967,63	6.904.745,26	6.904.745,26	90,01			
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00			
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	767.138,23	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	12.177.706,70	5.392.804,38	4.976.831,44	4.329.495,48	0,00	
20.1- Educação Infantil	3.810.206,70	1.304.491,18	1.239.223,71	1.088.667,69	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	5.208.600,00	2.482.809,58	2.298.465,15	2.086.295,03	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	3.157.900,00	1.605.503,62	1.439.142,58	1.154.532,76	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	23.544.806,70	12.459.778,02	11.326.300,12	10.962.488,46	0,00	
21.1- Educação Infantil	10.465.206,70	5.457.085,13	4.706.263,66	4.555.253,14	0,00	
21.1.1- Creche	5.556.606,70	3.282.990,29	2.606.218,42	2.525.485,37	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	4.908.600,00	2.174.094,84	2.100.045,24	2.029.767,77	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	13.079.600,00	7.002.692,89	6.620.036,46	6.407.235,32	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.976.831,44	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					5.972.485,71	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L					72,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					10.949.245,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.035.767,09	10.949.245,15	30,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	842.730,56	784.859,97	781.512,81	72,00	61.145,75
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	590.304,18	532.433,59	530.658,65	72,00	59.573,53
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	252.426,38	252.426,38	250.854,16	0,00	1.572,22
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.712.500,00		960.646,27		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.606.000,00		860.649,75		
31.1.1- Salário-Educação	2.000.000,00		562.950,34		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	536.000,00		172.117,00		
31.1.4- PNATE	70.000,00		36.533,11		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		89.049,30		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.665.500,00		99.996,52		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	441.000,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	13.588.700,00	7.265.616,38	4.712.072,51	4.642.220,41	0,00
32.1- Educação Infantil	1.010.000,00	600.735,79	501.201,56	476.544,01	0,00
32.2- Ensino Fundamental	7.077.200,00	3.076.478,98	2.860.306,65	2.855.737,34	0,00
32.3- Ensino Médio	3.555.000,00	2.410.074,68	183.615,87	182.672,28	0,00
32.4- Ensino Superior	1.400.500,00	998.152,70	987.113,40	987.113,40	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	546.000,00	180.174,23	179.835,03	140.153,38	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	38.506.406,70	19.563.166,02	16.593.649,21	15.875.375,63	0,00
33.1- Despesas Correntes	36.537.456,70	18.828.556,87	17.221.314,23	16.511.068,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	21.043.700,00	9.445.855,43	9.445.855,43	9.305.731,18	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.785.000,00	1.767.732,00	883.866,00	883.866,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	13.708.756,70	7.614.969,44	6.891.592,80	6.321.470,99	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.753.950,00	2.502.341,15	256.200,98	248.173,46	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.753.950,00	2.502.341,15	256.200,98	248.173,46	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			243.961,43	1.833.907,89	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			7.671.382,33	445.001,61	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.990.235,93	1.532.507,41	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.925.107,83	746.402,09	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	237.464,57	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.925.107,83	508.937,52	

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

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

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.996.486,15	5.799.454,97	5.197.031,18
Investimentos	10.046.486,15	5.267.321,22	4.779.164,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	950.000,00	532.133,75	417.866,25
(-) 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)	10.996.486,15	5.799.454,97	5.197.031,18
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.996.486,15 <(d - a)>	5.799.454,97 <(e - b)>	5.197.031,18 <(f - c)>

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR

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.



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	843.750,00	-843.750,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	843.750,00	-843.750,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	417.332,39	843.750,00	1.261.082,39

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SÁVELA

CONTADOR

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

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

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



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Fartura

Edição nº 918

Ano 2024

Página 18 de 43

www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 05 de Agosto de 2024

Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100					
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.853.000,00	9.853.000,00	6.278.511,89	63,72					
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.880.000,00	3.880.000,00	2.541.342,22	65,50					
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	418.163,52	83,63					
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.823.000,00	2.823.000,00	1.761.770,78	62,41					
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.650.000,00	2.650.000,00	1.557.235,37	58,76					
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.020.000,00	56.020.000,00	29.864.556,45	53,31					
Cota-Parte FPM	25.461.000,00	25.461.000,00	14.068.893,34	55,26					
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	89.549,33	17,91					
Cota-Parte IPVA	4.036.500,00	4.036.500,00	3.334.107,33	82,60					
Cota-Parte ICMS	25.857.500,00	25.857.500,00	12.287.319,39	47,52					
Cota-Parte IPI-Exportação	165.000,00	165.000,00	84.687,06	51,33					
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	65.873.000,00	65.873.000,00	36.143.068,34	54,87					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	21.070.700,00	20.571.732,67	12.535.495,60	60,94	8.784.168,15	42,70	8.461.576,41	41,13	0,00
Despesas Correntes	20.169.200,00	20.252.583,00	12.511.560,93	61,78	8.784.168,15	43,37	8.461.576,41	41,78	0,00
Despesas de Capital	901.500,00	319.149,67	23.934,67	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	320.000,00	311.100,00	88.588,45	28,48	87.508,45	28,13	83.160,91	26,73	0,00
Despesas Correntes	307.500,00	298.600,00	88.588,45	29,67	87.508,45	29,31	83.160,91	27,85	0,00
Despesas de Capital	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	70.500,00	70.500,00	11.919,58	16,91	11.919,58	16,91	8.920,58	12,65	0,00
Despesas Correntes	65.000,00	65.000,00	11.919,58	18,34	11.919,58	18,34	8.920,58	13,72	0,00
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	21.461.200,00	20.953.332,67	12.636.003,63	60,31	8.883.596,18	42,40	8.553.657,90	40,82	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.636.003,63	8.883.596,18	8.553.657,90
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.636.003,63	8.883.596,18	8.553.657,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.421.460,25	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.462.135,93	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	34,96	24,58	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.495.600,00	4.495.600,00	4.358.319,02	96,95
Proveniente da União	4.049.000,00	4.049.000,00	2.738.427,98	67,63
Proveniente dos Estados	446.600,00	446.600,00	1.619.891,04	362,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	1,99	0,02
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.505.600,00	4.505.600,00	4.358.321,01	96,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.507.700,00	4.026.894,70	2.697.557,23	66,99	2.007.637,58	49,86	1.842.405,76	45,75	0,00
Despesas Correntes	1.507.700,00	3.711.020,10	2.506.732,01	67,55	1.881.008,92	50,69	1.754.736,70	47,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	315.874,60	190.825,22	60,41	126.628,66	40,09	87.669,06	27,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	9.500,00	57.806,00	15.665,17	27,10	15.625,17	27,03	13.484,26	23,33	0,00
Despesas Correntes	9.500,00	57.806,00	15.665,17	27,10	15.625,17	27,03	13.484,26	23,33	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	284.000,00	284.000,00	62.613,86	22,05	62.613,86	22,05	61.082,87	21,51	0,00
Despesas Correntes	284.000,00	284.000,00	62.613,86	22,05	62.613,86	22,05	61.082,87	21,51	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.801.200,00	4.368.700,70	2.775.836,26	63,54	2.085.876,61	47,75	1.916.972,89	43,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RS 1 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.578.400,00	24.598.627,37	15.233.052,83	61,93	10.791.805,73	43,87	10.303.982,17	41,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	329.500,00	368.906,00	104.253,62	28,26	103.133,62	27,96	96.645,17	26,20	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	354.500,00	354.500,00	74.533,44	21,02	74.533,44	21,02	70.003,45	19,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.262.400,00	25.322.033,37	15.411.839,89	60,86	10.969.472,79	43,32	10.470.630,79	41,35	0,00

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 1

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 EFETUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
	NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (e)			
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO 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
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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 (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 DE PPP (III) = (I + 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) (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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	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 / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 2

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1193], PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANO PERES

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTROLADOR INTERNO

CONTADOR

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.



