



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo



FOTO 05: Impermeabilização da mureta.



FOTO 06: Limpeza do terreno.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8L1-6T70-6Q67-5T16



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo



FOTO 07: Casa de força.



FOTO 08: Casa de força.



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo



FOTO 09: Execução de aterro.



FOTO 10: Execução de aterro.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8L1-6T70-6Q67-5T16



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo



FOTO 11: Execução de aterro.



FOTO 12: Locação das vias.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8L1-6T70-6Q67-5T16



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo



FOTO 13: Locação das vias.



FOTO 14: Concretagem da ciclovía.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8L1-6T70-6Q67-5T16



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo



FOTO 15: Concretagem da ciclovia.



FOTO 16: Acabamento com alisadora de concreto.

Itanhaém, 26 de janeiro de 2022.


Eng.º José Luiz de Almeida Spinelli
Engenheiro Civil
CREA/SP: 060.109.646-0


Eng.º Vinícius Camba de Almeida
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8L1-6T70-6Q67-5T16



Prefeitura Municipal de Itanhaém

Estância Balneária

Estado de São Paulo

Itanhaém, 04 de março de 2022.

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Ref.: Contrato nº. 47/2020

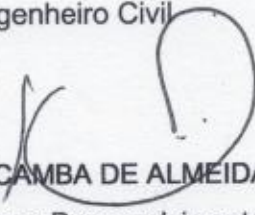
Proc. nº. 22.786/2019

Com nossos cordiais cumprimentos, nos termos estabelecidos na Lei nº. 8.666/93, atinente ao contrato em epígrafe, Concorrência Pública nº. 02/2020, objetivando a Construção do Parque Turístico e Multiuso na Rua Urcezino Ferreira, determino que a empresa ZAP Construtora Eireli – ME, paralise os serviços supracitados pois estamos aguardando liberação de recursos DADE.

Atenciosamente,


JOSE LUIZ DE ALMEIDA SPINELLI

Engenheiro Civil


VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Digníssimo Senhor

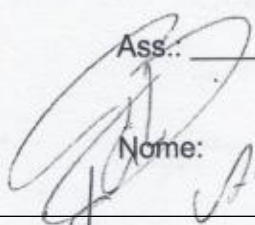
ADILSON BARISON

Zap Construtora Eireli ME

Rua Emídio de Souza nº. 2.620 – Jd. Oásis

CEP 11740-000 - Itanhaém/SP

Recebi em 04, 03, 2022

Ass.: 

Nome: Adilson Barison



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Estância Balneária
Estado de São Paulo

Itanhaém, 01 de Abril de 2022.

ORDEM DE RETOMADA

Ref.: Contrato nº. 47/2020

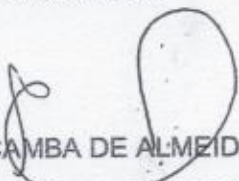
Proc. nº. 22786/2019

Com nossos cordiais cumprimentos, nos termos estabelecidos na Lei nº. 8.666/93, atinente ao contrato em epígrafe, Concorrência Pública n.º 02/2020, objetivando a Construção do Parque Turístico e Multiuso na Rua Urcezino Ferreira, determino que a empresa ZAP Construtora Eireli - ME, retome os serviços supracitados.

Atenciosamente,


JOSE LUIZ DE ALMEIDA SPINELLI

Engenheiro Civil


VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Digníssimo Senhor

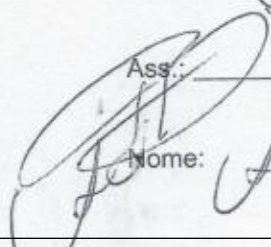
ADILSON BARISON

Zap Construtora Eireli ME

Rua Emídio de Souza n.º. 2.620 – Jd. Oásis

CEP 11740-000 - Itanhaém/SP

Recebi em

Ass.: 

Nome: **Adilson Barison**



MUNICÍPIO DE ITANHAÉM
Procuradoria Jurídica

Aditamento nº 2

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 47/2.020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.786/2.019, CONCORRÊNCIA Nº 02/2.020, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM E ZAP CONSTRUTORA EIRELI. ME.

Pelo presente Termo Aditivo ao contrato a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.578.498/0001-75, com sede nesta cidade na Av. Washington Luiz nº 75, Centro, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, VINÍCIUS CAMBA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 24.820.046-X e inscrito no CPF/MF sob nº 248.835.538-09, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, e ZAP CONSTRUTORA EIRELI. ME., com sede na Rua Emídio de Souza, 2620, Jardim Oásis, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.271.584/0001-04, neste ato representada por ADILSON BARISON, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 10.698.836-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 073.761.198-76, para os fins deste instrumento, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente termo de aditamento ao instrumento contratual na melhor forma admitida pelo direito e nos termos e condições estabelecidas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Face ao reequilíbrio econômico-financeiro, fica acrescido ao descrito na cláusula terceira do contrato original, o valor de R\$ 345.431,60 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos), que correrão por conta da dotação: 02.14.00.15.451.0013.1034. 4.4.90.51.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA RATIFICAÇÃO



MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

Procuradoria Jurídica

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato nº 47/2.020 e Processo Administrativo nº 22.786/2.020 não especificamente alteradas por este Termo de Aditamento.

E, por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas.

Itanhaém, 10 de março de 2.022.

VINÍCIUS CAMBA DE ALMEIDA

Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

ZAP CONSTRUTORA EIRELI. ME.

Contratada

TESTEMUNHAS

1. _____

Nome:

RG: Celso R. Monteiro Junior
RG 44.458.036-0

2. _____

Nome:

RG:

Raphael Henrique C. Santos
RG 35.576.055-1

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

CONTRATADO: ZAP CONSTRUTORA EIRELI. ME.

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 47/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO E MÚLTUO NA RUA URCEZINO FERREIRA

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo, até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL E DATA: ITANHAÉM, 10 DE MARÇO DE 2022

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: TIAGO RODRIGUES CERVANTES

Cargo: Prefeito Municipal

CPF/MF sob nº 261.170.218-79

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: TIAGO RODRIGUES CERVANTES

Cargo: Prefeito Municipal

CPF/MF sob nº 261.170.218-79

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: VINÍCIUS CAMBA DE ALMEIDA

Cargo: Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

CPF: 248.835.538-09

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: Ad. Ina. Barrios

Cargo: Representante

CPF: 012.161.198-76

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: VINÍCIUS CAMBA DE ALMEIDA

Cargo: Secretária de Obras e Desenvolvimento Urbano

CPF: 248.835.538-09

Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

Procuradoria Jurídica

RESOLUÇÃO Nº 02/2008

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU
TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TERMO DO CONTRATO Nº 47/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22786/2019

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO E MULTIUSO NA RUA URCEZINO FERREIRA

Responsável da Prefeitura

Nome	VINÍCIUS CAMBA DE ALMEIDA
Cargo	Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
RG. Nº	CPF: 248.835.538-09/ RG: 24.820.046-X
Endereço Residencial	Avenida Condessa de Vimieiros, 1490 - Centro Itanhaém/SP, CEP nº 11740-000
Endereço Comercial	Av. Washington Luiz nº 75 - Centro - Itanhaém - SP - CEP 11740-000
Telefone	(13) 3421-1600 Ramal 1375
e.mail pessoal	vcambaal@gmail.com
e.mail comercial	vinicius.calmeida@itanhaem.sp.gov.br

Responsável da Contratada

Nome	Adilson Baisan
Cargo	Proprietário
CPF:	042.761.198-76
Endereço Residencial	Don José Gaspar A.E. Silva 416 - Morfelo
Endereço Comercial	
Telefone	13 - 981 4229 55
e.mail pessoal	
e.mail comercial	zapcons-luta@hotma.com

Av. Washington Luis, 75, Centro | Itanhaém/SP | CEP. 11740-000 Tel. (13) 3421-1600. www.itanhaem.sp.gov.br

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

CNPJ Nº: 46.578.498/0001-75

CONTRATADA: ZAP CONSTRUTORA EIRELI ME.

CNPJ Nº: 09.271.584/0001-04

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 47/2020

DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO E MULTIUSO NA RUA URCEZINO FERREIRA

VALOR (R\$): 345.431,60 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

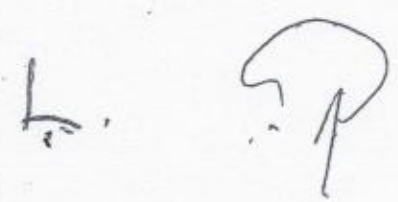
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA: Itanhaém, 10 de março de 2022

RESPONSÁVEL:



ZAP CONSTRUTORA CONSTRUTORA					PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urceizino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCURRENÇA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
REF	Código	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Decréscimo			R\$ Unit.	
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total		
		1	SERVIÇOS INICIAIS												
CPOS 176	02.03.120	1.1	Tapume fixo para fechamento de áreas com portão	m²	460,00	49,31	22.682,60	0,00	49,31	0,00	0,00	49,31	0,00	49,31	22.682,60
CPOS 176	02.10.090	1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	3.890,20	0,87	3.392,27	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	3.392,27
CPOS 176	02.08.020	1.3	Placa de identificação de obra	m²	6,00	317,69	1.906,14	0,00	317,69	0,00	0,00	317,69	0,00	317,69	1.906,14
Sinapi 08/2019	93207	1.4	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos at.02/2016	m²	0,00	614,66	0,00	0,00	614,66	0,00	0,00	614,66	0,00	614,66	0,00
							SUBTOTAL			0,00			0,00		27.921,01
		2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS												
CPOS 176	03.06.040	2.1	Demolição manual de ferro qualquer, inclusive sistema de fixação/tançamento	m³	207,09	3,28	679,26	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	3,28	679,26
CPOS 176	04.08.020	2.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	unl.	23,00	12,11	278,53	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11	0,00	12,11	278,53
CPOS 176	04.09.020	2.3	Retira de esquadria metálica em geral	m²	33,78	16,95	572,57	0,00	16,95	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	572,57
CPOS 176	04.11.020	2.4	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	unl.	16,00	23,89	382,24	0,00	23,89	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	382,24
CPOS 176	04.11.120	2.5	Retirada de torneira ou chuveiro	unl.	7,00	4,14	28,98	0,00	4,14	0,00	0,00	4,14	0,00	4,14	28,98
CPOS 176	04.30.100	2.6	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	unl.	2,00	80,52	161,04	0,00	80,52	0,00	0,00	80,52	0,00	80,52	161,04
CPOS 176	04.02.040	2.7	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	310,00	4,37	1.354,70	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37	0,00	4,37	1.354,70
CPOS 176	03.01.040	2.8	Demolição manual de concreto armado	m³	6,45	218,42	1.408,81	0,00	218,42	0,00	0,00	218,42	0,00	218,42	1.408,81
CPOS 176	03.02.040	2.9	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo	m³	91,82	43,68	4.010,70	0,00	43,68	0,00	0,00	43,68	0,00	43,68	4.010,70
CPOS 176	05.07.040	2.10	Remoção de entulho separado de obra com capamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	104,48	71,12	7.430,62	0,00	71,12	0,00	0,00	71,12	0,00	71,12	7.430,62
							SUBTOTAL			0,00			0,00		16.307,45
		3	TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO OBRA												
CPOS 176	02.09.040	3.1	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15cm de diâmetro com caminhão à disposição dentro e fora da obra com transporte no ralo de até 1km	m³	12757	1,83	23.345,31	0,00	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	1,83	23.345,31
CPOS 176	03.07.010	3.2	Demolição mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1km e de carregamento	m²	840,00	13,63	11.449,20	0,00	13,63	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	11.449,20
CPOS 176	05.08.080	3.3	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao quinto km até 10 km	m³	25,20	17,68	445,54	0,00	17,68	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	445,54
CPOS 176	05.10.020	3.4	Transporte de solo até 20 km para o canteiro de obra, inclusive carregamento, transporte até 1km e de carregamento	m³	132.446,15	0,81	108.091,38	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	108.091,38
Sinapi 08/2019	745101	3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6x4/7LCT e pó compactador roller pino 125 HP, capacidade da carreta	m³	2.204,05	1,39	5.287,63	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	5.287,63
Sinapi 08/2019	808	3.6	Área para armazenamento de solo/terra/argila (até 100 m² por dia)	m²	3.804,05	45,51	173.122,42	0,00	45,51	0,00	0,00	45,51	0,00	45,51	173.122,42
CPOS 176	04.01.030	3.7	Reabilitação e compactação preliminar de subleito, com controle de portos novos	m²	4.876,90	1,59	7.754,41	0,00	1,59	0,00	0,00	1,59	0,00	1,59	7.754,41
			Manutenção da Convencção de Assin												
CPOS 176	04.02.010	3.8	Escavação manual até 2,00 m de profundidade para o canteiro de obra até 1,5 m	m³	14,50	32,76	475,13	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	32,76	475,13
CPOS 176	04.12.040	3.9	Ladrão de terra britada	m³	1,39	91,04	126,55	0,00	91,04	0,00	0,00	91,04	0,00	91,04	126,55
CPOS 176	04.01.020	4.0	Enxada, em concreto armado, dimensão de 20 cm x 20 cm	m	20,50	35,95	2.594,48	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	35,95	2.594,48
CPOS 176	09.01.020	4.1	Forma em madeira, para uso em concreto	m²	32,40	48,43	4.099,08	0,00	48,43	0,00	0,00	48,43	0,00	48,43	4.099,08
CPOS 176	05.01.030	4.2	Forma em madeira, para uso em concreto	m²	19,78	104,22	2.057,30	0,00	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00	104,22	2.057,30
CPOS 176	10.01.040	4.3	Armadura em ferro de aço A-60 (4 cm Ø) - 500 MPa	kg	601,54	5,31	3.193,65	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	5,31	3.193,65
CPOS 176	10.01.050	4.4	Armadura em ferro de aço A-60 (4 cm Ø) - 500 MPa	kg	150,56	5,87	882,61	0,00	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00	5,87	882,61
CPOS 176	11.01.060	4.5	Gravidade propagação no solo, 1:1 = 20 kN/m²	m³	9,19	255,83	2.350,05	0,00	255,83	0,00	0,00	255,83	0,00	255,83	2.350,05
CPOS 176	11.01.080	4.6	Transporte e armazenamento de solo/terra/argila no canteiro de obra	m³	2,10	92,10	768,11	0,00	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10	768,11