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.553.000,00	101.621.070,43	10.441.030,71	55.754.729,51	100,00	45.866.340,92	14.945.798,54	43.517.042,46	100,00	12.237.687,05	0,00
Legislativa	2.107.500,00	2.107.500,00	0,00	574.135,98	1,03	1.533.364,02	0,00	516.149,94	1,19	57.986,04	0,00
Ação Legislativa	2.107.500,00	2.107.500,00	0,00	574.135,98	1,03	1.533.364,02	0,00	516.149,94	1,19	57.986,04	0,00
Administração	7.710.500,00	8.429.547,93	1.264.881,34	4.639.603,90	8,32	3.789.944,03	1.439.757,86	4.031.550,91	9,26	608.052,99	0,00
Administração Geral	6.792.500,00	7.519.885,86	1.140.730,28	4.249.905,37	7,62	3.269.980,49	1.315.606,80	3.641.852,38	8,37	608.052,99	0,00
Administração Financeira	918.000,00	909.662,07	124.151,06	389.698,53	0,70	519.963,54	124.151,06	389.698,53	0,90	0,00	0,00
Assistência Social	6.524.700,00	6.722.672,00	537.921,93	4.059.210,54	7,28	2.663.461,46	843.023,82	2.612.673,19	6,00	1.446.537,35	0,00
Assistência ao Idoso	696.500,00	746.500,00	2.447,73	664.786,40	1,19	81.713,60	109.951,90	333.847,51	0,77	330.938,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	320.200,00	410.100,00	0,00	308.186,40	0,55	101.913,60	45.478,40	146.714,09	0,34	161.472,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	809.000,00	866.900,00	81.549,29	730.583,69	1,31	136.316,31	146.771,51	398.232,08	0,92	332.351,61	0,00
Assistência Comunitária	4.699.000,00	4.699.172,00	453.924,91	2.355.654,05	4,23	2.343.517,95	540.822,01	1.733.879,51	3,98	621.774,54	0,00
Previdência Social	650.000,00	650.000,00	96.335,33	288.074,34	0,52	361.925,66	96.335,33	288.074,34	0,66	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	650.000,00	650.000,00	96.335,33	288.074,34	0,52	361.925,66	96.335,33	288.074,34	0,66	0,00	0,00
Saúde	23.582.400,00	25.685.033,37	2.462.959,82	15.774.780,10	28,29	9.910.253,27	4.066.456,68	11.152.190,97	25,63	4.622.589,13	0,00
Atenção Básica	22.898.400,00	24.961.627,37	2.405.859,53	15.595.993,04	27,97	9.365.634,33	4.004.325,03	10.974.523,91	25,22	4.621.469,13	0,00
Vigilância Sanitária	329.500,00	368.906,00	33.713,34	104.253,62	0,19	264.652,38	38.029,70	103.133,62	0,24	1.120,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	354.500,00	354.500,00	23.386,95	74.533,44	0,13	279.966,56	24.101,95	74.533,44	0,17	0,00	0,00
Educação	39.353.900,00	40.291.406,70	4.469.311,79	21.330.898,02	38,26	18.960.508,68	6.149.615,56	17.477.515,21	40,16	3.853.382,81	0,00
Alimentação e Nutrição	3.700.900,00	3.700.900,00	650.895,58	1.785.096,85	3,20	1.915.803,15	706.993,27	1.618.977,61	3,72	166.119,24	0,00
Ensino Fundamental	19.985.500,00	20.155.800,00	2.210.809,68	10.079.171,87	18,08	10.076.628,13	3.017.985,33	9.480.343,11	21,79	598.828,76	0,00
Ensino Médio	3.558.000,00	3.558.000,00	2.307,64	2.410.655,68	4,32	1.147.344,32	182.910,48	183.615,87	0,42	2.227.039,81	0,00
Ensino Superior	901.500,00	1.400.500,00	257.449,00	998.152,70	1,79	402.347,30	533.643,60	987.113,40	2,27	11.039,30	0,00
Educação Infantil	11.207.000,00	11.475.206,70	1.347.849,89	6.057.820,92	10,87	5.417.385,78	1.708.082,88	5.207.465,22	11,97	850.355,70	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	738.000,00	850.336,05	119.495,34	436.781,08	0,78	413.554,97	90.415,12	384.389,51	0,88	52.391,57	0,00
Difusão Cultural	738.000,00	850.336,05	119.495,34	436.781,08	0,78	413.554,97	90.415,12	384.389,51	0,88	52.391,57	0,00
Urbanismo	6.691.000,00	10.802.470,64	964.393,54	5.296.372,48	9,50	5.506.098,16	1.662.849,07	4.143.613,81	9,52	1.152.758,67	0,00
Infra-Estrutura Urbana	413.000,00	357.255,68	33.990,91	140.757,37	0,25	216.498,31	39.209,62	140.538,01	0,32	219,36	0,00
Serviços Urbanos	6.278.000,00	10.445.214,96	930.402,63	5.155.615,11	9,25	5.289.599,85	1.623.639,45	4.003.075,80	9,20	1.152.539,31	0,00
Gestão Ambiental	1.340.500,00	1.377.381,70	232.349,81	685.797,47	1,23	691.584,23	220.736,50	600.822,00	1,38	84.975,47	0,00
Controle Ambiental	1.340.500,00	1.377.381,70	232.349,81	685.797,47	1,23	691.584,23	220.736,50	600.822,00	1,38	84.975,47	0,00
Agricultura	1.377.000,00	1.315.000,00	134.505,84	511.938,67	0,92	803.061,33	173.434,08	500.546,25	1,15	11.392,42	0,00
Abastecimento	1.377.000,00	1.315.000,00	134.505,84	511.938,67	0,92	803.061,33	173.434,08	500.546,25	1,15	11.392,42	0,00
Comércio e Serviços	366.000,00	1.853.597,20	42.014,49	1.628.533,51	2,92	225.063,69	75.621,83	1.364.881,49	3,14	263.652,02	0,00
Turismo	366.000,00	1.853.597,20	42.014,49	1.628.533,51	2,92	225.063,69	75.621,83	1.364.881,49	3,14	263.652,02	0,00
Transporte	5.000,00	13.036,06	1.286,06	5.286,06	0,01	7.750,00	793,77	3.153,51	0,01	2.132,55	0,00
Transporte Rodoviário	5.000,00	13.036,06	1.286,06	5.286,06	0,01	7.750,00	793,77	3.153,51	0,01	2.132,55	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1193], PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	1.216.500,00	1.216.070,00	115.575,42	523.317,36	0,94	692.752,64	126.758,92	441.481,33	1,01	81.836,03	0,00
Desporto Comunitário	1.216.500,00	1.216.070,00	115.575,42	523.317,36	0,94	692.752,64	126.758,92	441.481,33	1,01	81.836,03	0,00
Reserva de Contingência	890.000,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	890.000,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	307.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.553.000,00	101.621.070,43	10.441.030,71	55.754.729,51	100,00	45.866.340,92	14.945.798,54	43.517.042,46	100,00	12.237.687,05	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.

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SÁVELA

CONTADOR



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	98.414.400,00	98.414.400,00	52.792.725,28
Receita Tributária	11.471.500,00	11.471.500,00	7.100.420,82
Receita de Contribuição	750.000,00	750.000,00	448.801,23
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	750.000,00	750.000,00	448.801,23
Receita Patrimonial Líquida	158.000,00	158.000,00	55.077,18
Receita Patrimonial	1.500.600,00	1.500.600,00	558.346,43
(-) Aplicações Financeiras	1.342.600,00	1.342.600,00	503.269,25
Transferências Correntes	85.683.000,00	85.683.000,00	44.934.455,11
Demais Receitas Correntes	351.900,00	351.900,00	253.970,94
Diversas Receitas Correntes	351.900,00	351.900,00	253.970,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.900.000,00	3.900.000,00	1.275.231,32
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	843.750,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	843.750,00
Transferências de Capital	3.900.000,00	3.900.000,00	431.481,32
Convênios	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	431.481,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.900.000,00	3.900.000,00	1.275.231,32
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	11.104.000,00	11.104.000,00	5.972.485,71
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	91.210.400,00	91.210.400,00	48.095.470,89
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	84.831.500,00	90.317.565,50	41.326.334,35
Pessoal e Encargos Sociais	46.902.400,00	46.487.545,68	19.687.831,21
Juros e Encargos da Dívida (XI)	680.000,00	680.000,00	275.764,61
Outras Despesas Correntes	37.249.100,00	43.150.019,82	21.362.738,53
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	84.151.500,00	89.637.565,50	41.050.569,74
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	6.831.500,00	10.996.486,15	2.447.068,18
Investimentos	5.881.500,00	10.046.486,15	2.066.121,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	950.000,00	950.000,00	380.947,08
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	5.881.500,00	10.046.486,15	2.066.121,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	890.000,00	307.018,78	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	90.923.000,00	99.991.070,43	43.116.690,84
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	287.400,00	-8.780.670,43	4.978.780,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 2 de 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Jun/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		129.400,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Mar a Abr/2024	Mai a Jun/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.347.760,20	4.965.311,22	4.913.246,76	
DEDUÇÕES (II)	7.630.264,31	13.030.961,23	12.679.335,39	
Ativo Disponível	12.788.756,56	14.656.586,37	14.117.538,22	
Haveres Financeiros	32.922,63	77.931,89	283.820,15	
(-) Restos a Pagar Processados	3.857.039,67	332.799,55	315.554,79	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.334.375,21	1.370.757,48	1.406.468,19	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.282.504,11	-8.065.650,01	-7.766.088,63	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	217.877,05	67.877,05	67.877,05	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.500.381,16	-8.133.527,06	-7.833.965,68	

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Jun/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	299.561,38	-5.333.584,52

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2.396.715,39

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

SANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVELA

CONTADOR



Prefeitura Municipal De Fartura

Contabilidade

RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				92.553.000,00
Previsão Atualizada				92.553.000,00
Receitas Realizadas				48.599.440,14
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				92.553.000,00
Créditos Adicionais				9.068.070,43
Dotação Atualizada				101.621.070,43
Despesas Empenhadas				55.998.904,39
Despesas Liquidadas				43.773.402,53
Despesas Pagas				40.538.091,81
Superávit Orçamentário				4.826.037,61
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				55.754.729,51
Despesas Liquidadas				43.517.042,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				89.072.751,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				87.613.195,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				87.269.615,38
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		129.400,00	4.978.780,05	3.847,59
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.396.715,39	-5.333.584,52	222,54
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.857.039,67	19,62	3.660.301,95	196.718,10
Poder Legislativo	3.855.589,55	19,62	3.658.851,83	196.718,10
Poder Judiciário	1.450,12	0,00	1.450,12	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.696.653,35	16.216,78	3.128.541,33	551.895,24
Poder Legislativo	3.691.654,35	16.216,78	3.123.542,33	551.895,24
Poder Judiciário	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.553.693,02	16.236,40	6.788.843,28	748.613,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.949.245,15	25,00	30,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.904.745,26	70,00	90,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.799.454,97	5.197.031,18

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	843.750,00	-843.750,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.883.596,18	15,00	24,58

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

LUCIANO PERES

PREFEITO MUNICIPAL

ÊNIO FERNANDO DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO

ANDRO EDUARDO DA CUNHA SAVEI

CONTADOR



Prefeitura Municipal De Fartura

Licitação

Homologações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 29/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos da parte hidráulica, elétrica, pintura e outros destinados ao atendimento de diversos setores da municipalidade pelo período de 12 meses.

Item	RENE MENEGUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME CNPJ: 11.899.203/0001-88	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
4	AÇO CA 60 5/16 BARRA 12M Marca: GERDAU GERDAU	PÇ	300	34,90	10.470,00
5	AÇO CA 60 3/16 BARRA 12M Marca: GERDAU GERDAU	PÇ	300	11,90	3.570,00
6	ARAME GALVANIZADO Nº20 Marca: MORLAN MORLAN	KG	100	20,40	2.040,00
7	ARAME GALVANIZADO Nº12 Marca: MORLAN MORLAN	KG	100	13,90	1.390,00
8	ARAME GALVANIZADO Nº 14 Marca: MORLAN MORLAN	KG	100	15,79	1.579,00
12	ARAME OVALADO GALVANIZADO 500M Marca: MORLAN MORLAN	RL	50	359,79	17.989,50
15	BARRA ROSCADA EM METRO 1/2 Marca: CISER CISER	PÇ	100	14,90	1.490,00
17	BARRA ROSCADA EM METRO 3/8 Marca: CISER CISER	PÇ	100	8,79	879,00
21	MALHA DE FERRO 20X20 3X2 Marca: GERDAU GERDAU	PÇ	500	31,44	15.720,00
22	MALHA POP MEDIA 15/15 3.5 - 3X2 Marca: GERDAU GERDAU	PÇ	500	49,80	24.900,00
23	TRELICA H08 BR 12MTS Marca: GERDAU GERDAU	UN	400	46,45	18.580,00
24	TRELICA H12 BR 12MTS Marca: GERDAU GERDAU	UN	300	59,79	17.937,00
26	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO U - 1 Marca: INCA INCA	PÇ	50	0,38	19,00
28	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO U - 3/4 Marca: INCA INCA	PÇ	50	0,34	17,00
29	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO U - 2.1/2 Marca: INCA INCA	PÇ	50	1,92	96,00
30	ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1/2 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,43	43,00
31	ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 1/4 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,14	14,00
32	ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 3/16 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,14	14,00
34	ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 5/16 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,12	12,00
36	BUCHA 10MM COM PARAFUSO Marca: IVASA IVASA	PÇ	200	0,56	112,00
37	BUCHA 06MM COM PARAFUSO Marca: IVASA IVASA	PÇ	200	0,49	98,00
38	BUCHA 08MM COM PARAFUSO Marca: IVASA IVASA	PÇ	200	0,39	78,00
40	KIT ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 150MM BRANCO Marca: THOMPSON THOMPSON	PCT	50	3,95	197,50
41	KIT ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 300MM BRANCO Marca: THOMPSON THOMPSON	PCT	50	9,90	495,00
42	KIT ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 150MM PRETO Marca: THOMPSON THOMPSON	PCT	50	3,95	197,50
44	PARAFUSO FRANCIS 3/16 X 2 1/2 Marca: CISER CISER	P	100	0,42	42,00
45	PARAFUSO FRANCIS 3/8 X 7 Marca: CISER CISER	P	100	2,99	299,00
46	PARAFUSO FRANCIS 3/8 X 8/2 Marca: CISER CISER	PÇ	100	4,19	419,00
48	PARAFUSO MAD. 2.8X12 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,07	7,00
50	PARAFUSO MAD. 4.2X65 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,17	17,00
52	PARAFUSO MAD. 4.8X30 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,06	6,00
53	PARAFUSO MAD. 4.8X50 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,09	9,00
55	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,0X40 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,14	14,00
56	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8X50 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,74	74,00
57	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8X55 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,24	24,00
58	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16X70 SEXT. Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,14	14,00
59	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 6,1X75 Marca: CISER CISER	PÇ	100	0,69	69,00
63	BROCA CHATA 3/8 P/ MADEIRA Marca: OMEGA OMEGA	P	50	3,94	197,00
66	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM Marca: OMEGA OMEGA	UN	50	1,65	82,50
71	BROCA DE AÇO RAPIDO 13MM Marca: OMEGA OMEGA	UN	50	27,10	1.355,00
78	BROCA PARA CONCRETO WIDEA 13MM (1/2) Marca: OMEGA OMEGA	PÇ	50	17,90	895,00
83	PREGO 10 X 10 KG Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	21,77	1.088,50
84	PREGO 12 X 12 KG Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	17,00	850,00
85	PREGO 15 X 15 KG Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	14,90	745,00
86	PREGO 17X21 1 KG Marca: GERDAU GERDAU	UN	50	11,10	555,00
87	PREGO 17 X 27 KGS Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	11,10	555,00



88	PREGO 18 X 24 KG Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	11,05	552,50
89	PREGO 18X30 Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	10,90	545,00
90	PREGO 19X36 Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	10,90	545,00
91	PREGO 22 X 42 KG Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	10,80	540,00
92	PREGO 22 X 48 KG Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	13,30	665,00
93	PREGO 22X72 Marca: GERDAU GERDAU	KG	50	14,75	737,50
108	CANALETA EXTERNA - 10X20MM (SISTEMA X) Marca: FAME FAME	BRR	200	4,90	980,00
111	CAIXA PADRÃO A2 DE ENTRADA DE ENERGIA Marca: PLASTIMAX PLASTIMAX	UN	50	240,00	12.000,00
121	ELETRODUTO SEMIRÍGIDO 1 Marca: HIDROSSOL HIDROSSOL	MT	50	4,40	220,00
122	ELETRODUTO SEMIRÍGIDO 1,5 Marca: HIDROSSOL HIDROSSOL	MT	50	6,44	322,00
123	ELETRODUTO SEMIRÍGIDO 3/4 Marca: HIDROSSOL HIDROSSOL	MT	300	4,77	1.431,00
124	ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1 PRETO COM ROSCA 3,00M Marca: HIDROSSOL HIDROSSOL	UN	50	24,78	1.239,00
125	EMENDA PRETA 1/2 Marca: CIPLA CIPLA	UN	50	0,33	16,50
131	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA COM ANEL - 2,40M Marca: INTELLI INTELLI	PÇ	50	31,90	1.595,00
132	HASTE TERRA COM CONECTOR Marca: INTELLI INTELLI	PÇ	50	31,90	1.595,00
147	ISOLADOR ROLDANA C/ PREGO 24X24MM Marca: MECTRONIC MECTRONIC	PÇ	80	0,31	24,80
149	ISOLADOR ROLDANA C/ PREGO 36X36MM Marca: MECTRONIC MECTRONIC	PÇ	80	0,62	49,60
153	PLAFON LED EMBUTIR 62X62 Marca: MECTRONIC MECTRONIC	PÇ	100	96,55	9.655,00
186	ADAPTADOR - 3/4 SOLD Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	0,43	21,50
187	ADAPTADOR 1 SOLD. Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	1,04	52,00
188	ADAPTADOR 1.1/2 SOLD Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,64	132,00
190	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA DE ÁGUA 1,1/2 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	9,99	499,50
191	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA DE ÁGUA 1 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	7,49	374,50
211	COTOVELO PVC ADAPTADOR COM ANEL DE 40 MM ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,49	124,50
212	CURVA 90° DE PVC RÍGIDO - 40 MM Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	4,99	249,50
218	JOELHO EM PVC - 40 MM X 45° ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	0,84	42,00
219	JOELHO EM PVC - 50 MM X 45° ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	1,94	97,00
220	JOELHO EM PVC 75MM X 45° - ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,89	144,50
223	JOELHO EM PVC 75 MM X 90 ° ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,99	149,50
225	LUVAS 150 MM ESGOTO Marca: KRONA KRONA	UN	50	10,99	549,50
226	JOELHO EM PVC 150 MM X 45 ESGOTO Marca: KRONA KRONA	UN	50	23,84	1.192,00
228	LUVA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 SOLD Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	0,74	14,80
229	LUVA DE REDUÇÃO - 1 X 3/4 SOLD Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	0,69	13,80
240	LUVAS 150 MM ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	8,98	449,00
246	MIOLO VALVULA HIDRA Marca: HYDRA HYDRA	UN	50	37,80	1.890,00
248	REGISTRO DE ESFERA 3/4 ALAVANCA Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	9,00	180,00
249	REGISTRO DE ESFERA PVC LXL - 1 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	7,00	140,00
250	REGISTRO DE ESFERA PVC LXL 1.1/2 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	12,00	240,00
251	REGISTRO DE ESFERA PVC LXL 1/2 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	4,90	147,00
252	REGISTRO DE ESFERA PVC LXL 3/4 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	6,30	189,00
253	REGISTRO DE GAVETA 3/4 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	13,90	417,00
256	REGISTRO DE GAVETA 3/4 COM CANOPLA Marca: RAINHA RAINHA	UN	30	14,00	420,00
257	REGISTRO TIPO GAVETA 1 LATAO Marca: RAINHA RAINHA	UN	20	26,24	524,80
258	REGISTRO TIPO GAVETA 1.1/2 LATAO Marca: RAINHA RAINHA	UN	20	12,09	241,80
259	REGISTRO TIPO GAVETA 1/2 LATAO Marca: RAINHA RAINHA	UN	20	21,99	439,80
260	REGISTRO TIPO GAVETA 3/4 LATAO Marca: RAINHA RAINHA	UN	20	24,99	499,80
262	REGISTRO TIPO PRESSAO 3/4 LATÃO Marca: RAINHA RAINHA	UN	20	14,90	298,00
265	REPARO PARA REGISTRO 3/4 Marca: RAINHA RAINHA	UN	20	14,90	298,00
266	ROLDONA PLASTICA Marca: ATOPY ATOPY	UN	100	0,24	24,00
273	TAMPAO EM PVC 1/2 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	0,31	15,50
274	TAMPAO EM PVC 3/4 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	0,34	10,20
275	TAMPAO EM PVC 1.1/2 Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	30	2,99	89,70
276	T 3/4 MARROM SOLDAVEL Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	20	0,63	12,60
278	TE - 50 MM ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	2,88	144,00
279	TE - 75 MM ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	6,29	314,50