ZAP CONSTRUTORA CONSTRUTORA				PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME		OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú		PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019		CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020		CONTRATO : Nº 47/2020		
REF	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Decréscimo					
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	Total
CPOS 176	11.16.060	3.17	Lacramento e enlaxamento da concreto no fundo da estrutura	m²	0,52	63,62	33,82	0,00	63,62	0,00	0,00	63,62	0,00	0,52	63,62	33,82
CPOS 176	14.01.070	3.15	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14x19x39 cm - classe A	m³	31,40	48,47	4.042,40	0,00	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	31,40	48,47	4.042,40
CPOS 176	32.16.010	5.13	Impermeabilização em pintura de látex colado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	230,39	9,33	2.394,37	0,00	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00	230,39	9,33	2.394,37
CPOS 176	32.17.010	5.20	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúgo	m²	7,51	429,05	3.220,45	0,00	429,05	0,00	0,00	429,05	0,00	7,51	429,05	3.220,45
CPOS 176	06.11.020	3.21	Reboco manual para simples regularização sem compactação	m²	10,48	4,70	49,32	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	10,48	4,70	49,32
CPOS 176	17.02.020	3.22	Chapisco	m²	33,40	3,69	307,75	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	33,40	3,69	307,75
CPOS 176	27.02.140	3.23	Endoto decorativo com sistema de pintura	m²	83,49	14,25	1.188,45	0,00	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	83,49	14,25	1.188,45
CPOS 176	33.50.000	3.24	Tela arida entalhada em massa, tubuloso próprio	m²	33,40	15,95	1.330,23	0,00	15,95	0,00	0,00	15,95	0,00	33,40	15,95	1.330,23
					SUBTOTAL		358.452,62			0,00			0,00			358.452,62
					4 GUIAS E SARIETAS											
CPOS 176	54.05.100	4.1	Execução de perfil extrudado no local	m³	49,76	710,93	35.375,88	0,00	710,93	0,00	0,00	710,93	0,00	49,76	710,93	35.375,88
CPOS 176	11.01.130	4.2	Concreto usinado FCK = 25MPa	m³	49,76	225,93	11.242,28	0,00	225,93	0,00	0,00	225,93	0,00	49,76	225,93	11.242,28
					SUBTOTAL		46.618,16			0,00			0,00			46.618,16
					5 PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E CICLOVIA											
CPOS 176	54.01.400	5.1	Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	3830,2	10,54	40.370,31	0,00	10,54	0,00	0,00	10,54	0,00	3.830,20	10,54	40.370,31
CPOS 176	54.01.210	5.2	Base de brita graduada	m³	191,51	115,69	22.155,79	0,00	115,69	0,00	0,00	115,69	0,00	191,51	115,69	22.155,79
Shapi 05/2019	94887	5.3	Execução de passeio/calçada/piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10cm, armado af-07/2016	m²	3.830,20	52,43	200.817,39	0,00	52,43	0,00	0,00	52,43	0,00	3.830,20	52,43	200.817,39
CPOS 176	21.01.100	5.4	Revestimento em borracha sintética preta, espessura 4mm-colado	m²	409,20	47,49	19.432,31	0,00	47,49	0,00	0,00	47,49	0,00	409,20	47,49	19.432,31
Shapi 05/2019	5327	5.5	Pigmento em pó para argamassa, cimentos e outros	kg	1.029,00	26,86	27.638,94	0,00	26,86	0,00	0,00	26,86	0,00	1.029,00	26,86	27.638,94
					SUBTOTAL		310.415,34			0,00			0,00			310.415,34
					6 ENTRADA ENERGIA, ÁGUA											
CPOS 176	06.02.020	6.1	Escavação manual em solo 1a e 2a categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	3,55	32,76	116,30	0,00	32,76	0,00	0,00	32,76	0,00	3,55	32,76	116,30
CPOS 176	11.16.040	6.2	Lastro de pedra britada	m³	1,00	91,03	91,03	0,00	91,03	0,00	0,00	91,03	0,00	1,00	91,03	91,03
CPOS 176	12.01.020	6.3	Boca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	9,00	35,95	323,55	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	9,00	35,95	323,55
CPOS 176	06.01.020	6.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	12,90	48,42	624,62	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	12,90	48,42	624,62
CPOS 176	09.01.030	6.5	Forma em madeira comum para estrutura	m²	37,01	104,21	3.856,81	0,00	104,21	0,00	0,00	104,21	0,00	37,01	104,21	3.856,81
CPOS 176	10.01.040	6.6	Armadura em barra de aço CA-50 (AcoB) fyld= 500mpa	kg	200,70	5,31	1.065,72	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	200,70	5,31	1.065,72
CPOS 176	10.01.060	6.7	Armadura em barra de aço CA-60 (AcoB) fyld= 600mpa	kg	50,18	5,86	294,05	0,00	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00	50,18	5,86	294,05
CPOS 176	11.03.000	6.8	Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa	m³	2,98	255,82	762,34	0,00	255,82	0,00	0,00	255,82	0,00	2,98	255,82	762,34
CPOS 176	11.16.040	6.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	1,29	92,09	118,80	0,00	92,09	0,00	0,00	92,09	0,00	1,29	92,09	118,80
CPOS 176	11.16.060	6.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	1,69	63,62	107,52	0,00	63,62	0,00	0,00	63,62	0,00	1,69	63,62	107,52
CPOS 176	14.01.060	6.11	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14x19x39cm classe A	m³	4,30	48,46	208,38	0,00	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00	4,30	48,46	208,38
CPOS 176	32.16.010	6.12	Impermeabilização em pintura de látex colado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	43,00	9,33	401,19	0,00	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00	43,00	9,33	401,19
CPOS 176	32.17.010	6.13	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúgo	m²	1,29	429,02	553,44	0,00	429,02	0,00	0,00	429,02	0,00	1,29	429,02	553,44
CPOS 176	06.11.020	6.14	Reboco manual para simples regularização sem compactação	m²	1,57	4,70	7,39	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	1,57	4,70	7,39

ZAP CONSTRUTORA					PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferrelra - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONTRATO : Nº 47/2020		CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020								
ADEQUAÇÃO DE PLANILHA COM REEQUILÍBRIO FINANCEIRO																
REF	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato Slicitado			Acrescimo			Decrescimo			Valor	R\$ Unit.	
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total			
CPOS 176	13.01.130	6.15	Laje pré-fabricada mista vigota/trellçada/lajea cerâmica LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	29,40	66,50	1.955,10	0,00	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	29,40	66,50	1.955,10
CPOS 176	32.15.040	6.16	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, E=4mm	m²	29,40	48,13	1.415,02	0,00	48,13	0,00	0,00	48,13	0,00	29,40	48,13	1.415,02
CPOS 176	14.10.111	6.17	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39 cm-classe- C	m³	62,92	39,79	2.503,59	0,00	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	62,92	39,79	2.503,59
CPOS 176	17.02.020	6.18	Chapisco	m²	182,62	3,69	673,87	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	182,62	3,69	673,87
CPOS 176	17.02.140	6.19	Emboço desempenado com espessura de poliéster	m²	182,62	14,25	2.602,34	0,00	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	182,62	14,25	2.602,34
CPOS 176	33.10.030	6.20	Tinta acrílica anti-mofo em massa, inclusive preparo	m²	182,62	15,94	2.910,96	0,00	15,94	0,00	0,00	15,94	0,00	182,62	15,94	2.910,96
CPOS 176	24.02.060	6.21	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	5,88	599,64	3.525,88	0,00	599,64	0,00	0,00	599,64	0,00	5,88	599,64	3.525,88
CPOS 176	14.28.110	6.22	Elemento vazado em concreto tipo veneziana de 39x39x10 cm	m²	0,00	156,70	0,00	0,00	156,70	0,00	0,00	156,70	0,00	0,00	156,70	0,00
CPOS 176	33.11.050	6.23	Esmalta a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	17,90	23,26	416,35	0,00	23,26	0,00	0,00	23,26	0,00	17,90	23,26	416,35
CPOS 176	68.01.670	6.24	Poste de concreto circular, 300kg H=9,00m	unl.	1,00	899,37	899,37	0,00	899,37	0,00	0,00	899,37	0,00	1,00	899,37	899,37
CPOS 176	36.04.030	6.25	Suporte para 2 isoladores de baixa tensão	unl.	1,00	27,65	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	1,00	27,65	27,65
CPOS 176	36.05.010	6.26	Isolador tipo rodina para baixa tensão de 76x79mm	unl.	2,00	19,34	38,68	0,00	19,34	0,00	0,00	19,34	0,00	2,00	19,34	38,68
CPOS 176	42.05.810	6.27	Caixa de inspeção do terras cilíndrica em Pvc rígida, D=300mm H=250mm	unl.	10,00	19,26	192,60	0,00	19,26	0,00	0,00	19,26	0,00	10,00	19,26	192,60
CPOS 176	42.05.200	6.28	Haste de aterramento de 5/8"x2,4m	unl.	10,00	70,88	708,80	0,00	70,88	0,00	0,00	70,88	0,00	10,00	70,88	708,80
CPOS 176	42.05.160	6.29	Conector oihal cabo/haste de 5/8"	unl.	10,00	5,19	51,90	0,00	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	10,00	5,19	51,90
CPOS 176	36.03.050	6.30	Caixa de medição externa Tipo "N" (1300x1200x270)mm, padrão	unl.	1,00	1.351,37	1.351,37	0,00	1.351,37	0,00	0,00	1.351,37	0,00	1,00	1.351,37	1.351,37
CPOS 176	36.03.080	6.31	Caixa para seccionadora tipo "T" (900x600x250)mm, padrão concessionária	unl.	1,00	381,19	381,19	0,00	381,19	0,00	0,00	381,19	0,00	1,00	381,19	381,19
CPOS 176	39.21.110	6.32	Cabo de cobre flexível de 95mm², isolamento 0,6/1kv-Isolação HEPR 90 graus	m	200,00	38,05	7.610,00	0,00	38,05	0,00	0,00	38,05	0,00	200,00	38,05	7.610,00
CPOS 176	39.21.100	6.33	Cabo de cobre flexível de 70mm², isolamento 0,6/1kv-Isolação HEPR 90 graus	m	500,00	29,75	14.875,00	0,00	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	500,00	29,75	14.875,00
CPOS 176	39.21.080	6.34	Cabo de cobre flexível de 45mm², isolamento 0,6/1kv-Isolação HEPR 90 graus	m	500,00	15,34	7.670,00	0,00	15,34	0,00	0,00	15,34	0,00	500,00	15,34	7.670,00
CPOS 176	45.01.085	6.35	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2"	unl.	1,00	2.013,45	2.013,45	0,00	2.013,45	0,00	0,00	2.013,45	0,00	1,00	2.013,45	2.013,45
CPOS 176	34.01.500	6.36	Colônia em tubo com vedação parafusada, sob medida	m²	1,28	454,22	581,40	0,00	454,22	0,00	0,00	454,22	0,00	1,28	454,22	581,40
							SUBTOTAL			0,00			0,00			60.934,71
		7	ILUMINAÇÃO/ELÉTRICA													
		7.1	Postes													
CPOS 176	41.10.330	7.1.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo altura de 10,00m	unl.	8,00	1.239,48	9.915,84	0,00	1.239,48	0,00	0,00	1.239,48	0,00	8,00	1.239,48	9.915,84
CPOS 176	41.10.490	7.1.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base altura de 7,00m(Poste ornamental)	unl.	73,00	984,45	71.864,85	0,00	984,45	0,00	0,00	984,45	0,00	73,00	984,45	71.864,85
CPOS 176	41.10.060	7.1.3	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1"x1,00m para fixação de uma luminária	unl.	146,00	66,67	9.733,82	0,00	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	146,00	66,67	9.733,82
CPOS 176	41.12.050	7.1.4	Projektor retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150W a 400W	unl.	146,00	602,92	88.026,32	0,00	602,92	0,00	0,00	602,92	0,00	146,00	602,92	88.026,32
CPOS 176	41.11.703	7.1.5	Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W	unl.	8,00	895,28	8.057,52	0,00	895,28	0,00	0,00	895,28	0,00	8,00	895,28	8.057,52
CPOS 176	41.31.083	7.1.6	Luminária LED redonda de embutir com difusor recuado translúcido, 4000K, fluxo luminoso de 3052 a 3200lm, potência de 27 a 30W	unl.	10,00	211,00	2.110,00	0,00	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	10,00	211,00	2.110,00
		7.2	Cabos elétricos e eletrodutos													
CPOS 176	38.01.140	7.2.1	Eletroduto de Pvc rígido roscaível de 2 1/2" - com acessórios	m	698,00	42,35	29.560,30	0,00	42,35	0,00	0,00	42,35	0,00	698,00	42,35	29.560,30
CPOS 176	38.02.016	7.2.2	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750v - Isolação em Pvc 70°C	m	3.066,00	1,90	5.825,40	0,00	1,90	0,00	0,00	1,90	0,00	3.066,00	1,90	5.825,40



CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020

CONTRATO : Nº 47/2020

Autenticar documento em /autenticidade

Página 4 de 11

ZAP CONSTRUTORA				PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezo Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020										
REF	Código	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Decréscimo			Total		
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	Total
CPOS 176	12.01.020	9.3	Breca de concreto armado diâmetro de 20 cm- completa	m	129,00	35,95	4.637,55	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	129,00	35,95	4.637,55
CPOS 176	09.01.020	9.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	174,16	48,42	8.432,83	0,00	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	174,16	48,42	8.432,83
CPOS 176	10.01.040	9.5	Armadura em barra de aço CA-60 (AçoB) fyk= 500mpa	kg	1.671,94	5,31	8.878,00	0,00	5,31	0,00	0,00	5,31	0,00	1.571,94	5,31	8.678,00
CPOS 176	10.01.060	9.6	Armadura em barra de aço CA-50 (AçoB) fyk= 500mpa	kg	417,98	5,86	2.449,36	0,00	5,86	0,00	0,00	5,86	0,00	417,98	5,86	2.449,36
CPOS 176	11.03.090	9.7	Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa	m³	26,12	255,82	6.682,02	0,00	255,82	0,00	0,00	255,82	0,00	26,12	255,82	6.682,02
CPOS 176	11.16.040	9.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	26,12	92,09	2.405,39	0,00	92,09	0,00	0,00	92,09	0,00	26,12	92,09	2.405,39
CPOS 176	14.20.010	9.9	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	8,08	908,13	7.337,69	0,00	908,13	0,00	0,00	908,13	0,00	8,08	908,13	7.337,69
CPOS 176	32.16.010	9.10	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	174,16	9,33	1.624,91	0,00	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00	174,16	9,33	1.624,91
CPOS 176	32.17.010	9.11	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrotêgo	m²	5,22	429,02	2.239,48	0,00	429,02	0,00	0,00	429,02	0,00	5,22	429,02	2.239,48
CPOS 176	06.11.040	9.12	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	24,44	10,18	248,80	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	24,44	10,18	248,80
CPOS 176	34.10.111	9.13	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39 cm-classe- C	m²	252,00	39,79	10.027,08	0,00	39,79	0,00	0,00	39,79	0,00	252,00	39,79	10.027,08
CPOS 176	17.02.090	9.14	Chapisco	m²	380,98	3,69	1.405,82	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00	380,98	3,69	1.405,82
CPOS 176	17.02.140	9.15	Emboço desempenado com espessura de políster	m²	380,98	14,25	5.428,97	0,00	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	380,98	14,25	5.428,97
CPOS 176	34.05.310	9.16	Gradil de ferro perfurado, tipo parque	m²	588,00	265,44	156.078,72	0,00	265,44	0,00	0,00	265,44	0,00	588,00	265,44	156.078,72
Shapl 02/2019	74084/001	9.17	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro(zinco),duas demãos	m²	304,78	17,17	5.233,07	0,00	17,17	0,00	0,00	17,17	0,00	304,78	17,17	5.233,07
CPOS 176	33.11.050	9.18	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	304,78	23,26	7.089,18	0,00	23,26	0,00	0,00	23,26	0,00	304,78	23,26	7.089,18
CPOS 176	33.10.030	9.19	Tinta acrílica anti-moto em massa, inclusive preparo	m²	380,98	15,94	6.072,82	0,00	15,94	0,00	0,00	15,94	0,00	380,98	15,94	6.072,82
						SUBTOTAL	237.853,22			0,00		0,00				237.853,22
		10	PAISAGISMO													
Shapl 08/2019	88510	10.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual 2,00m af/05/2018	unl.	12,00	38,86	466,32	0,00	38,86	0,00	0,00	38,86	0,00	12,00	38,86	466,32
CPOS 176	34.04.130	10.2	Árvore ornamental tipo Ipê amarelo H=2,00m	unl.	13,00	62,45	811,85	0,00	62,45	0,00	0,00	62,45	0,00	13,00	62,45	811,85
CPOS 176	34.04.280	10.3	Árvore ornamental tipo Manacé da serra	unl.	8,00	81,50	652,00	0,00	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	8,00	81,50	652,00
CPOS 176	34.04.370	10.4	Árvore ornamental tipo Quaresmeira(tibouchina granulosa) h=1,50/2,00m	unl.	6,00	48,92	293,52	0,00	48,92	0,00	0,00	48,92	0,00	6,00	48,92	293,52
CPOS 176	34.04.166	10.5	Árvore ornamental tipo Aroeira selta - h= 2,00m	unl.	16,00	50,11	801,76	0,00	50,11	0,00	0,00	50,11	0,00	16,00	50,11	801,76
CPOS 176	34.01.010	10.6	Terra vegetal orgânica comum	m³	0,00	106,60	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	106,60	0,00	0,00	106,60	0,00
CPOS 176	34.02.080	10.7	Plantio de grama São Carlos em placas(jardins e canteiros)	m²	3.655,50	9,00	32.899,50	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	3.655,50	9,00	32.899,50
CPOS 176	34.02.070	10.8	Formação em lírio amarelo,minimo 18 mudas/m² - h=0,50m	m²	0,00	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	43,92	0,00
Shapl 04/2019	98505	10.9	Plantio Formação(arvutinha)	m²	0,00	33,67	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	33,67	0,00	0,00	33,67	0,00
						SUBTOTAL	35.924,95			0,00		0,00				35.924,95
		11	ACESSIBILIDADE													
CPOS 176	30.04.030	11.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores(25x25x2,5cm),assentado com argamassa mista	m²	81,44	80,38	6.546,15	0,00	80,38	0,00	0,00	80,38	0,00	81,44	80,38	6.546,15
						SUBTOTAL	6.546,15			0,00		0,00				6.546,15
		12	MOBILIÁRIO													
CPOS 176	35.04.120	12.1	Banco em concreto pré-moldado,comprimento 150cm(mão de obra item 14.1)	unl.	25,00	11,70	292,50	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	25,00	11,70	292,50
CPOS 176	35.20.000	12.2	Cojunto de 04 lixeiras para coleta seletiva,com tampa basculantes, capacidade 50 litros(mão de obra item 14.2)	unl.	11,00	18,16	199,76	0,00	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00	11,00	18,16	199,76
CPOS 176	35.05.220	12.3	Gangorra dupla em madeira rústica(mão de obra 14.3/14.4/14.5/14.6/14.7/14.8/14.9/14.10)	qj	10,00	116,18	1.161,80	0,00	116,18	0,00	0,00	116,18	0,00	10,00	116,18	1.161,80
CPOS 176	35.05.200	12.4	Centro de atividade em madeira rústica	qj	2,00	2.410,13	4.820,26	0,00	2.410,13	0,00	0,00	2.410,13	0,00	2,00	2.410,13	4.820,26
CPOS 176	35.05.220	12.5	Gangorra dupla em madeira rústica	qj	4,00	704,54	2.818,16	0,00	704,54	0,00	0,00	704,54	0,00	4,00	704,54	2.818,16