280	TE - 100 MM ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	8,43	421,50
281	TE - 150 MM ESGOTO Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	23,98	1.199,00
282	TE EM PVC 1/2 SOLD Marca: PLASTILIT PLASTILIT	UN	50	0,48	24,00
289	TUBO DE PVC - 75 MM ESGOTO (6 METROS) COM CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE PSQ DO PBQP - H Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	BRR	50	29,89	1.494,50
290	TUBO DE PVC - 150 MM ESGOTO (6 METROS) COM CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE PSQ DO PBQP - H Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	BRR	50	84,50	4.225,00
291	VALCULA HIDRA COMPLETA Marca: HYDRA HYDRA	UN	30	128,50	3.855,00
292	VASO SANITARIO 1° LINHA COM CAIXA ACLOPADA, USO ADULTO, COR BRANCA, COM SISTEMA QUE REDUZ RISCO DE ENTUPIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA, FORMATO QUADRADO, ACABAMENTO ESMALTADO. ALTURA 39 CM LARG. 36 COMP. 47,50CM PESO 21 KG Marca: ICASA ICASA	UN	30	218,00	6.540,00
294	VASO SANITARIO COM CAIXA ACLOPADA Marca: ICASA ICASA	UN	30	218,00	6.540,00
295	TUBO DE PVC - 200 MM - ESGOTO (6M) COM CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE PSQ DO PBQP-H Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	UN	50	148,00	7.400,00
296	TE 200 MM ESGOTO Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	UN	50	49,99	2.499,50
297	LUVAS 200 MM ESGOTO Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	UN	50	26,00	1.300,00
298	JOELHO EM PVC 200 MM X 45 ESGOTO Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	UN	50	33,50	1.675,00
299	JOELHO EM PVC 200 MM X 90 ESGOTO Marca: IMBER TUBOS IMBER TUBOS	UN	50	47,00	2.350,00
301	ROLOS DE FITA CREPE 50X50 Marca: ADERE ADERE	UN	200	7,49	1.498,00
302	FITA ISOLANTE - ANTICHAMA - PRETA 20M Marca: IMPERIAL IMPERIAL	UN	100	2,99	299,00
303	FITA ISOLANTE 20MT Marca: IMPERIAL IMPERIAL	UN	100	2,99	299,00
304	FITA ISOLANTE - AUTO FUSÃO - 20 M Marca: 3M 3M	UN	100	7,34	734,00
305	FITA VEDA ROSCA 20 M Marca: FIRLON FIRLON	UN	100	1,50	150,00
306	FITA VEDA ROSCA 3/4 50 M Marca: FIRLON FIRLON	UN	50	3,82	191,00
310	CARRINHO DE MAO EM AÇO GALVANIZADO EXTRA FORTE Marca: CANAL CANAL	UN	20	99,00	1.980,00
316	CHIBANCA C/CABO Marca: TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	20	45,00	900,00
321	DISCO DE SERRA CIRCULAR - 12 - 36 DENTES Marca: OMEGA OMEGA	UN	30	54,90	1.647,00
322	DISCO DE SERRA CIRCULAR 9.1/4 - 24/25 DENTES - WIDEA Marca: OMEGA OMEGA	UN	30	39,00	1.170,00
323	DISCO DIAMANTADO CONTINUO - 105MM X 20MM Marca: OMEGA OMEGA	UN	30	8,89	266,70
324	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 105MM X 20MM Marca: OMEGA OMEGA	UN	30	7,64	229,20
326	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO - PROFISSIONAL 09 DEGRAUS Marca: REAL REAL	UN	20	405,00	8.100,00
327	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO PROFISSIONAL 11 DEGRAUS Marca: REAL REAL	UN	20	470,00	9.400,00
328	ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO PROFISSIONAL 14 DEGRAUS Marca: REAL REAL	UN	20	580,00	11.600,00
329	ESCADA MEDIA 7 DEGRAUS Marca: REAL REAL	UN	20	158,80	3.176,00
330	ESPATULA PLASTICA APLICADORA DE MASSA Marca: ATLAS ATLAS	UN	50	0,74	37,00
331	GARFO COM CABO Marca: ATLAS ATLAS	UN	40	16,50	660,00
337	MARRETA DE 1 KG COM CABO Marca: PACETA PACETA	UN	10	21,99	219,90
338	MARRETA DE 1,5 KG - CABO Marca: PACETA PACETA	UN	10	23,99	239,90
339	MARRETA DE 1/2 KG - COM CABO Marca: PACETA PACETA	UN	10	11,99	119,90
340	MARRETA DE 5 KG - COM CABO Marca: PACETA PACETA	UN	10	84,99	849,90
345	PICARETA COM CABO Marca: CANAL CANAL	UN	20	38,80	776,00
347	RASTELO DE 21 DENTES COM CABO Marca: TRAMONTINA TRAMONTINA	UN	50	13,30	665,00
352	CAPA PARA LAJE DE PISO Marca: JOÃO BATISTA JOÃO BATISTA	UN	5000	1,34	6.700,00
353	CAPA DE LAJE DE FORRO Marca: JOÃO BATISTA JOÃO BATISTA	UN	5000	1,04	5.200,00
354	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA Marca: SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIAO	UN	5000	1,39	6.950,00
355	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA Marca: SÃO SEBASTIAO SÃO SEBASTIAO	UN	5000	1,39	6.950,00



356	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA Marca: SÃO SEBASTIÃO SÃO SEBASTIÃO	UN	5000	1,39	6.950,00
357	TELHA CERAMICA CUMEEIRA Marca: SÃO SEBASTIÃO SÃO SEBASTIÃO	UN	2000	1,79	3.580,00
358	TELHA AMERICANA ESMALTADA Marca: KARINA KARINA	UN	5000	2,98	14.900,00
359	TELHA CERAMICA PAULISTINHA Marca: SÃO SEBASTIÃO SÃO SEBASTIÃO	UN	2000	1,79	3.580,00
360	TELHA CUMEEIRA FIBROCIMENTO UNIVERSAL 0,50 Marca: MULTILIT MULTILIT	UN	500	28,98	14.490,00
361	TELHA FIBROCIMENTO - 0,50 MT X 2,44 MT - 4 MM Marca: ETERNIT ETERNIT	UN	1000	14,48	14.480,00
365	TRILHO PARA LAJE H8 Marca: CONSTRUCASA CONSTRUCASA	MQ	5000	12,88	64.400,00
366	TRILHO PARA LAJE H12 Marca: CONSTRUCASA CONSTRUCASA	MQ	3000	13,98	41.940,00
367	FORRO EM PVC Marca: MF PLAST MF PLAST	MQ	4000	13,48	53.920,00
368	TELA PARA GALINHEIRO Marca: MORLAN MORLAN	UN	50	9,38	469,00
369	SOMBRITE ROLO 1,50X5M Marca: SOLPACK SOLPACK	UN	50	5,78	289,00
373	VEDA TOP Marca: VEDACIT VEDACIT	UN	150	3,95	592,50
380	PISO ESMALTAD 915 BASE VERMELHA 44CM X 44CM Marca: CERAL CERAL	MQ	500	15,90	7.950,00
381	PISO NORMAL Marca: CERAL CERAL	MQ	1000	15,90	15.900,00
387	CANTONEIRA DE ALUMINIO 3/4 Marca: FORTRAL FORTRAL	UN	1500	14,89	22.335,00
388	ESPAÇADPR NIVELADOR DE PISO C 50 Marca: CORTAG CORTAG	UN	500	12,49	6.245,00
389	CUNHA PARA ESPAÇADOR NIVELADOR DE PISO C/50 Marca: CORTAG CORTAG	UN	300	17,90	5.370,00
396	PORTA ALMOF. AMERICANA - CEDRILHO - 70X2,10M Marca: ALVORADA ALVORADA	UN	60	199,00	11.940,00
397	PORTA ALMOF. AMERICANA - CEDRILHO - 80X2,10M Marca: ALVORADA ALVORADA	UN	60	199,00	11.940,00
398	PORTA ALMOF. AMERICANA - CEDRILHO - 90X2,10M Marca: ALVORADA ALVORADA	UN	60	209,00	12.540,00
402	CANTO PARA ACABAMENTO FORRO Marca: MF PLAST MF PLAST	UN	200	3,30	660,00
403	CANTO PAR ACABAMENTO (MOLDURA) Marca: MF PLAST MF PLAST	UN	200	24,90	4.980,00
405	RIPA 1" X 1" - EUCALIPTO 5 METROS Marca: CEDRINHO PARANA CEDRINHO PARANA	UN	150	2,20	330,00
406	TABUA 1X20 CM CEDRILHO 5 METROS Marca: CEDRINHO PARANA CEDRINHO PARANA	UN	500	68,00	34.000,00
411	BICOS PARA TORNEIRA Marca: RAINHA RAINHA	UN	30	2,99	89,70
416	CADEADO 40 MM Marca: LOCK LOCK	UN	30	17,98	539,40
419	CORRENTE N° 6 Marca: FERJA FERJA	KG	100	26,04	2.604,00
435	TE PARA TOMADA Marca: DIVERSOR DIVERSOR	UN	30	4,90	147,00
444	PORTA DE AÇO C/ BATENTE - COMPLETA - 80X2,10M Marca: MIRASSOL MIRASSOL	UN	50	279,00	13.950,00
445	PORTA LAMINADA 80X2,10M DE LATA COMPLETA Marca: MIRASSOL MIRASSOL	UN	50	279,00	13.950,00
446	PORTA LAMINADA 90X2,10 M DE LATA COMPLETA Marca: RIO BRAS RIO BRAS	UN	50	840,00	42.000,00
447	PORTA LAMINADA 70X2,10 M DE LATA COMPLETA Marca: RIO BRAS RIO BRAS	UN	50	279,00	13.950,00
450	AGUARRAS GALÃO DE 5 LITROS Marca: ITAGUA ITAGUA	UN	150	49,00	7.350,00
451	AGUARRAS - GALÃO DE 900ML Marca: ITAGUA ITAGUA	UN	150	8,89	1.333,50
454	MASSA CORRIGA BRANCA PARA USO INTERNO GALAO 3,600 L Marca: COLORSEAL COLORSEAL	UN	50	17,50	875,00
456	MASSA DE CALAFETAR Marca: TIGRE TIGRE	CX	50	8,69	434,50
460	PINCEL DE 3 Marca: TIGRE TIGRE	UN	100	5,19	519,00
461	TIJOLO BAIANO 6 FUROS Marca: JOAO BATISTA JOAO BATISTA	UN	20000	0,51	10.200,00
462	TIJOLO BAIANO 8 FUROS Marca: JOAO BATISTA JOAO BATISTA	UN	20000	0,64	12.800,00
463	TIJOLO BAIANO 6 FUROS METADE Marca: JOAO BATISTA JOAO BATISTA	UN	7000	0,55	3.850,00
464	TIJOLO COMUM Marca: MARTINS MARTINS	UN	20000	0,42	8.400,00
465	TUBO DE CONCRETO 30X100 Marca: PARANA PARANA	UN	150	31,97	4.795,50
466	TUBO DE CONCRETO 40X100 Marca: PARANA PARANA	P	150	37,99	5.698,50
467	TUBO DE CONCRETO 60X100 Marca: PARANA PARANA	P	150	74,78	11.217,00
468	TUBO DE CONCRETO 80X100 Marca: PARANA PARANA	P	150	175,00	26.250,00
469	TUBO DE CONCRETO 100 X 100 Marca: PARANA PARANA	UN	150	332,67	49.900,50