ZAP CONSTRUTORA CONSTRUTORA				PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli, ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezlino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONTRATO : Nº 47/2020		CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020								
RESUMO DO PLANO DE CUSTOS E PREÇOS																
REF	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato Ilicitado			Acréscimo			Decréscimo			Total		
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	Total
CPOS 176	35.05.210	12.6	Balanco duplo em madeira rústica	cj	3,00	1.109,02	3.327,06	0,00	1.109,02	0,00	0,00	1109,02	0,00	3,00	1.109,02	3.327,06
							SUBTOTAL			0,00			0,00			12.619,54
							CUSTO TOTAL			0,00			0,00			1.475.377,68
							B.O.I = 29,77%			0,00			0,00			439.219,94
							CUSTO TOTAL COM B.O.I			0,00			0,00			1.914.597,62
		13	PROJETOS													
CPOS 176	01.17.081	13.1	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 (Projeto de Drenagem)	unf	12,00	677,50	8.130,00	0,00	677,50	0,00	0,00	677,50	0,00	12,00	677,50	8.130,00
CPOS 176	01.17.121	13.2	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	unf	6,00	757,11	4.542,66	0,00	757,11	0,00	0,00	757,11	0,00	6,00	757,11	4.542,66
CPOS 176	01.06.032	13.3	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda de 75 KVA e 300 KVA	unf	1,00	9.013,89	9.013,89	0,00	9.013,89	0,00	0,00	9013,89	0,00	1,00	9.013,89	9.013,89
							SUBTOTAL			0,00			0,00			23.686,55
		14	COTAÇÃO													
		14.1	Banco madeira plástica	unf	25,00	331,67	8.291,75	0,00	331,67	0,00	0,00	331,67	0,00	25,00	331,67	8.291,75
		14.2	Cojunto 5 fixeiras madeira plástica	unf	11,00	2.439,01	26.829,11	0,00	2.439,01	0,00	0,00	2439,01	0,00	11,00	2.439,01	26.829,11
		14.3	Escorredor em madeira rústica	unf	2,00	808,96	1.617,92	0,00	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	2,00	808,96	1.617,92
		14.4	Volante academia madeira (roda diagonal dupla)	unf	1,00	4.530,18	4.530,18	0,00	4.530,18	0,00	0,00	4530,18	0,00	1,00	4.530,18	4.530,18
		14.5	Cintura academia madeira	unf	1,00	6.309,89	6.309,89	0,00	6.309,89	0,00	0,00	6309,89	0,00	1,00	6.309,89	6.309,89
		14.6	Hóquei academia madeira (simulador de caixinha duplo)	unf	1,00	6.309,89	6.309,89	0,00	6.309,89	0,00	0,00	6309,89	0,00	1,00	6.309,89	6.309,89
		14.7	Extensão academia madeira (leg Press duplo)	unf	1,00	6.309,89	6.309,89	0,00	6.309,89	0,00	0,00	6309,89	0,00	1,00	6.309,89	6.309,89
		14.8	Barra fixa academia madeira	unf	1,00	889,86	889,86	0,00	889,86	0,00	0,00	889,86	0,00	1,00	889,86	889,86
		14.9	Balanco infantil para crianças com deficiência	unf	1,00	5.345,61	5.345,61	0,00	5.345,61	0,00	0,00	5345,61	0,00	1,00	5.345,61	5.345,61
		14.10	Giratória infantil para crianças com deficiência	unf	2,00	4.303,67	8.607,34	0,00	4.303,67	0,00	0,00	4303,67	0,00	2,00	4.303,67	8.607,34
COTAÇÃO		14.11	Divulga de Grátis e Rolo	kg	12.000,00	6,35	76.200,00	0,00	6,35	0,00	0,00	6,35	0,00	12.000,00	6,35	76.200,00
							SUBTOTAL			0,00			0,00			172.927,99
							CUSTO TOTAL 2			0,00			0,00			172.927,99
		15	REEQUILIBRIO													
		1	SERVIÇOS INICIAIS													
CDHU 181	02.03.120	1.1	Tapume fixo para fechamento de áreas com portão	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00	0,00	6,03	0,00
CDHU 181	02.10.060	1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	0,00	0,00	0,00	3.830,20	0,14	536,23	0,00	0,14	0,00	3.830,20	0,14	536,23
CDHU 181	02.08.020	1.3	Placa de identificação de obra	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23	0,00	0,00	165,23	0,00
CDHU 181	02.07.021	1.4	Extensão de escotório em concreto de obra em chapas de madeira compensada, não incluído mobiliário e equipamentos af.03/2016	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SUBTOTAL			536,23			0,00			536,23
		2	DEMOLIÇÃO E REPARAÇÕES													
CDHU 181	03.08.040	2.1	Demolição manual de terra qualquer, inclusive sistema de fixação/hangamento	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	04.03.030	2.2	Reboco de fôrma de esquadria em madeira	unf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	04.09.030	2.3	Reboco de esquadria metálica em geral	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	04.11.020	2.4	Reboco de esquadria sanitária incluindo acessórios	unf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	04.11.120	2.5	Reboco de fôrma a ou chumbo	unf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	04.10.100	2.6	Remoção de reservatório em concreto armado até 10m³	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	04.03.040	2.7	Reboco de acabamento porfir e material qualquer, dentro de obra	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	03.01.040	2.8	Demolição manual de concreto armado	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAP

CONSTRUTORA

PLANILHA
DE
Reequilíbrio
Financeiro

EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Elreli ME
OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferrelra - Guaraú
PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019
CONCURRENCIA PÚBLICA : Nº 02/2020
CONTRATO : Nº 47/2020

REF	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acrescimo			Decréscimo				
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total		R\$ Unit.
CDHU 181	02.02.040	2.9	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento varado, incluindo	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	05.07.040	2.10	Remoção de entulho separado de obra com cubeta metálica- tem elevador para retirar entulhos, máquina movida a diesel ou motor	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							SUBTOTAL			0,00			0,00		0,00
		3	TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO OBRA												
CDHU 181	02.00.040	3.1	Unipaza mecanizada do terreno/incluive troncos até 15cm de diâmetro com caminhão à disposição dentro e fora da obra,com transporte no ralo da até 1km	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,25
CDHU 181	05.07.010	3.2	Demolição mecanizada de pavimento asfáltico,inclusiva carregamento,transporte até 1km e descarregamento	m²	0,00	0,00	0,00	840,00	1,94	1.629,60	0,00	1,94	0,00	840,00	1,94
CDHU 181	05.00.000	3.3	Transporte de entulho,para distâncias superiores ao quinto km até 10 km	m³	0,00	0,00	0,00	25,20	2,29	57,71	0,00	2,29	0,00	25,20	2,29
CDHU 181	05.10.026	3.4	Transporte do solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³/km	0,00	0,00	0,00	133.446,15	0,09	12.010,15	0,00	0,09	0,00	133.446,15	0,09
SINPA 02/2021	740 HV1	3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6, m³/Ht e já carregada sobre pneus 125 HP, capacidade da escavadeira	m³	-0,00	0,00	0,00	3.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,05	0,00
Obra 02/2021	300	3.6	Arca para aterro - posto jardim/bemestar (incluido na jarida, sem translocar)	m³	0,00	0,00	0,00	3.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,05	0,00
CDHU 181	04.01.030	3.7	Regularização e compactação mecânica da superfície, sem controle do proctor normal	m²	0,00	0,00	0,00	4.876,99	0,48	2.340,96	0,00	0,48	0,00	4.876,99	0,48
			Margem de Contenção de Alvenaria												
CDHU 181	00.02.000	3.8	Escarpação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
CDHU 181	11.10.040	3.9	Lastro de pórtica bruta	m³	0,00	0,00	0,00	1,39	2,93	4,07	0,00	2,93	0,00	1,39	2,93
CDHU 181	12.01.020	3.10	Bloco em concreto armado diâmetro de 20 cm - completo	m	0,00	0,00	0,00	70,50	0,60	42,30	0,00	0,60	0,00	70,50	0,60
CDHU 181	09.01.020	3.11	Fôrma em madeira comum para fundação	m²	0,00	0,00	0,00	83,40	3,21	267,71	0,00	3,21	0,00	83,40	3,21
CDHU 181	09.01.030	3.12	Fôrma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	0,00	0,00	19,74	19,39	382,76	0,00	19,39	0,00	19,74	19,39
CDHU 181	10.01.040	3.13	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	0,00	0,00	0,00	601,44	3,59	2.159,17	0,00	3,59	0,00	601,44	3,59
CDHU 181	10.01.060	3.14	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	0,00	0,00	0,00	150,36	3,73	560,84	0,00	3,73	0,00	150,36	3,73
CDHU 181	11.03.000	3.15	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	0,00	0,00	0,00	9,19	39,41	362,02	0,00	39,41	0,00	9,19	39,41
CDHU 181	11.10.040	3.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00
CDHU 181	11.10.000	3.17	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
CDHU 181	14.01.050	3.18	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 24 x 19 x 39 cm - Classe A	m²	0,00	0,00	0,00	83,40	5,01	417,83	0,00	5,01	0,00	83,40	5,01
CDHU 181	32.10.010	3.19	Impermeabilização em pintura de base acrílica com polímeros orgânicos, sobre massa	m²	0,00	0,00	0,00	250,20	0,65	162,63	0,00	0,65	0,00	250,20	0,65
CDHU 181	32.17.010	3.20	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	0,00	0,00	0,00	7,51	43,84	329,06	0,00	43,84	0,00	7,51	43,84
CDHU 181	02.11.020	3.21	Reatmo manual para simples regularização sem compactação	m²	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00
CDHU 181	17.02.050	3.22	Chapisco	m²	0,00	0,00	0,00	83,40	0,21	17,51	0,00	0,21	0,00	83,40	0,21
CDHU 181	17.02.140	3.29	Reboco desarmado com espuma de políster	m²	0,00	0,00	0,00	83,40	0,44	36,70	0,00	0,44	0,00	83,40	0,44
CDHU 181	25.10.030	4.24	Tinta látex acrílica em massa, inclusive preparo	m²	0,00	0,00	0,00	83,40	0,28	23,35	0,00	0,28	0,00	83,40	0,28
							SUBTOTAL			20.804,17			0,00		20.804,17
		4	GUAS E GARFETAS												
CDHU 181	04.00.150	4.1	Execução de perfil estriado no local	m²	0,00	0,00	0,00	23,80	123,43	2.937,63	0,00	123,43	0,00	23,80	123,43
CDHU 181	11.01.150	4.2	Concreto armado FCK = 25MPa	m³	0,00	0,00	0,00	23,80	46,33	1.102,65	0,00	46,33	0,00	23,80	46,33
							SUBTOTAL			4.040,28			0,00		4.040,28
		5	PAVIMENTAÇÃO, PASSOS E DOLÓMIA												

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Elreil ME

OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú

PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019

CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020

CONTRATO : Nº 47/2020

REF.	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Decréscimo					
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total		R\$ Unit.	
CDHU 181	04.01.400	5.1	Abertura de cota até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e limpeza do sub-leito	m³	0,00	0,00	0,00	3.830,20	2,05	7.851,91	0,00	0,00	0,00	3.830,20	2,05	7.851,91
CDHU 181	04.01.210	5.2	Baze da bitta graduada	m³	0,00	0,00	0,00	191,51	5,17	990,11	0,00	0,00	0,00	191,51	5,17	990,11
Grupo 02/2021	84997	5.3	Escorço de passelo/calçada ou piso de concreto com concreto moldado in loco, acabado, acabamento convencional, espessura 10cm, armado af-07/2016	m²	0,00	0,00	0,00	3.830,20	20,03	76.718,91	0,00	0,00	0,00	3.830,20	20,03	76.718,91
CDHU 181	21.01.100	5.4	Ilevestimento em borracha sintética preta, espessura 4mm-colado	m²	0,00	0,00	0,00	409,20	8,53	3.490,48	0,00	0,00	0,00	409,20	8,53	3.490,48
Sinopse	5321	5.5	Pigmento cin pó para argamassa, cimentos e pedras	kg	0,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00
		6	ENTRADA ENERGIA, ÁGUA				SUBTOTAL			89.051,41						89.051,41
CDHU 181	06.02.000	6.1	Escavação manual em solo Ia e IIa categoria em vate ou cavo até 1,5m	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	11.10.040	6.2	Lastro de pedra britada	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00
CDHU 181	12.01.000	6.3	Boca em concreto armado-diâmetro de 20cm - completa	m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
CDHU 181	09.01.030	6.4	Forma em madeira comum para fundição	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00
CDHU 181	09.01.030	6.5	Forma em madeira comum para estrutura	m²	0,00	0,00	0,00	12,58	19,39	243,93	0,00	0,00	0,00	12,58	19,39	243,93
CDHU 181	10.01.040	6.6	Armadura em barra de aço CA-50 (Aval) fyle= 500mpa	kg	0,00	0,00	0,00	33,34	3,59	119,69	0,00	0,00	0,00	33,34	3,59	119,69
CDHU 181	10.01.000	6.7	Armadura um barra de aço CA-50 (Aval) fyle= 600mpa	kg	0,00	0,00	0,00	8,34	3,73	31,11	0,00	0,00	0,00	8,34	3,73	31,11
CDHU 181	11.03.000	6.8	Concreto preparado no local fide= 20 MPa	m³	0,00	0,00	0,00	0,50	39,41	19,71	0,00	0,00	0,00	0,50	39,41	19,71
CDHU 181	11.10.040	6.9	Lançamento e acionamento de concreto ou massa em fundição	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	11.10.000	6.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
CDHU 181	14.01.050	6.11	Alvenaria de acabamento em bloco de concreto de 4 fca19x25cm classe A	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00
CDHU 181	20.16.040	6.12	Impermeabilização em platura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	0,00	0,00	21,50	0,65	13,97	0,00	0,65	0,00	21,50	0,65	13,98
CDHU 181	32.17.040	6.13	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofilo	m²	0,00	0,00	0,00	0,64	43,84	28,06	0,00	43,84	0,00	0,64	43,84	28,06
CDHU 181	06.11.030	6.14	Rebordo manual para simples regularização sem compactação	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDHU 181	15.01.130	6.15	Laje pré-fabricada mista vigotas/brelipado/lajeis cerâmicas LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	0,00	0,00	0,00	9,90	16,75	165,83	0,00	16,75	0,00	9,90	16,75	165,83
CDHU 181	32.16.040	6.16	Impermeabilização em massa asfáltica com armadura, tipo III-B, E=4mm	m²	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00</

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ZAP CONSTRUTORA CONSTRUTORA					PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urceizino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020									
REF	Código	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Dedreccimo					
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total		R\$ Unit.	
CDHU 181	36.03.050	6.30	Caixa de medição externa Tipo "N" (130x120x270)mm, padrão	unl.	0,00	0,00	0,00	1,00	155,46	155,46	0,00	155,46	0,00	1,00	155,46	155,46
CDHU 181	36.03.090	6.31	Caixa para reoladora tipo "I" (600x600x250)mm, padrão concessionárias	unl.	0,00	0,00	0,00	1,00	61,76	61,76	0,00	61,76	0,00	1,00	61,76	61,76
CDHU 181	39.21.110	6.32	Cabo de cobre flexível de 95mm ² , isolamento 0,6/1kv-Isolação HEPR 90 graus	m	0,00	0,00	0,00	200,00	26,34	5.268,00	0,00	26,34	0,00	200,00	26,34	5.268,00
CDHU 181	39.21.100	6.33	Cabo de cobre flexível de 70mm ² , isolamento 0,6/1kv-Isolação HEPR 90 graus	m	0,00	0,00	0,00	500,00	20,09	10.045,00	0,00	20,09	0,00	500,00	20,09	10.045,00
CDHU 181	39.21.000	6.34	Cabo de cobre flexível de 35mm ² , isolamento 0,6/1kv-Isolação HEPR 90 graus	m	0,00	0,00	0,00	500,00	9,38	4.690,00	0,00	9,38	0,00	500,00	9,38	4.690,00
CDHU 181	49.01.086	6.35	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2"	unl.	0,00	0,00	0,00	1,00	478,38	478,38	0,00	478,38	0,00	1,00	478,38	478,38
CDHU 181	04.01.090	6.36	Caldeão em ferro com ventilação permanente, sob medida	m²	0,00	0,00	0,00	1,28	118,84	152,12	0,00	118,84	0,00	1,28	118,84	152,12
		7	SUBTOTAL				0,00			23.049,76		0,00				23.049,76
		7.1	Postes													
CDHU 181	41.10.330	7.1.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo altura de 10,00m	unl.	0,00	0,00	0,00	8,00	519,71	4.157,68	0,00	519,71	0,00	8,00	519,71	4.157,68
CDHU 181	41.10.390	7.1.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base altura de 7,00m/Poste ornamental	unl.	0,00	0,00	0,00	73,00	0,99	72,27	0,00	0,99	0,00	73,00	0,99	72,27
CDHU 181	41.10.000	7.1.3	Braco em tubo de ferro galvanizado de 1,5,00m para fixação de uma luminária	unl.	0,00	0,00	0,00	146,00	8,85	1.292,10	0,00	8,85	0,00	146,00	8,85	1.292,10
CDHU 181	41.10.000	7.1.4	Projektor retangular fechado, com alojamento para reatores, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150W a 400W	unl.	0,00	0,00	0,00	146,00	270,16	39.443,36	0,00	270,16	0,00	146,00	270,16	39.443,36
CDHU 181	41.11.703	7.1.5	Luminária LED retangular para poste de 10,40m até 13,300 lm, eficiência mínima 107 lm/W	unl.	0,00	0,00	0,00	9,00	126,85	1.141,65	0,00	126,85	0,00	9,00	126,85	1.141,65
CDHU 181	41.31.083	7.1.6	Luminária LED redonda de embudo com difusor recuado translúcido, 4000K, fluxo luminoso de 3052 a 5200lm, potência de 27 a 30W	unl.	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
		7.2	Cabos elétricos e eletrodutos													
CDHU 181	39.01.140	7.2.1	Eletroduto de Pvc rígido rosável de 1 1/2" - com acessórios	m	0,00	0,00	0,00	698,00	5,29	3.692,42	0,00	5,29	0,00	698,00	5,29	3.692,42
CDHU 181	39.02.016	7.2.2	Cabo de cobre de 2,5mm ² , isolamento 750V - Isolação em Pvc 70°C	m	0,00	0,00	0,00	3.066,00	0,80	2.452,80	0,00	0,80	0,00	3.066,00	0,80	2.452,80
CDHU 181	39.02.030	7.2.3	Cabo de cobre de 6mm ² , isolamento 750V - Isolação em Pvc 70°C	m	0,00	0,00	0,00	420,00	1,88	789,60	0,00	1,88	0,00	420,00	1,88	789,60
CDHU 181	39.02.040	7.2.4	Cabo de cobre de 10mm ² , isolamento 750V - Isolação em Pvc 70°C	m	0,00	0,00	0,00	2.094,00	2,71	5.674,74	0,00	2,71	0,00	2.094,00	2,71	5.674,74
		7.3	Equipamentos de iluminação					0,00				0,00				0,00
Snapi 025921	72278	7.3.1	Lâmpada vapor metálica 400w-1300mm e instalação	unl.	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00
CDHU 181	41.09.400	7.3.2	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálica 300W/230V	unl.	0,00	0,00	0,00	146,00	24,66	3.600,36	0,00	24,66	0,00	146,00	24,66	3.600,36
CDHU 181	40.11.010	7.3.3	Relé eletromagnético 50/60Hz, 110/120V, 1200 VA, completo	unl.	0,00	0,00	0,00	81,00	7,01	567,81	0,00	7,01	0,00	81,00	7,01	567,81
		7.4	Abramento/Calha de Inspeção/Calha de passagem													
Snapi 025921	83448	7.4.1	Calha de passagem 30x30x70 com tampa a dreno beira	unl.	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
CDHU 181	42.05.350	7.4.2	Calha de inspeção do tipo cilíndrica em Pvc rígido diâmetro de 300mm	unl.	0,00	0,00	0,00	82,00	11,09	909,38	0,00	11,09	0,00	82,00	11,09	909,38
CDHU 181	42.05.200	7.4.3	Tampa para calha de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	unl.	0,00	0,00	0,00	82,00	9,15	750,30	0,00	9,15	0,00	82,00	9,15	750,30
CDHU 181	23.04.000	7.4.4	Cabo de cobre nu, tampo metal, classe 2, de 25mm ²	m	0,00	0,00	0,00	82,00	5,68	464,12	0,00	5,68	0,00	82,00	5,68	464,12
CDHU 181	43.05.180	7.4.5	Conector cilíndrico tipo de 5/8"	unl.	0,00	0,00	0,00	82,00	0,96	78,72	0,00	0,96	0,00	82,00	0,96	78,72
CDHU 181	43.05.200	7.4.6	Haste de sustentação de 5/8"x2,4m	unl.	0,00	0,00	0,00	82,00	22,71	1.861,22	0,00	22,71	0,00	82,00	22,71	1.861,22
		7.5	Parafusos e peças elétricas					0,00				0,00				0,00
CDHU 181	06.02.020	7.5.1	Execução manual em solo 1a e 2a categoria em vala com cava até 1,5m	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ZAP		CONSTRUTORA		PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezo Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONTRATO : Nº 47/2020										CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020	
REF	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Decréscimo						
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total		R\$ Unit.		
CDHU 181	11.15.040	7.5.2	Lastro de pedra britada	m³	0,00	0,00	0,00	0,01	2,93	0,03	0,00	2,93	0,00	0,01	2,93	0,03	
CDHU 181	10.05.040	7.5.3	Armadura de barra de aço CA-50(AcuB) fyL=500 Mpa	kg	0,00	0,00	0,00	21,60	3,59	77,54	0,00	0,00	0,00	21,60	3,59	77,54	
CDHU 181	11.05.090	7.5.4	Concreto preparado no local fck= 20 Mpa	m³	0,00	0,00	0,00	0,09	39,41	3,55	0,00	0,00	0,00	0,09	39,41	3,55	
CDHU 181	11.15.040	7.5.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	
CDHU 181	14.20.010	7.5.6	Vargalhões contravergas e pilares de concreto armado	m²	0,00	0,00	0,00	0,07	240,70	16,85	0,00	240,70	0,00	0,07	240,70	16,85	
CDHU 181	32.01.140	7.5.7	Eletroduto de PVC rígido resistente de 2 1/2" - com acessórios	m	0,00	0,00	0,00	4,50	5,29	23,81	0,00	5,29	0,00	4,50	5,29	23,81	
CDHU 181	35.02.030	7.5.8	Cabo de cobre de 6mm2, isolamento 750v - ligação em PVC 70°C	m	0,00	0,00	0,00	13,50	1,88	25,38	0,00	1,88	0,00	13,50	1,88	25,38	
CDHU 181	40.07.010	7.5.9	Caixas em PVC de "box"	unl.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,42	2,52	0,00	0,42	0,00	6,00	0,42	2,52	
CDHU 181	40.04.460	7.5.10	Fornalha 2P+T de 30A - 250 V, completa	cj	0,00	0,00	0,00	3,00	2,17	6,51	0,00	2,17	0,00	3,00	2,17	6,51	
CDHU 181	40.04.470	7.5.11	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	0,00	0,00	0,00	3,00	3,32	9,96	0,00	3,32	0,00	3,00	3,32	9,96	
							SUBTOTAL			67.115,68		0,00				67.115,68	
		8	DRENO														
CDHU 181	06.02.050	8.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	0,00	
CDHU 181	40.03.020	8.2	Caixa de gordura em alvenaria, 600x800x500mm(caixa de inspeção)	unl.	0,00	0,00	0,00	78,00	8,62	672,36	0,00	8,62	0,00	78,00	8,62	672,36	
CDHU 181	06.05.100	8.3	Dreno com pedra britada	m³	0,00	0,00	0,00	92,49	2,50	231,23	0,00	2,50	0,00	92,49	2,50	231,23	
CDHU 181	48.13.030	8.4	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado petulento, DN=6" inclusive conexões	m	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3,51	5.475,60	0,00	3,51	0,00	1.560,00	3,51	5.475,60	
CDHU 181	48.13.035	8.5	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN=6" inclusive conexões	m	0,00	0,00	0,00	595,00	10,81	6.431,95	0,00	10,81	0,00	595,00	10,81	6.431,95	
CDHU 181	06.05.220	8.6	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 33KN/m e transversal de 27Kn/m	m²	0,00	0,00	0,00	998,34	1,43	1.427,63	0,00	1,43	0,00	998,34	1,43	1.427,63	
							SUBTOTAL			14.238,77		0,00				14.238,77	
		9	GRADAL														
CDHU 181	06.02.050	9.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDHU 181	11.15.040	9.2	Lastro de pedra britada	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	
CDHU 181	12.01.000	9.3	Forro de concreto armado diâmetro de 30 cm- completo	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	
CDHU 181	09.01.020	9.4	Fornas em madeira comum para fundação	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	3,21	0,00	
CDHU 181	10.01.080	9.5	Armadura em barra de aço CA-50 (AcuB) fyL= 500mpa	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	
CDHU 181	10.01.090	9.6	Armadura em barra de aço CA-50 (AcuB) fyL= 500mpa	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	
CDHU 181	11.03.069	9.7	Concreto preparado no local fck= 20 Mpa	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	39,41	0,00	0,00	39,41	0,00	
CDHU 181	11.15.040	9.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CDHU 181	14.20.010	9.9	Vargalhões contravergas e pilares de concreto armado	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	240,70	0,00	0,00	240,70	0,00	0,00	240,70	0,00	
CDHU 181	32.16.010	9.10	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	
CDHU 181	32.17.010	9.11	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofuga	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00	43,84	0,00	
CDHU 181	06.11.040	9.12	Rebatero manual aplicado com controle de compactação	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	
CDHU 181	14.10.111	9.13	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 140x200 cm classe C	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	
CDHU 181	17.02.009	9.14	Chapisco	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	
CDHU 181	17.02.146	9.15	Emboço de cimento com espessura de polimento	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	
CDHU 181	34.05.210	9.16	Gradil de ferro perfilado, tipo parafus	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	19,68	11.571,84	0,00	19,68	0,00	588,00	19,68	
Elaborado por: 02/03/21	2486402H	9.17	Fundo impermeável a base de cimento de ferroportland, duas camadas	m²	0,00	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	
CDHU 181	35.11.020	9.18	Emboço a base de argila em superfície mineral, inclusive preparo	m²	0,00	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,78	0,00	256,00	