470	TUBO DE CONCRETO 120X100 Marca: PARANA PARANA	UN	150	521,85	78.277,50
471	TUBO DE CONCRETO 150X100 Marca: PARANA PARANA	UN	150	923,67	138.550,50
473	CATALIZADOR P/ TINTA Marca: MAXI RUBER MAXI RUBER	UN	150	40,00	6.000,00
483	VERNIZ PARA MADEIRA 3.600 L Marca: SAYERLACK SAYERLACK	UN	150	78,90	11.835,00
485	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 15 CM Marca: CONDOR CONDOR	UN	100	2,84	284,00
489	ROLO DE LA DE 15 CM Marca: CONDOR CONDOR	UN	100	4,89	489,00
494	PEDRA 1 M3 Marca: ITAPIRA ITAPIRA	MC	600	60,00	36.000,00
495	PEDRA BICA CORRIDA Marca: ITAPIRA ITAPIRA	MC	600	60,00	36.000,00
496	PEDRISCO M3 Marca: ITAPIRA ITAPIRA	MC	600	60,00	36.000,00
497	PO DE PEDRA Marca: ITAPIRA ITAPIRA	MC	600	60,00	36.000,00
498	PEDRA RACHÃO Marca: ITAPIRA ITAPIRA	UN	600	60,00	36.000,00
Total do Proponente					1.279.209,80
Item	GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP CNPJ: 06.074.830/0001-40	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
482	TINTA EPÓX VARIAS CORES 3.600 L Marca: MAZA TINTA EPOXI	UN	250	230,00	57.500,00
Total do Proponente					57.500,00
Item	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS CNPJ: 60.087.194/0001-36	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
472	TINTA LÁTEX 18 COR DIVERSOS 2ª LINHA Marca: VIVACOR VIVACOR	LT	200	99,90	19.980,00
479	TINTA ACRÍLICA PARA CIMENTADOS E PISOS 18 LITROS CORES DIVERSAS (ALTA RESISTÊNCIA, RENDE ATÉ 380M2, DILUIÇÃO: ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO (M2 /DEMÃO): GALÃO (18 L):: 380 M2) CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE - PSQ DO PBQP-H, ATENDE À ABNT NBR 11702:2010. SIMILARES DE QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, METALATEX, CORAL. Marca: VIVACOR VIVACOR	UN	300	121,90	36.570,00
481	TINTA LÁTEX PREMIUM 18 LITROS EXTERIOR CORES DIVERSAS - (ALTA COBERTURA, DILUIÇÃO: ÁGUA POTÁVEL, RENDIMENTO (M2 /DEMÃO): LATA (18 L): ATÉ 380 M2) - CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE - PSQ DO PBQP-H, ATENDE À ABNT NBR 11702:2010. SIMILARES DE QUALIDADE AS MARCAS SUVINIL, METALATEX, CORAL. Marca: VIVACOR VIVACOR	UN	300	119,90	35.970,00
Total do Proponente					92.520,00
Item	ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME CNPJ: 10.143.338/0001-56	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
1	AÇO CA 50 1/4 BARRA 12M Marca: belgo	PÇ	300	20,00	6.000,00
2	AÇO CA 50 1/2 BARRA 12M Marca: belgo	PÇ	300	68,00	20.400,00
3	AÇO CA 60 3/8 BARRA 12M Marca: belgo	PÇ	300	41,00	12.300,00
9	ARAME GALVANIZADO Nº 16 Marca: gerdau	KG	100	17,00	1.700,00
10	ARAME GALVANIZADO Nº 18 Marca: gerdau	KG	100	18,00	1.800,00
13	ARAME RECOZIDO Nº12 Marca: belgo	KG	300	10,89	3.267,00
16	BARRA ROSCADA EM METRO 1/4 Marca: unifer	PÇ	100	7,90	790,00
18	BARRA ROSCADA EM METRO 5/16 Marca: unifer	PÇ	100	6,00	600,00
19	GRAMPO PARA CERCA DE ARAME FARPADO Marca: gerdau	KG	100	15,00	1.500,00
20	MALHA DE FERRO 15X15CM 3X2 Marca: belgo	PÇ	500	42,00	21.000,00
62	BROCA CHATA 3/4 P/ MADEIRA Marca: eda	P	50	5,15	257,50
65	BROCA CHATA 5/8 P/ MADEIRA Marca: eda	P	50	4,24	212,00
68	BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM Marca: eda	UN	50	2,65	132,50
69	BROCA DE AÇO RAPIDO 10MM Marca: eda	UN	50	3,85	192,50
70	BROCA DE AÇO RAPIDO 12MM Marca: eda	UN	50	8,80	440,00
74	BROCA PARA CONCRETO WIDEA 05MM (3/16) Marca: eda	PÇ	50	1,90	95,00
94	PREGO 26 X 72 KG Marca: gerdau	KG	50	14,80	740,00
95	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM² - 100M Marca: comfio	RL	50	74,00	3.700,00
96	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM² - 100M Marca: comfio	RL	50	580,00	29.000,00
97	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM² - 100M Marca: comfio	RL	50	828,00	41.400,00
99	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25MM² - 100M Marca: comfio	RL	50	1.200,00	60.000,00
107	CABO FLEXÍVEL - 450/750V - ANTICHAMA - 16MM² Marca: comfio	MT	100	6,00	600,00



109	CANALETA EXTERNA - 10X40MM (SISTEMA X) Marca: ilumi	BRR	200	9,90	1.980,00
112	CAIXA PARA DISJUNTOR Marca: canal	UN	100	15,00	1.500,00
113	CAIXA PARA TOMADA Marca: canal	UN	100	1,50	150,00
117	CONDUITE CORRUGADO 3/4 MT Marca: cimflex	M	300	0,85	255,00
118	CONDUITE CORRUGADO 1 Marca: cimflex	MT	300	1,45	435,00
119	CONECTOR FIO 10MM Marca: cimflex	UN	500	2,20	1.100,00
127	ESPELHO PARA TOMADA 2X4 Marca: ilumi	PÇ	80	0,99	79,20
128	ESPELHO PARA TOMADA 4X4 Marca: ilumi	PÇ	80	2,90	232,00
129	FIO TELEFONE EXTERNO PRETO Marca: intell	MT	20	1,80	36,00
130	FIO TELEFONE INTERNO COM 2 PAR Marca: intell	PÇ	20	1,10	22,00
148	ISOLADOR ROLDANA C/ PREGO 30X30MM Marca: canal	PÇ	80	0,33	26,40
159	TOMADA DUPLA 2X4 - EMBUTIR - 10A Marca: ilumi	UN	60	0,50	30,00
164	TOMADA SIMPLES 2X4 - EXTERNA C/ ROSETA Marca: ilumi	UN	60	5,90	354,00
165	DISJUNTOR BIPOLAR 15A Marca: elitek	UN	100	15,00	1.500,00
166	DISJUNTOR BIPOLAR 20A Marca: elitek	UN	50	15,00	750,00
167	DISJUNTOR BIPOLAR 30A Marca: elitek	P	50	6,00	300,00
168	DISJUNTOR BIPOLAR 40A Marca: elitek	UN	50	15,00	750,00
169	DISJUNTOR BIPOLAR 50A Marca: elitek	UN	50	15,00	750,00
171	DISJUNTOR BIPOLAR 70A Marca: elitek	UN	50	19,00	950,00
192	ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO Marca: shiva	UN	50	3,20	160,00
193	ASSENTAMENTO ALMOFADO PARA VASO SANITARIO Marca: alumasa	UN	80	29,90	2.392,00
194	ASSENTAMENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL Marca: alumasa	UN	30	48,00	1.440,00
195	ASSENTAMENTO PARA VASO SANITARIO SIMPLES - RIGIDO Marca: alumasa	UN	30	16,50	495,00
196	BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA COMPLETA Marca: onix	UN	50	265,00	13.250,00
197	BACIA SANITARIA COMUN Marca: onix	UN	50	119,00	5.950,00
198	CAIXA DESCARGA PLASTICA 9 L Marca: alumasa	UN	50	19,90	995,00
199	CAIXA DE ÁGUA POLIETILENO 500 LITROS Marca: fortlev	UN	30	153,00	4.590,00
200	CAIXA DE ÁGUA POLIETILENO 1.000 LITROS Marca: fortlev	UN	30	205,00	6.150,00
201	BOIA PARA CAIXA DE ÁGUA Marca: alumasa	UN	30	4,50	135,00
202	CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 40 Marca: astra	UN	20	8,90	178,00
203	CAIXA SIFONADA 150X150X50 Marca: astra	UN	20	22,00	440,00
204	CANO PVC MARRON 3/4 BARRA COM 6 METROS Marca: mx tubos	UN	100	12,00	1.200,00
205	CANO PVC MARRON 50 MM (BARRA COM 6 METROS) Marca: mx tubos	UN	50	49,00	2.450,00
206	CANO PVC PARA ESGOTO 100 MM BARRA COM 6 METROS Marca: mx tubos	UN	50	45,70	2.285,00
207	CANO PVC PARA ESGOTO 50 MM BARRA COM 6 METROS Marca: mx tubos	UN	100	29,00	2.900,00
208	COLA PARA PVC - POTE COM PINCEL Marca: amazonas	UN	50	0,85	42,50
210	COTOVELO 32 MM SOLDAVEL AF Marca: shiva	UN	50	0,42	21,00
214	CURVA PVC CURTA 100 MM JE ESGOTO Marca: shiva	UN	50	5,40	270,00
215	CURVA PVC ESGOTO ESG 50 MM Marca: shiva	UN	100	2,20	220,00
217	ENGATE FLEXIVEL 30 CM PVC Marca: alumasa	UN	30	2,50	75,00
227	LAVATORIO COM COLUNA BRANCA INDIVIDUAL SUSPensa Marca: icasa	UN	30	125,00	3.750,00
231	LUVA PVC 1/2 SOLD Marca: shiva	UN	30	0,35	10,50
233	LUVA PVC 1 SOLD Marca: shiva	UN	20	1,25	25,00
235	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA E COLA AZUL 3/4 Marca: shiva	UN	20	3,50	70,00
236	LUVAS 40 MM ESGOTO Marca: shiva	UN	50	0,85	42,50
237	LUVA 50 MM ESGOTO Marca: shiva	UN	50	1,75	87,50
238	LUVA 75 MM ESGOTO Marca: shiva	P	50	3,40	170,00
239	LUVA 100 MM ESGOTO Marca: shiva	UN	50	3,00	150,00
245	MICTORIO COMPLETO COM TODOS ACESSORIOS Marca: onix	UN	30	220,00	6.600,00
247	REDUÇÃO PARA TORNEIRA DE ROSCA 3/4 PARA 1/2 Marca: shiva	UN	20	0,50	10,00
261	REGISTRO TIPO PRESSAO 1 LATAO Marca: dord	UN	20	26,00	520,00
263	REPARO COMPLETO CAIXA ACOPLADA Marca: censi	UN	50	45,00	2.250,00
267	SIFAO SANFONADO Marca: sinova	UN	50	2,50	125,00
268	TAMPA DE ROSCA 1/2 BRANCA Marca: shiva	UN	100	0,75	75,00
269	TAMPA DE ROSCA 3/4 BRANCA Marca: shiva	UN	50	1,15	57,50
270	TAMPA PVC 34/ SOLDAVEL Marca: shiva	UN	50	0,50	25,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Fartura