ZAP		CONSTRUTORA		CONSTRUTORA		PLANILHA DE Reequilíbrio Financeiro		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME		OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú		PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019		CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020		CONTRATO : Nº 47/2020	
REF	Codigo	Item	Especificações	unid.	Contrato licitado			Acréscimo			Decréscimo			Total			
					Quant.	R\$ Unit.	Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	Quant.	R\$ Unit.	R\$ Total	
CDHU 181	33.10.030	9.15	Tinta acrílica anti-mofo em massa, inclusiva preparo	m²	0,00	0,00	0,00	380,98	0,28	105,67	0,00	0,28	0,00	380,98	0,28	106,67	
							SUBTOTAL			11.934,53			0,00			11.934,53	
Enapi 002/2021	00510	10.1	Planta de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual 2,00m a/05/2018	unl.	0,00	0,00	0,00	12,00	8,44	101,28	0,00	8,44	0,00	12,00	8,44	101,28	
CDHU 181	34.04.130	10.2	Árvore ornamental tipo ipê amarelo H=2,00m	unl.	0,00	0,00	0,00	13,00	9,22	119,86	0,00	9,22	0,00	13,00	9,22	119,86	
CDHU 181	34.04.285	10.3	Árvore ornamental tipo Mamoeiro-da-serra	unl.	0,00	0,00	0,00	8,00	35,55	284,40	0,00	35,55	0,00	8,00	35,55	284,40	
CDHU 181	34.04.370	10.4	Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Boucheira granitosa) H=1,50/2,00m	unl.	0,00	0,00	0,00	6,00	0,33	1,98	0,00	0,33	0,00	6,00	0,33	1,98	
CDHU 181	34.04.165	10.5	Árvore ornamental tipo Aveleira salpa - H= 2,00m	unl.	0,00	0,00	0,00	16,00	12,74	203,84	0,00	12,74	0,00	16,00	12,74	203,84	
CDHU 181	34.01.010	10.6	Ferreira vegetal orgânica comum	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	
CDHU 181	34.02.063	10.7	Planta de grama São Carlos em placas (jardim e canteiros)	m²	0,00	0,00	0,00	3.655,50	3,04	11.112,72	0,00	3,04	0,00	3.655,50	3,04	11.112,72	
CDHU 181	34.02.070	10.8	Fôrço em fio amarelo, mínimo 18 mudas/m² - H=0,50m	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enapi 005/2021	00505	10.9	Planta Fôrço (azuleiro)	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	0,00	9,59	0,00	
							SUBTOTAL			11.824,08			0,00			11.824,08	
		11	ACESSIBILIDADE														
CDHU 181	30.04.050	11.1	Piso em ladrilho hidráulico polido de várias cores (25x25x2,5cm) instalado com argamassa mista	m²	0,00	0,00	0,00	81,44	11,73	955,29	0,00	11,73	0,00	81,44	11,73	955,29	
							SUBTOTAL			955,29			0,00			955,29	
		12	MOBILIÁRIO														
CDHU 181	35.04.120	12.1	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150cm/m de obra Item 14.1	unl.	0,00	0,00	0,00	25,00	296,07	7.401,75	0,00	296,07	0,00	25,00	296,07	7.401,75	
CDHU 181	35.04.090	12.2	Colúmbio de 04 baliza para coleta seletiva com tampa basculante, capacidade 50 litros/m de obra Item 14.2	unl.	0,00	0,00	0,00	11,00	521,30	5.734,30	0,00	521,30	0,00	11,00	521,30	5.734,30	
CDHU 181	35.05.230	12.3	Gangorra dupla em madeira rústica (mão de obra 14.3/14.4/14.5/14.6/14.7/14.8/14.9/14.10)	q	0,00	0,00	0,00	10,00	553,28	5.532,80	0,00	553,28	0,00	10,00	553,28	5.532,80	
CDHU 181	35.05.290	12.4	Centro de atividade em madeira rústica	q	0,00	0,00	0,00	2,00	690,95	1.381,90	0,00	690,95	0,00	2,00	690,95	1.381,90	
CDHU 181	35.05.320	12.5	Gangorra dupla em madeira rústica	q	0,00	0,00	0,00	4,00	553,28	2.213,12	0,00	553,28	0,00	4,00	553,28	2.213,12	
CDHU 181	35.05.210	12.6	Balancô duplo em madeira rústica	q	0,00	0,00	0,00	3,00	124,43	373,29	0,00	124,43	0,00	3,00	124,43	373,29	
							SUBTOTAL			22.697,16			0,00			22.697,16	
							SUBTOTAL			266.187,56			0,00			266.187,56	
							CUSTO TOTAL 3			0,00			0,00			0,00	
							B.D.I = 29,77%			0,00			0,00			0,00	
							CUSTO TOTAL 3 COM B.D.I			0,00			0,00			0,00	
							Custo Total GERAL			2.087.525,61			0,00			2.087.525,61	
Itanhaém, 25 de fevereiro de 2022.																	
Eng.º José Luiz de Almeida Spinelli Engenheiro Civil CREA/SP: 060.109.646-0					Contrato Aditivo: R\$ 2.087.525,61 Repasso(DADE): R\$ 1.878.407,07 Contrapartida(PMI) R\$ 787.000,14					Reequilíbrio: R\$ 345.431,60 Repasso(DADE): R\$ - Contrapartida(PMI) R\$ 345.431,60					Eng.º Vinícius Camba de Almeida Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano		

 		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaratã PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
1	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	Tapume fixo para fechamento de áreas com portão	m²	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Locação de vias,calçadas,tanques e lagoas	m²	3.830,20	0,14	536,23	0,00	3.830,20	0,00	0,00	536,23	0,00
1.3	Placa de identificação de obra	m²	0,00	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso imobiliário e equipamentos af.02/2016	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total				536,23				0,00	536,23	0,00
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS										
2.1	Demolição manual de forro qualquer,inclusive sistema de fixação/tarugamento	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Retirada de folha de esquadria em madeira	uni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Retira de esquadria metálica em geral	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	uni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Retirada de torneira ou chuveiro	uni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros	uni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Retirada de telhamento perfil e material qualquer,exceto barro	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Demolição manual de concreto armado	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento.	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica-terra,alvenaria,cqncreto,argamassa,madeira,papel,plástico ou metal.	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub Total				0,00				0,00	0,00	0,00
3	TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO OBRA										
3.1	Limpeza mecanizada do terreno,inclusive troncos até 15cm de diâmetro com caminhão à disposição dentro e fora da obra,com transporte no ralo de até 1km	m³	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Demolição mecanizada de pavimento asfáltico,inclusive carregamento,transporte até 1km e descarregamento	m²	840,00	1,94	1.629,60	0,00	840,00	0,00	0,00	1.629,60	0,00
3.3	Transporte de entulho,para distâncias superiores ao quinto km até 10 km	m³	25,20	2,29	57,71	0,00	25,20	0,00	0,00	57,71	0,00
3.4	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	133.446,15	0,09	12.010,15	0,00	133.446,15	0,00	0,00	12.010,15	0,00