Edição nº 918
Ano 2024
Página 38 de 43

www.fartura.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 05 de Agosto de 2024

271	TAMPA PVC 100 MM Marca: shiva	UN	50	2,50	125,00
272	TAMPA PVC 50 MM Marca: shiva	UN	50	2,00	100,00
277	TE - 40MM ESGOTO Marca: shiva	UN	50	1,20	60,00
283	TE EM PVC 3/4 SOLD Marca: shiva	UN	50	0,70	35,00
284	TONEIRA DE COIZNHA INOX Marca: dord	UN	50	29,00	1.450,00
285	TORNEIRA PARA BEBEDOURO Marca: herc	UN	30	5,00	150,00
286	TORNEIRA PARA LAVATORIO METAO 1/2 Marca: dord	UN	50	27,00	1.350,00
288	TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO - 40CM Marca: alumasa	BRR	50	5,00	250,00
293	VASO SANTITARIO INFANTIL Marca: onix	UN	30	145,00	4.350,00
307	ALICATE PRESSÃO 10 - MORDENTE RETO Marca: eda	UN	20	12,00	240,00
308	ALICATE ELETRICISTA 8 (ISOLADO) Marca: eda	UN	20	14,00	280,00
309	ARCO DE SERRA COMPLETO Marca: eda	UN	20	10,00	200,00
311	CAVADEIRA CORTADEIRA - COM CABO Marca: max	UN	20	39,00	780,00
312	CAVADEIRA DE MOLA COM CABO Marca: max	UN	20	29,90	598,00
313	CHAVE DE GIRO - 10 Marca: eda	UN	20	22,00	440,00
314	CHAVE GIRO - 12 Marca: eda	UN	20	26,00	520,00
315	CHAVE GIRO - 18 Marca: eda	UN	20	31,00	620,00
317	COKHER PEDREIRO N° 09 Marca: brasfort	UN	20	8,00	160,00
319	DESEMPENADEIRA PLASTICA PARA REBOCO - 15X26CM Marca: barricar	UN	20	8,50	170,00
320	DISCO DE POLI CORTE - 2 TRAMAS 5/8 X 10 Marca: icder	UN	30	9,00	270,00
325	ENXADÃO COM CABO - 3,0 Marca: max	UN	20	29,90	598,00
332	LIMA CHATA PARA ENXADA Marca: eda	UN	50	8,00	400,00
334	LUVA VAQUETA Marca: medix	UN	100	18,00	1.800,00
335	LUVA DE RASPA MACIA GRANDE Marca: zanel	UN	100	8,00	800,00
336	LUVA DE RASPA MACIA MEDIA Marca: zanel	UN	100	8,50	850,00
341	MARTELO DE CARPINTEIRO Marca: eda	UN	20	15,00	300,00
342	OCULOS DE SEGURANÇA Marca: palstcor	UN	20	3,00	60,00
343	PÁ DE BICO COM CABO Marca: max	UN	20	25,00	500,00
344	PA QUADRADA COM CABO Marca: max	UN	20	24,00	480,00
346	PRUMO DE PEDREIRO EM AÇO - 400 GRS Marca: eda	UN	20	19,80	396,00
350	TRENA DE FIBRA DE VIDRO FECHADO - 50 METROS Marca: eda	UN	20	25,00	500,00
351	VANGA COM CABO Marca: max	UN	20	28,50	570,00
362	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,05 MT - 6 MM Marca: confibra	UN	1000	45,00	45.000,00
363	TELHA FIBROCIMENTO - 1,10 MT X 3,66 MT - 6 MM Marca: confibra	UN	1000	50,00	50.000,00
364	TERNITAO 3,66 X 110 X 6 MM Marca: confibra	UN	1000	52,00	52.000,00
370	CIMENTO Marca: supremo	SC	4000	30,00	120.000,00
371	CAL PINTURA 08 KG Marca: horical	SC	1000	8,45	8.450,00
372	CAL HIDRATADA 20 KG Marca: horical	UN	3000	10,50	31.500,00
374	VEDACIT 3600 LT Marca: ciplak	LT	150	32,00	4.800,00
375	VEDACIT 18 LTS LTA Marca: ciplak	LTA	100	79,90	7.990,00
376	ARGAMASSA 20 KG INTERNA Marca: inkor	SC	1000	8,90	8.900,00
377	ARGAMASSA 20 KG EXTERNA Marca: inkor	SC	800	16,50	13.200,00
378	ARGAMASSA PARA PORCELANATO 20 KG Marca: inkor	SC	600	8,00	4.800,00
379	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO 20KG Marca: inkor	UN	500	18,00	9.000,00
382	PORCELANATO 70X70 POLIDO Marca: delta	MQ	1000	47,90	47.900,00
383	PISO PARA REVESTIMENTO Marca: viva	MQ	500	19,90	9.950,00
384	CIMENTO REJUNTE 1KG Marca: inkor	SC	300	3,65	1.095,00
385	REJUNTE SUPER FINO PREMIUM POTE 2 KG Marca: inkor	UN	300	24,00	7.200,00
386	REJUNTE COLORIDO 5KG Marca: inkor	SC	300	30,00	9.000,00
390	BATENTE 70X2, 10 MADEIRA Marca: ideal	JG	60	115,00	6.900,00
391	BATENTE 80X2, 10 MADEIRA Marca: ideal	JG	60	115,00	6.900,00
392	BATENTE 90X2, 10 MADEIRA Marca: ideal	JG	60	115,00	6.900,00
393	CHAPA COMPENSADO 2,50X1,60,15MM Marca: ideal	UN	100	125,00	12.500,00
394	PLACA MADEIRIT NAVAL 2,20MX1,10MX10MM Marca: ideal	UN	100	125,00	12.500,00
395	PLACA MADEIRIT NAVAL 2,20MX1,10MX18MM Marca: ideal	UN	100	125,00	12.500,00
399	PORTA LISA 70X2,10 DE MADEIRA Marca: ideal	UN	60	135,00	8.100,00
400	PORTA LISA 80X2,10 DE MADEIRA Marca: ideal	UN	100	135,00	13.500,00
401	CAIBROS 5X6CM. EUCALIPTO- 5 METROS Marca: ibaiti	UN	500	21,00	10.500,00
404	GUARNIÇÃO DE CEDRILHO PARA ACABAMENTO Marca: ideal	JG	100	53,00	5.300,00
407	TABUA 1X20CM PINUS COM 3 METROS Marca: oliveira	UN	1000	15,00	15.000,00
408	VIGA 6X12CM. EUCALIPTO - 5 METROS Marca: ibaiti	UN	500	38,00	19.000,00
409	VIGA 6X16CM - EUCALIPTO- 4 METROS Marca: ibaiti	UN	500	38,00	19.000,00



410	VIGA 6X8CM - EUCALIPTO - 4 METROS Marca: ibaiti	UN	500	84,00	42.000,00
417	CADEADO 45MM Marca: land	UN	30	21,00	630,00
420	FECHADURA DE BANHEIRO (TRANCA S/ CHAVE) Marca: In	UN	50	29,50	1.475,00
423	FECHADURA EXTERNA REFORÇADA - TAMBOR Marca: In	UN	50	42,00	2.100,00
424	FECHADURA INTERNA Marca: In	UN	50	29,50	1.475,00
425	FLEXIVEL 1/2 POLEGADA COMUN Marca: alumasa	UN	50	3,00	150,00
426	LIXA FERRO Marca: tatu	P	100	1,20	120,00
427	LIXA FERRO 180 Marca: tatu	UN	100	1,20	120,00
428	LIXA FERRO 220 Marca: tatu	UN	100	1,20	120,00
429	LIXA MASSA 120 Marca: tatu	UN	100	0,45	45,00
430	LIXA MASSA 50 Marca: tatu	UN	100	0,45	45,00
431	LIXA MASSA 60 Marca: tatu	UN	100	0,45	45,00
433	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 2 FACES - BOBINA COM 765 M2 Marca: worker	UN	200	45,25	9.050,00
434	PIA SINTETICA COM GABINETE DE 1,50 Marca: garça	UN	20	215,00	4.300,00
436	GRELHA - 20 X 20 CM PARA CAIXA DE SOLO Marca: barricar	UN	50	32,00	1.600,00
438	JANELA VENEZIANA EM AÇO - 1,00M X 1,20M COM GRADE Marca: crv	UN	50	320,00	16.000,00
439	JANELA VENEZIANA EM AÇO - 1,00M X 1,50M COM GRADE Marca: crv	UN	50	350,00	17.500,00
440	JANELA DE ALUMINIO COMPLETO COM VIDRO 80X1M Marca: aluan	UN	50	220,00	11.000,00
441	JANELA DE CORRER EM AÇO - COZINHA - 1,00 X 1,20 Marca: crv	UN	50	290,00	14.500,00
442	JANELA SIMPLES DE CORRER 1X1,20M Marca: crv	UN	50	290,00	14.500,00
443	JANELA SIMPLES DE CORRER 1X1,20M COM GRADES Marca: crv	UN	50	295,00	14.750,00
448	ADITIVO IMPERMIALIZANTE PARA CIMENTO - BALDE 18 L Marca: ciplak	UN	50	115,00	5.750,00
449	ADITIVO IMPERMIALIZANTE PARA CIMENTO - GALÃO Marca: ciplak	UN	50	45,00	2.250,00
452	BROXA PARA PINTURA Marca: compel	UN	100	3,50	350,00
453	ESMALTE SINTETICO PARA USO INTERNO E EXTERNO DE ACABAMENTO BRILHANTE - GALAO DE 3.600 L COM CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE - PSQ DO PBQP-H Marca: universo	UN	100	65,00	6.500,00
455	MASSA CORRIGA BRANCA PARA USO INTERNO GALAO 18L Marca: colorseal	UN	100	34,90	3.490,00
459	PINCEL DE 2 Marca: compel	UN	100	3,00	300,00
480	TINTA ESMALTE 3.600 LITROS INTERIOR X EXTERIOR CORES DIVERSAS (ACABAMENTO UNIFORME, DILUIÇÃO: THINNER, RENDIMENTO (M2 /DEMÃO): GALÃO (3,6 L): ATÉ 75 M2 - CERTIFICADO DO PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE - PSQ DO PBQP-H, ATENDE À ABNT NBR 11702:2010. SIMILARES DE QUALIDADE AS ARCAS SUVINIL, METALATEX, CORAL. Marca: universo	UN	300	75,00	22.500,00
490	ROLO DE LA DE 9 CM Marca: compel	UN	100	3,50	350,00
491	CANO PVC DE ESGOTO 40 ML DE 6 METROS Marca: mx tubos	BRR	60	18,00	1.080,00
492	AREIA FINA LAVADA Marca: mabraco	MC	600	63,99	38.394,00
493	AREIA LAVADA GROSSA Marca: mabraco	UN	600	65,00	39.000,00
Total do Proponente					1.147.208,60
Item	IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 30.209.422/0001-32	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
98	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM ² - 100M Marca: FAST FLEX FLEX	RL	50	114,99	5.749,50
104	CABO FLEXÍVEL - 450/750V - ANTICHAMA - 6MM ² Marca: FAST FLEX FLEX	MT	100	2,30	230,00
105	CABO FLEXÍVEL - 450/750V - ANTICHAMA - 1,5MM ² Marca: FAST FLEX FLEX	MT	100	0,69	69,00
106	CABO FLEXÍVEL - 450/750V - ANTICHAMA - 10MM ² Marca: FAST FLEX FLEX	MT	100	5,79	579,00
242	MANGUEIRA DE USO GERAL 3/4 PRETA Marca: IPLASTIC MANG	MT	500	1,99	995,00
243	MANGUEIRA DE USO GERAL 1 PRETA Marca: IPLASTIC MANG	UN	500	2,19	1.095,00
437	GRELHA ALUMINIO 1MX20CM Marca: KRONOS GRELHA	UN	50	102,49	5.124,50
Total do Proponente					13.842,00
Item	MACROMMERCE LTDA CNPJ: 47.977.771/0001-05	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



	Descrição do Produto/Serviço				
152	PLAFON COM SOQUETE COMPLETO Marca: DEMILED DEMILED	PÇ	50	2,99	149,50
170	DISJUNTOR BIPOLAR 60A Marca: ELGIN ELGIN	UN	50	16,99	849,50
172	DISJUNTOR TRIPOLAR 20 AMP. Marca: ELGIN ELGIN	P	50	31,99	1.599,50
173	DISJUNTOR TRIPOLAR 30A Marca: ELGIN ELGIN	P	50	20,00	1.000,00
174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A Marca: ELGIN ELGIN	P	50	26,00	1.300,00
175	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A Marca: ELGIN ELGIN	UN	50	41,67	2.083,50
176	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A Marca: ELGIN ELGIN	P	50	31,00	1.550,00
177	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A Marca: ELGIN ELGIN	P	50	61,62	3.081,00
178	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A Marca: ELGIN ELGIN	UN	50	75,99	3.799,50
179	DISJUNTOR TRIPOLAR 120 A Marca: ELGIN ELGIN	UN	60	99,99	5.999,40
180	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A Marca: ETEK ETEK	UN	60	5,59	335,40
181	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A Marca: ETEK ETEK	UN	60	5,59	335,40
182	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A Marca: ETEK ETEK	UN	60	5,59	335,40
183	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 A Marca: ETEK ETEK	UN	60	5,29	317,40
184	DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A Marca: ETEK ETEK	UN	60	10,29	617,40
185	DISJUNTOR UNIPOLAR 70 A Marca: ELGIN ELGIN	UN	60	17,99	1.079,40
	Total do Proponente				24.432,30
Item	COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 20.891.953/0001-02	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
14	ARAME RECOZIDO Nº 18 Marca: TOP TOP	KG	150	12,64	1.896,00
	Total do Proponente				1.896,00
Item	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA CNPJ: 20.784.313/0001-95	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Descrição do Produto/Serviço				
110	CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA PLÁSTICA 127/220V Marca: FORUSI STILO	UN	50	41,99	2.099,50
120	DUCHA 5000W - 110V/220V Marca: FORUSI STILO	UN	30	41,99	1.259,70
133	INTERRUPTOR 1 PARALELO Marca: PLUZIE 3201	UN	50	5,69	284,50
134	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E 1 TOMADA Marca: PLUZIE 3217	PÇ	80	7,49	599,20
135	INTERRUPTOR 1 SIMPLES Marca: PLUZIE 3200	UN	80	3,52	281,60
136	INTERRUPTOR 1 SIMPLES E 1 TOMADA Marca: PLUZIE 3215	PÇ	80	6,49	519,20
137	INTERRUPTOR 1 SIMPLES E 2 TOMADAS Marca: PLUZIE 4210	PÇ	80	9,89	791,20
138	INTERRUPTOR 2 SIMPLES Marca: PLUZIE 3202	UN	50	5,49	274,50
139	INTERRUPTOR 2 SIMPLES + 1 T Marca: PLUZIE 3219	UN	30	8,49	254,70
140	INTERRUPTOR 2 PARALELO E 1 TOMADA Marca: PLUZIE 3223	PÇ	30	11,84	355,20
141	INTERRUPTOR 3 PARALELO Marca: PLUZIE 3206	UN	50	13,37	668,50
142	INTERRUPTOR DUPLO 2 TECLAS - EMBUTIR Marca: PLUZIE 3202	PÇ	50	7,12	356,00
143	INTERRUPTOR PARALELO EMB. Marca: PLUZIE 3201	P	50	6,99	349,50
144	INTERRUPTOR PARALELO + SIMPLES 2 TECLAS - EMBUTIR Marca: PLUZIE 3204	PÇ	50	13,97	698,50
145	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA - EMBUTIR Marca: PLUZIE 3200	PÇ	50	3,53	176,50
146	INTERRUPTOR TRIPLO 3 TECLAS - EMBUTIR Marca: PLUZIE 3205	PÇ	50	11,86	593,00
154	PLUG TOMADA FEMEA Marca: PLUZIE 9248	PÇ	40	3,41	136,40
156	TOMADA 2P+T UNIVERSAL Marca: PLUZIE 3211	UN	40	3,88	155,20
158	RECEPTACULO E 27 PORCELANA Marca: PLUZIE 8641	UN	50	1,50	75,00
160	TOMADA DUPLA 2X4 - EMBUTIR - 20A Marca: PLUZIE 3214	UN	60	7,99	479,40
161	TOMADA TELEFONE (INTERNA) Marca: PLUZIE 3226	UN	60	7,99	479,40
162	TOMADA SIMPLES 2X4 - EMBUTIR - 10A Marca: PLUZIE 3211	UN	60	3,88	232,80
163	TOMADA SIMPLES 2X4 - EMBUTIR - 20A Marca: PLUZIE 3212	UN	60	4,66	279,60
244	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO Marca: EGAPLAST 12202	UN	100	51,99	5.199,00
264	REPARO PARA VALVULA HIDRA Marca: CENSI 2020	UN	50	33,99	1.699,50
318	COLHER PEDREIRO Nº 10 Marca: KALA KALA	UN	20	9,89	197,80
333	LIMA PARA MOTO-SERRA Marca: WORKER WORKER	UN	50	9,99	499,50
348	SERRA FITA - CEGUETA Marca: COLLINS 977810	UN	50	2,39	119,50
349	TORQUE DE AMADOR 10 Marca: KALA KALA	UN	20	17,99	359,80
412	CADEADO 20 MM Marca: LAND 2421	P	30	9,49	284,70
414	CADEADO 30 MM Marca: LAND 2423	P	30	12,99	389,70