 		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA. Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezinno Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
Item	Especificações	unld.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
3.5	Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 6, m³/16T e pá carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso operacional 11632kg	m³	3.804,05	0,00	0,00	0,00	3.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	3.804,05	0,00	0,00	0,00	3.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	4.876,99	0,48	2.340,96	0,00	4.876,99	0,00	0,00	2.340,96	0,00
	Mureta de Contenção de Aterro										
3.8	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	m³	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Lastro de pedra britada	m³	1,39	2,93	4,07	0,00	1,39	0,00	0,00	4,07	0,00
3.10	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm, completa	m	70,50	0,60	42,30	0,00	70,50	0,00	0,00	42,30	0,00
3.11	Forma em madeira comum para fundação	m²	83,40	3,21	267,71	0,00	83,40	0,00	0,00	267,71	0,00
3.12	Forma em madeira comum para estrutura	m²	19,74	19,39	382,76	0,00	19,74	0,00	0,00	382,76	0,00
3.13	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	601,44	3,59	2.159,17	0,00	601,44	0,00	0,00	2.159,17	0,00
3.14	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	150,36	3,73	560,84	0,00	150,36	0,00	0,00	560,84	0,00
3.15	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	m³	9,19	39,41	362,02	0,00	9,19	0,00	0,00	362,02	0,00
3.16	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	8,34	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm classe A	m³	83,40	5,01	417,83	0,00	83,40	0,00	0,00	417,83	0,00
3.19	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	250,20	0,65	162,63	0,00	250,20	0,00	0,00	162,63	0,00
3.20	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	m²	7,51	43,84	329,06	0,00	7,51	0,00	0,00	329,06	0,00
3.21	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m²	10,49	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em [/autenticidade](#)
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ZAP CONSTRUTORA		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urceizino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020							
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
3.22	Chapisco	m³	83,40	0,21	17,51	0,00	83,40	0,00	0,00	17,51	0,00
3.23	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	83,40	0,44	36,70	0,00	83,40	0,00	0,00	36,70	0,00
3.24	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m³	83,40	0,28	23,35	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	23,35
Sub Total					20.804,37				0,00	20.781,02	23,35
4	GUIAS E SARIETAS										
4.1	Execução de perfil extrusado no local	m³	23,80	123,43	2.937,63	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	2.937,63
4.2	Concreto usinado FCK = 25MPa	m³	23,80	46,33	1.102,65	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	1.102,65
Sub Total					4.040,28				0,00	0,00	4.040,28
5	PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO E CICLOVIA										
5.1	Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m³	3.830,20	2,05	7.851,91	0,00	3.830,20	0,00	0,00	7.851,91	0,00
5.2	Base de brita graduada	m³	191,51	5,17	990,11	0,00	97,70	93,81	0,00	505,11	485,00
5.3	Execução de passeio(calçada)ou piso de concreto com concreto moldado in loco,usinado,acabamento=convencional,espessura 10cm,armado af-07/2016	m²	3.830,20	20,03	76.718,91	0,00	1.942,39	1.887,81	0,00	38.906,07	37.812,84
5.4	Revestimento em borracha sintética preta, espessura 4mm-colado	m²	409,20	8,53	3.490,48	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	3.490,48
5.5	Pigmento em pó para argamassa, cimentos e outros	kg	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total					89.051,41				0,00	47.263,09	41.788,32
6	ENTRADA ENERGIA, ÁGUA										
6.1	Escavação manual em solo 1a e 2a categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Lastro de pedra britada	m³	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Boca em concreto armado diâmetro de 20cm - completa	m	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Forma em madeira comum para estrutura	m³	12,58	19,39	243,93	0,00	12,58	0,00	0,00	243,93	0,00
6.6	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB) fyk= 500mpa	kg	33,34	3,59	119,69	0,00	33,34	0,00	0,00	119,69	0,00
6.7	Armadura em barra de aço CA-60 (AouB) fyk= 600mpa	kg	8,34	3,73	31,11	0,00	8,34	0,00	0,00	31,11	0,00
6.8	Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa	m³	0,50	39,41	19,71	0,00	0,50	0,00	0,00	19,71	0,00
6.9	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
6.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	m³	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14x19x39cm classe A	m³	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.12	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa.	m²	21,50	0,65	13,98	0,00	21,50	0,00	0,00	13,98	0,00
6.13	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúgo	m²	0,64	43,84	28,06	0,00	0,64	0,00	0,00	28,06	0,00
6.14	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.15	Laje pré-fabricada mista vigota/trelçada/lajota cerâmica LT 12(8+4) e capa com concreto de 25 Mpa	m²	9,90	16,75	165,83	0,00	9,90	0,00	0,00	165,83	0,00
6.16	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, E=4mm	m²	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.17	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39 cm-classe C	m³	8,60	2,54	21,84	0,00	8,60	0,00	0,00	21,84	0,00
6.18	Chapisco	m²	40,00	0,21	8,40	0,00	40,00	0,00	0,00	8,40	0,00
6.19	Emboço desempenado com espessura de poliéster	m²	40,00	0,44	17,60	0,00	40,00	0,00	0,00	17,60	0,00
6.20	Tinta acrílica antifungo em massa, inclusive preparo	m²	182,62	0,28	51,13	0,00	0,00	182,62	0,00	0,00	51,13
6.21	Porta/portão de abrir em chapa, sob medida	m²	5,88	173,67	1.021,18	0,00	5,88	0,00	0,00	1.021,18	0,00
6.22	Elemento vazado em concreto tipo veneziana de 39x39x10 cm	m²	0,00	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.23	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	17,90	0,84	15,04	0,00	17,90	0,00	0,00	15,04	0,00
6.24	Poste de concreto circular, 300kg H=9,00m	uni.	1,00	165,53	165,53	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	165,53
6.25	Suporte para 2 isoladores de baixa tensão	uni.	1,00	1,85	1,85	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,85
6.26	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76x79mm	uni.	2,00	4,43	8,86	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	8,86
6.27	Caixa de inspeção do terras cilíndrica em Pvc rígido, D=300mm H=250mm	uni.	10,00	2,86	28,60	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	28,60
6.28	Haste de aterramento de 5/8"x2,4m	uni.	10,00	22,71	227,10	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	227,10
6.29	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	uni.	10,00	0,96	9,60	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	9,60
6.30	Caixa de medição externa Tipo "N" (1300x1200x270)mm, padrão concessionárias	uni.	1,00	155,46	155,46	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	155,46
6.31	Caixa para seccionadora tipo "T" (900x600x250)mm, padrão concessionárias	uni.	1,00	61,76	61,76	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	61,76
6.32	Cabo de cobre flexível de 95mm², isolamento 0,6/1kv-isolação HEPR 90 graus	m	200,00	26,34	5.268,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.268,00
6.33	Cabo de cobre flexível de 70mm², isolamento 0,6/1kv-isolação HEPR 90 graus	m	500,00	20,09	10.045,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	10.045,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Resquilíbrio	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezinio Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
6.34	Cabo de cobre flexível de 35mm ² , isolamento 0,6/1kv-isolação HEPR 90 graus	m	500,00	9,38	4.690,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	4.690,00
6.35	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2"	uni.	1,00	478,38	478,38	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	478,38
6.36	Cabrilho em ferro com ventilação permanente, sob medida	m ²	1,28	118,84	152,12	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	152,12
Sub Total					23.049,76				0,00	1.706,37	21.343,39
7	ILUMINAÇÃO/ELÉTRICA										
7.1	Postes										
7.1.1	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo altura de 10,00m	uni.	8,00	519,71	4.157,68	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4.157,68
7.1.2	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo ,com base altura de 7,00m(Poste ornamental)	uni.	73,00	0,99	72,27	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	72,27
7.1.3	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1'x1,00m para fixação de uma luminária	uni.	146,00	8,85	1.292,10	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	1.292,10
7.1.4	Projeto retangular fechado, com alojamento para reator, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 150W a 400W	uni.	146,00	270,16	39.443,36	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	39.443,36
7.1.5	Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W	uni.	9,00	126,85	1.141,65	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	1.141,65
7.1.6	Luminária LED redonda de embutir com difusor recuado translúcido, 4000K, fluxo luminoso de 3052 a 3200lm, potência de 27 a 30W	uni.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Cabos elétricos e eletrodutos										
7.2.1	Eletroduto de Pvc rígido roscável de 2 1/2" - com acessórios	m	698,00	5,29	3.692,42	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	3.692,42
7.2.2	Cabo de cobre de 2,5mm ² , isolamento 750v - isolação em Pvc 70°C	m	3.066,00	0,80	2.452,80	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	2.452,80
7.2.3	Cabo de cobre de 6mm ² , isolamento 750v - isolação em Pvc 70°C	m	420,00	1,88	789,60	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	789,60
7.2.4	Cabo de cobre de 10mm ² , isolamento 750v - isolação em Pvc 70°C	m	2.094,00	2,71	5.674,74	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	5.674,74
7.3	Equipamentos de acionamento			0,00							
7.3.1	Lâmpada vapor metálico 400w-fornecimento e instalação	uni.	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor	uni.	146,00	24,66	3.600,36	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	3.600,36
7.3.3	Relé fotoelétrico 50/60Hz, 110/220v, 1200 VA, completo	uni.	81,00	7,01	567,81	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	567,81
7.4	Aterramento/Caixa de Inspeção/Caixa de passagem										
7.4.1	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	uni.	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em Pvc rígido diâmetro de 300mm	uni.	82,00	11,09	909,38	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	909,38
7.4.3	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	uni.	82,00	9,15	750,30	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	750,30
7.4.4	Cabo de cobre nu, temperado mole, classe 2, de 25mm ²	m	82,00	5,66	464,12	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	464,12
7.4.5	Conector olhal cabo/haste de 5/8"	uni.	82,00	0,96	78,72	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	78,72

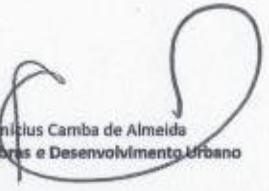
Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ZAP CONSTRUTORA		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio		EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020							
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
7.4.6	Haste de aterramento de 5/8"x2,4m	uni.	82,00	22,71	1.862,22	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	1.862,22
7.5	Pontos apoio elétrica										
7.5.1	Escavação manual em solo 1a e 2a categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
7.5.2	Lastro de pedra britada	m³	0,01	2,93	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
7.5.3	Armadura de barra de aço CA-50(AouB) fyk=500 Mpa	kg	21,60	3,50	77,54	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	77,54
7.5.4	Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa	m³	0,09	39,41	3,55	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	3,55
7.5.5	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
7.5.6	Vergal e contravergas e pilares de concreto armado	m³	0,07	240,70	16,85	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	16,85
7.5.7	Eletroduto de Pvc rígido rosável de 2 1/2" - com acessórios	m	4,50	5,29	23,81	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	23,81
7.5.8	Cabo de cobre de 6mm2, isolamento 750v - isolamento em Pvc 70°C	m	13,50	1,88	25,38	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	25,38
7.5.9	Caixa em Pvc de '4x2'	uni.	6,00	0,42	2,52	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	2,52
7.5.10	Tomada 2P+T de 20A - 250 V, completa	cj	3,00	2,17	6,51	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6,51
7.5.11	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cj	3,00	3,32	9,96	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	9,96
Sub Total					67.115,68				0,00	0,00	67.115,68
8	DRENO										
8.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	115,95	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Caixa de gordura em alvenaria, 600x600x600mm(caixa de inspeção)	uni.	78,00	8,62	672,36	0,00	50,00	28,00	0,00	431,00	241,36
8.3	Dreno com pedra britada	m³	92,49	2,50	231,23	0,00	92,49	0,00	0,00	231,23	0,00
8.4	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN=4" inclusive conexões	m	1.560,00	3,51	5.475,60	0,00	683,00	877,00	0,00	2.397,33	3.078,27
8.5	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN=6" inclusive conexões	m	595,00	10,81	6.431,95	0,00	595,00	0,00	0,00	6.431,95	0,00
8.6	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31KN/m e transversal de 27KN/m	m²	998,34	1,43	1.427,63	0,00	998,34	0,00	0,00	1.427,63	0,00
Sub Total					14.238,77				0,00	10.919,14	3.319,63
9	GRADIL										
9.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Lastro de pedra britada	m³	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Broca de concreto armado diâmetro de 20 cm- completa	m	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Forma em madeira comum para fundação	m²	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

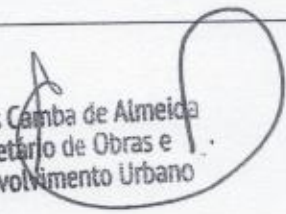
 		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
9.5	Armadura em barra de aço CA-60 (AouB) fyk= 500mpa	kg	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Armadura em barra de aço CA-50 (AouB) fyk= 500mpa	kg	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	Concreto preparado no local Fck= 20 Mpa	m³	0,00	39,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.8	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	0,00	240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.10	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m²	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrofúgo	m³	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.12	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.13	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14x19x39 cm-classe C	m³	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.14	Chapisco	m²	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.15	Emboço desempenado com espessura de políster	m²	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.16	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	588,00	19,68	11.571,84	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	11.571,84
9.17	Fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro(zarcão), duas demãos	m²	304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	0,00
9.18	Esmalte a base de água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	304,78	0,84	256,02	0,00	0,00	304,78	0,00	0,00	256,02
9.19	Tinta acrílica anti-mofo em massa, inclusive preparo	m²	380,98	0,28	106,67	0,00	0,00	380,98	0,00	0,00	106,67
Sub Total					11.934,53				0,00	0,00	11.934,53
10	PAISAGISMO										
10.1	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual 2,00m	uni.	12,00	8,44	101,28	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	101,28
10.2	Árvore ornamental tipo Ipê amarelo H=2,00m	uni.	13,00	9,22	119,86	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	119,86
10.3	Árvore ornamental tipo Manacá da serra	uni.	8,00	35,55	284,40	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	284,40
10.4	Árvore ornamental tipo Quaresmeira(tibouchina granulosa) h=1,50/2,00m	uni.	6,00	0,33	1,98	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	1,98
10.5	Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00m	uni.	16,00	12,74	203,84	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	203,84
10.6	Terra vegetal orgânica comum	m³	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Plantio de grama São carlos em placas(jardins e canteiros)	m²	3.655,50	3,04	11.112,72	0,00	0,00	3.655,50	0,00	0,00	11.112,72
10.8	Forração em lírio amarelo, mínimo 18 mudas/m² - h=0,50m	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Plantio Forração(azulzinha)	m²	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total					11.824,08				0,00	0,00	11.824,08

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

 		PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª MEDIÇÃO Reequilíbrio	EMPRESA : ZAP CONSTRUTORA Eireli. ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM : Nº 22.786/2019 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : Nº 02/2020 CONTRATO : Nº 47/2020								
Item	Especificações	unid.	Quant.	Preços		Quant.			Valor R\$		
				Unit.	Total	Anterior	Executada	Saldo	Anterior	Executada	Saldo
11	ACESSIBILIDADE										
11.1	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores(25x25x2,5cm),assentado com argamassa mista	m²	81,44	11,73	955,29	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00	955,29
Sub Total					955,29				0,00	0,00	955,29
12	MOBILIÁRIO										
12.1	Banco em concreto pré-moldado,comprimento 150cm(mão de obra item 12.1)	unl.	25,00	296,07	7.401,75	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	7.401,75
12.2	Cojunto de 04 lixeiras para coleta seletiva,com tampa basculantes, capacidade 50 litros(mão de obra item 12.2)	uni	11,00	521,30	5.734,30	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	5.734,30
12.3	Gangorra dupla em madeira rústica(mão de obra 12.3/12.4/12.5/12.6/12.7/12.8/12.9/12.10)	cj	10,00	553,28	5.532,80	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	5.532,80
12.4	Centro de atividade em madeira rústica	cj	2,00	690,95	1.381,90	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.381,90
12.5	Gangorra dupla em madeira rústica	cj	4,00	553,28	2.213,12	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2.213,12
12.6	Balanco duplo em madeira rústica	cj	3,00	124,43	373,29	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	373,29
Sub Total					22.637,16				0,00	0,00	22.637,16
Custo Total 1					266.187,56				0,00	81.205,85	184.981,71
BDI 29,77%					79.244,04				0,00	24.174,98	55.069,06
Custo Total 1 + BDI					345.431,60				0,00	105.380,83	240.050,77
Itanhaém, 19 de Maio de 2022											
				Repasse DADE R\$ 0,00 Contrapartida PMI R\$ 105.380,83							
 Eng.º José Luiz de Almeida Spinelli Engenheiro Civil CREA/SP: 060.109.646-0				 Eng.º Vinícius Camba de Almeida Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano							