415	CADEADO 35 MM Marca: LAND 2424	P	30	16,87	506,10
421	FECHADURA COMPLETA INOX COM SEGREDO DE PINOS Marca: 3F 716E11250CR	UN	50	40,99	2.049,50
422	FECHADURA EXTERNA COM SEGREDO DE PINOS Marca: 3F 716I112CR	UN	50	41,99	2.099,50
458	PINCEL DE 1 1/2 Marca: ROMA 301 004	UN	100	2,84	284,00
484	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 23 CM Marca: ROMA 440 23	UN	100	7,48	748,00
486	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA 9 CM Marca: ROMA 440 09	UN	100	2,48	248,00
488	ROLO DE LA PARA PINTURA SEGUNDA LINHA 23 CM Marca: ROMA 280 19	UN	100	7,40	740,00
Total do Proponente					26.823,70
Item	J T COMERCIAL LTDA CNPJ: 43.019.726/0001-89	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
11	ARAME OVALADO GALVANIZADO 1000M Marca: MORLAN ARAME OVALADO NELORE 2,70X2,20MM 700KG/F 10	RL	50	685,97	34.298,50
Total do Proponente					34.298,50
Item	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 11.202.638/0001-21	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
478	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHO 18 L Marca: SUPERMAX SUPERMAX	UN	100	229,00	22.900,00
Total do Proponente					22.900,00
Item	CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIÁRIA COMERCIAL E SERVIÇ CNPJ: 09.525.549/0001-74	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
474	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR AMARELO 18L Marca: ALTA PAULISTA CONFORME EDITAL	LT	200	220,00	44.000,00
475	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR BRANCO 18L Marca: ALTA PAULISTA CONFORME EDITAL	LT	200	220,00	44.000,00
476	TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA COR PRETO 18L Marca: ALTA PAULISTA CONFORME EDITAL	LT	100	220,00	22.000,00
477	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18 L Marca: ALTA PAULISTA CONFORME EDITAL	UN	100	220,00	22.000,00
Total do Proponente					132.000,00
Item	CASA ART LTDA CNPJ: 40.600.176/0001-07	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
114	CAIXA PLÁSTICA PARA 06 DISJUNTORES Marca: ATOPY	UN	100	39,00	3.900,00
115	CAIXA PLÁSTICA PARA 12 DISJUNTORES Marca: ATOPY	UN	100	90,00	9.000,00
116	CAIXA PLÁSTICA PARA 18 DISJUNTORES Marca: ATOPY	UN	100	130,00	13.000,00
150	LUMINÁRIA SINALIZADOR DE EMERGENCIA LED Marca: BELALED	PÇ	100	20,79	2.079,00
254	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4 Marca: ATOPY	UN	30	29,79	893,70
255	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 3/4 Marca: HERC	UN	30	12,99	389,70
287	TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA 3/4 X 1/2 Marca: HERC	UN	50	20,49	1.024,50
300	FITA ANTIDERRAPANTE PARA PISO ROLO Marca: ATOPY	UN	50	21,00	1.050,00
413	CADEADO 25 MM Marca: TRI	P	30	8,30	249,00
418	CADEADO 50 MM Marca: TRI	P	30	23,00	690,00
Total do Proponente					32.275,90
Item	VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 31.868.626/0001-48	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Descrição do Produto/Serviço					
25	ABRACADEIRA METALICA TIPO U - 1/2 Marca: JANDRIGUES ABRACADEIRA TIPO U 1/2 JANDRIGUES	PÇ	50	17,87	893,50
27	ABRACADEIRA METALICA TIPO U - 2 Marca: JANDRIGUES ABRACADEIRA TIPO U 2 JANDRIGUES	PÇ	50	1,79	89,50
33	ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 3/8 Marca: JOMARCA ARRUELA LISA GALVANIZADA JOMARCA 3/8	PÇ	100	0,28	28,00
35	ARRUELA DE AÇO GALVANIZADO 5/8 Marca: JOMARCA ARRUELA	PÇ	100	1,61	161,00



	LISA GALVANIZADA JOMARCA 5/8				
39	BUCHA DE FIXACAO N 12 Marca: IVASA BUCHA NYLON 12mm POR UNID	UN	200	1,69	338,00
43	KIT ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 300MM PRETO Marca: FERTAK ABRAÇADEIRA NYLON PRETA FERTAK 300X4.8 C/50	PCT	50	8,78	439,00
47	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 Marca: JOMARCA PARAFUSO FRANCES 5/16X3 PORCA SEXTAVADA	PÇ	100	1,84	184,00
49	PARAFUSO MAD. 3.8X45 Marca: JOMARCA PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA FC RS - 3,8x	PÇ	100	0,50	50,00
51	PARAFUSO MAD. 4.5X45 Marca: JOMARCA PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA FC RS - 4,5x	PÇ	100	1,99	199,00
54	PARAFUSO PARA FIXAR LAVATÓRIO Nº8 Marca: BOGNAR PARAFUSO VASO / LAV LAT. B08 70MM P/UNID	PÇ	100	2,48	248,00
60	BROCA CHATA 1/2 P/ MADEIRA Marca: FERTAK BROCA CHATA FERTAK 1/2	P	50	11,11	555,50
61	BROCA CHATA 1/4 P/ MADEIRA Marca: FERTAK BROCA CHATA FERTAK 1/4	P	50	5,79	289,50
64	BROCA CHATA 5/16 P/ MADEIRA Marca: FERTAK BROCA CHATA FERTAK 5/16	P	50	7,99	399,50
67	BROCA DE AÇO RAPIDO 5MM Marca: BELTOOLS (BROCA ACO RAPIDO DIN 338 5,00MM BELTOOLS	UN	50	1,90	95,00
72	BROCA DE PAREDE 6MM Marca: MTX BROCA VIDEA CONCRETO 6.0MM	UN	50	3,22	161,00
73	BROCA PARA CONCRETO WIDEA 04MM (5/32) Marca: FERTAK BROCA VIDEA CONCRETO 4X75MM	PÇ	50	3,69	184,50
75	BROCA PARA CONCRETO WIDEA 08MM (5/16) Marca: MTX BROCA VIDEA CONCRETO 8.0MM	PÇ	50	8,34	417,00
76	BROCA PARA CONCRETO WIDEA 10MM Marca: MTX BROCA VIDEA CONCRETO 10.0MM X 150MM	PÇ	50	9,46	473,00
77	BROCA PARA CONCRETO WIDEA 12MM Marca: MTX BROCA VIDEA CONCRETO 12.0MM X 150MM	PÇ	50	26,59	1.329,50
79	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 08MM (5/16) Marca: BESTFER BROCA VIDEA CONCRETO BESTFER LONGA 8X330MM	PÇ	50	15,79	789,50
80	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 10MM Marca: BESTFER BROCA VIDEA CONCRETO BESTFER LONGA 10X330MM	PÇ	50	15,78	789,00
81	BROCA PARA CONCRETO WIDEA LONGA 12MM Marca: BESTFER BROCA VIDEA CONCRETO BESTFER LONGA 12X330MM	PÇ	50	18,38	919,00
82	BROCA PARA MADEIRA 5/16 Marca: FERTAK BROCA CHATA FERTAK 5/16	PÇ	50	14,77	738,50
126	EMENDA PRETA 3/4 Marca: PLASBOHN/AMANCO UNIAO EMENDA INTERNA 3/4 PRETA	UN	50	0,44	22,00
151	PLACA CEGA 4X2 Marca: ILUMI PLACA ILUMI CEGA 4X2 BRANCA 2054	UN	30	1,66	49,80
155	PLUG TOMADA MACHO Marca: ILUMI PINO MACHO 10A 2P CINZA	PÇ	40	3,31	132,40
157	RESISTENCIA P/ DUCHA 220V Marca: PMR RESISTENCIA PMR MAXIDUCHA 3T 220V 5500W	P	30	9,97	299,10
189	ADAPTADOR DE SAIDA DE CAIXA DE ÁGUA - 3/4 Marca: KRONA ADAPTADOR FLANGE CAIXA D'AGUA 25MM	UN	50	5,43	271,50
209	COTOVELO 25 MM SOLDAVEL AF Marca: VICAP JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM MARROM	UN	50	0,46	23,00
213	CURVA 90° DE PVC RIGIDO 1 Marca: KRONA CURVA ELETRODUTO AMANCO LONGA 1 X90	UN	50	2,12	106,00
216	ENGATE FLXIVEL - 30 CM INOX Marca: FERTAK ENGATE ÁGUA QUENTE MALHA INOX 30CM FERTAK	UN	30	15,96	478,80
221	JOELHO EM PVC 40MM X 90° ESGOTO Marca: PLASTUBOS JOELHO ESGOTO 40mm X 90 BRANCO	UN	50	0,82	41,00
222	JOELHO EM PVC 50 MM X 90 ESGOTO Marca: PLASTUBOS JOELHO ESGOTO 50mm X 90 BRANCO	UN	50	1,72	86,00
224	JOELHO EM PVC 100 MM X 45 ESGOTO Marca: PLASTILIT JOELHO ESGOTO 100mm X 45 BRANCO	UN	50	4,17	208,50
230	LUVA DE REDUÇÃO - 1.1/2 X 1 SOLD Marca: PLASTUBOS BUCHA SOLDAVEL PLASTUBOS LONGA REDUCAO 5	UN	20	3,56	71,20
232	LUVA PVC 3/4 SOLD Marca: PLASTUBOS LUVA SOLDAVEL SIMPLES 25MM MARROM	UN	30	0,39	11,70



234	LUVA PVC 1.1/2 SOLD Marca: PLASTUBOS LUVA SOLDAVEL SIMPLES 50MM MARROM	UN	20	2,49	49,80
241	LUVAS SOLDAVEL 3/4 Marca: PLASTUBOS LUVA SOLDAVEL SIMPLES 25MM MARROM	UN	100	0,39	39,00
457	MASSA PLASTICA Marca: MASSAFIX MASSA PLASTICA MASSAFIX 400G	UN	50	12,49	624,50
487	ROLO DE LA PARA PINTURA PRIMEIRA LINHA 23 CM Marca: ROMA ROLO LA CARNEIRO NATURAL 23CM S/CABO LÃ: 25MM	UN	100	12,99	1.299,00
Total do Proponente					13.583,80

Fartura, 05 de agosto de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 29/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos da parte hidráulica, elétrica, pintura e outros destinados ao atendimento de diversos setores da municipalidade pelo período de 12 meses.

- CASA ART LTDA.
- CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.
- CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.
- CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS.
- COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
- GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP.
- IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA.
- J T COMERCIAL LTDA.
- MACROMMERCE LTDA.
- RENE MENEGUEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-ME.
- RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA.
- ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME.
- VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Fartura, 02 de agosto de 2024.

LUCIANO PERES
PREFEITO MUNICIPAL