Spinelli

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-28KJ-LATC-88E0-7BIU

		Número da Nota 00000134		Data do Serviço 24/06/2022
Prefeitura Municipal de Itanhaém SECRETARIA DA FAZENDA - DEP. ISS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Data e Hora de Emissão 27/06/2022 13:34:20		
		Código de Verificação ASBLEM-000134/2022		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 09.271.584/0001-04 Inscrição Municipal: 15375-2 Inscrição Estadual: 369.113.270.113				
Nome/Razão Social: ZAP CONSTRUTORA - EIRELI				
Endereço: AVENIDA ROBERTO IWAKICHI URAGUCHI 334, SALA 05 - PRAIA DO SONHO - CEP: 11740000				
E-mail: BARISON.BARISON@HOTMAIL.COM				
Telefone: () 3426-6956 Celular: () UF: SP				
Município: ITANHAEM				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 46.578.498/0001-75 Inscrição Municipal: 14294-8 Insc. Estadual:				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM				
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 75, PAÇO MUNICIPAL ANCHIETA - CENTRO - CEP: 11740000				
Email: Telefone:				
Município: ITANHAEM UF: SP				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
4º medição do Reequilíbrio da Construção do parque turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira. Processo nº. 22786/2019 Concorrência Pública nº. 02/2020 Contrato nº 47/2020 Obs.: R\$ 105.380,83 - Contrapartida CNO: 90.003.98914/72				
 Vinicius Camba de Almeida Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.380,83				
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) (03/2017)				
Base de Cálculo (R\$): 105.380,83	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 5,00	VL ISS a ser retido p/Tomador: 5.269,04	
IRL (R\$): 0,00	LIQ.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itanhaem.artec.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = ITANHAEM / SP - ISS retido				
				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: ZAP CONSTRUTORA - EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000134 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Data de Recebimento: Assinatura:				

"Conferido o valor
do ISSQN para
a retenção"


Michele Araújo G. Teoli
Fiscal de Tributos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estância Balneária - Estado de São Paulo

EMPRESA : ZAP Construtora Eireli ME

OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú

PROCESSO ADM N.º: 22786/2019

CONC. PÚBLICA N.º: 02/2020

CONTRATO N.º: 47/2020

Calculo Reajuste contratual

Data da proposta

20/02/2020

Medições			
nº	Valor	Data	NF
1ª medição	161.269,90	19/08/2020	
2ª medição	53.182,20	11/12/2020	
3ª medição	120.729,31	02/12/2021	
4ª medição	602.667,57	04/04/2022	
Saldo	1.149.676,63		

Reajuste

Valores	Datas		Índice
0,00	fev/20	jan/21	6,22%
0,00	fev/21	jan/22	9,60%
7.509,36			
61.454,74			
117.233,91			

Total 186.198,01

Itanhaém, 25 de Maio de 2022

Eng.º José Luiz de Almeida Spínelli
Engenheiro Civil
CREA/SP: 060.109.646-0

Eng.º Vinicius Carnba de Almeida
Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Instituto

fipeFundação Instituto de
Pesquisas Econômicas**IPC - Índice Mensal - Acumulado - FIPE**

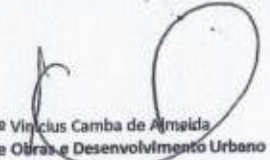
fev/2021 - jan/2022

	Categoria	
General		9,60%

**IPC - Índice Mensal - Acumulado - FIPE**

	Categoria	fev/2020 - jan/2021
Genal		6,22%

Spinelli

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM Estância Balneária - Estado de São Paulo				EMPRESA : ZAP Construtora Eireli ME OBRA: Construção de Parque Turístico e multiuso na Rua Urcezino Ferreira - Guaraú PROCESSO ADM N.º: 22786/2019 CONC. PÚBLICA N.º: 02/2020 CONTRATO N.º: 47/2020					
1ª Medição Reajuste contratual									
Data da proposta 20/02/2020									
Medições				NF					
nº	Valor	Data							
1ª medição	161.269,90	19/08/2020							
2ª medição	53.182,20	11/12/2020							
3ª medição	120.729,31	02/12/2021							
4ª medição	602.667,57	04/04/2022							
Saldo	1.149.676,63								
				Total		186.198,01			
Item	Especificação	unidade	Quantidade	Preço		Quant.		Valor	
				Unitario	Total	Anterior	Executada	Saldo	
1	Reajuste Contratual	%	100,00	1.861,9801	186.198,01	0,00	37,04	62,96	0,00
				Subtotal	186.198,01				0,00
				Total	186.198,01				0,00
Itanhaém, 25 de Maio de 2022.									
 Eng.º José Luiz de Almeida Spinelli Engenheiro Civil CREA/SP: 060.109.646-0				 Eng.º Vinícius Camba de Almeida Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano					

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JORGE EDUARDO DOS SANTOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 3-Z8KJ-14TC-88E0-7BU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Processo n.º. 9071/2022

À

Procuradoria Geral do Município

Dr. Jorge Eduardo dos Santos

Em atendimento ao Ofício GCRMC n.º 315/2022 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminho para ciência, orientação e providências tomadas em relação ao contrato n.º 47/2020.

Conforme é possível observarmos no Relatório Técnico do Depto de Pavimentação assinado pelo Engº José Spinelli (gestor do contrato), de fato, observamos o descumprimento contratual evidenciado no próprio.

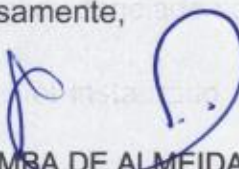
Esclarecemos neste sentido que, foi instaurado procedimento administrativo para eventual aplicação de penalidades à empresa contratada, sob n.º 12.101/2022.

Concluimos, informando do andamento e providências a serem tomadas no decorrer do inquérito já mencionado.

Certo do atendimento.

Itanhaém, 08 de julho de 2022.

Atenciosamente,



VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SANTOS – UR-20



Santos/SP, 03 de maio de 2022

Ofício nº 125/2022 – UR-20

Excelentíssimo Senhor,

Informo a Vossa Excelência que os abaixo relacionados são funcionários deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e estão autorizados a proceder à fiscalização das contas do exercício de 2021, objeto do Processo n.º TC-007299.989.20-2, na conformidade das Instruções vigentes.

- Claudio Monteiro Moraes
- Maria Renata Di Renzo Paulo

Fica Vossa Excelência, desde já, NOTIFICADO a acompanhar todos os atos de tramitação processual, exercendo o direito de defesa, interpondo recursos cabíveis, quando for o caso, e o que mais for do interesse, inclusive no que se refere a autos próprios que vierem a ser formados.

Desde logo, fica, também, NOTIFICADO de que todos os despachos e decisões tomados acerca de aludido processo serão publicados no Diário Oficial do Estado, na conformidade do artigo 90, da Lei Complementar n.º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rafael Ribeiro Calegari Gomes

Diretor Técnico de Divisão

(Assinado digitalmente)

Exmo. Sr.

Tiago Rodrigues Cervantes

DD. Prefeito Municipal de Itanhaém

Itanhaém-SP

Recebido em
04/05/2022.

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

ENDEREÇO: Av. Washington Luís, 299 – Santos/SP – CEP 11.055-001
PABX (13) 3208-2400 e-mail: ur20@tce.sp.gov.br
INTERNET: www.tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



59. Apresentar demonstrativos contábeis dos valores recebidos, dos utilizados para as finalidades delimitadas pela legislação e das recomposições do fundo de reserva em 2021;
60. Quais foram as finalidades dos recursos utilizados durante o exercício de 2021.

OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item. Nos itens indicados para **disponibilizar** devem ser fornecidos os documentos originais e, se necessário, as cópias serão solicitadas durante a fiscalização. Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso. Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento. Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado. Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022
A fiscalização *in loco* terá início em 04/05/2022.

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-20.2, em 18 de abril de 2022.

Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 013-2022-CMM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2021, TC-007299.989.20-2, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

Obras Paralisadas em 30/09/2021

- De acordo com o Pannel de Obras atrasadas ou paralisadas do TCESP relativo **ao terceiro trimestre de 2021 (data base 13/10/2021)**, constatamos a existência de 05 (cinco) obras paralisadas, constando 01 (uma) obra atrasada dentre estas, indicadas abaixo. Para cada uma delas, informar: **o motivo da paralisação, quais as providencias adotadas para solução do problema, data de reinício da obra ou da previsão de reinício, data de conclusão ou da previsão de finalização, informando a posição atual (paralisada, atrasada, em andamento, concluída- com data de conclusão):**

	contratada	data da paralisação	descrição da obra	valor inicial do contrato	valor total pago
a)	TMK Engenharia S/A	04/01/2021	Ponte	692.440,56	160.000,00
b)	ZAP Construtora EIRELI ME	04/01/2021	Construção do Parque Turístico e Multiuso	1.682.126,29	214.452,10
c)	SPO Serviços de Pavimentação e Obras EIRELI	19/04/2021	Execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto, guias e sarjetas extrusadas, drenagem de águas pluviais, sarjetão e passeio de concreto, em várias vias do Município	5.147.055,03	4.229.696,94
d)	ZAP Construtora EIRELI ME	04/04/2021	REFORMA E MANUTENÇÃO EM DIVERSAS UNID DA SECR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	246.729,56	138.572,06
e)	RBAX Construtora Ltda	11/08/2021	REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Reforço da estrutura, ampliação de sala, troca do telhado, Troca dos cabos elétricos, Hidráulica e Pintura geral.	532.643,69	702.654,52

OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item.

Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso.

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906. PABX 3292-3266
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
INTERNET: www.tce.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-00VC-C4LV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento.

Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado

Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022

A fiscalização *in loco* terá início em 04/05/2022

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-20.2, em 18 de abril de 2022.

Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00V/C-44LV-76SK-CVTM

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
INTERNET: www.tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 015-2022-CMM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2021, TC-007299.989.20-2, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

ENSINO

1. Fornecer relação dos valores eventualmente empenhados, liquidados e pagos no 1º quadrimestre do exercício de 2022 (até 30/04/2022), por conta dos 10% (diferido), previsto no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei Federal nº 14.113/2020 (FUNDEB);
2. Certificar se foi dado atendimento ao Comunicado SDG nº 07/2009 (abertura de conta específica para movimentação dos recursos do FUNDEB relativos aos 10% diferido). Caso positivo, especificar a conta e fornecer cópia dos respectivos extratos bancários de 01/01/2022 a 30/04/2022;
3. Certificar se houve valores despendidos com inativos do magistério incluídos nos mínimos constitucionais do Ensino. Em caso positivo, fornecer cópia de relação contendo os valores gastos em 2021;
4. Relação contendo todos os servidores da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, **em mídia eletrônica (Excel)**, por unidade (escola, Creche, Sede da Secretaria, Departamento de Cultura, biblioteca, etc.) com nome, registro, cargo, vínculo (efetivo, comissionado, tempo determinado) e carga horária semanal;
5. Relação de professores que se encontram em licença saúde, indicando a data de início do afastamento (em mídia, excel);
6. Informar a quantidade total de **vagas ofertadas** (preenchidas ou não) em cada nível de ensino, preenchendo o quadro abaixo:

Período	Creche						Infantil						Fundamental									
	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	EJA
31/12/2021																						
31/03/2022																						

P-período parcial / I- período integral

7. Informar nº de alunos **matriculados** por nível de ensino, preenchendo o quadro abaixo:

Período	Creche						Infantil						Fundamental									
	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	EJA
31/12/2021																						
31/03/2022																						

P-período parcial / I- período integral

8. Preencher o quadro abaixo com a **lista de espera**:

Período	Creche						Infantil						Fundamental									
	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	P	I	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	EJA
31/12/2021																						
31/03/2022																						

P-período parcial / I- período integral



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



9. Considerando que, conforme informado no acompanhamento do 2º quadrimestre, em 29/10/2021, haveria o retorno obrigatório para aulas presenciais de todos os alunos, com revezamento de 50% dos alunos diariamente, ficando um modelo híbrido, informar como foram realizadas as atividades remotas com os alunos (on line, material impresso...), explicando detalhadamente como se processou o controle de execução das tarefas e da frequência dos alunos nas aulas remotas;
10. Certificar se em 2022 ainda permanece o sistema híbrido ou se já está 100% presencial;
11. Certificar se a Prefeitura realizou, no exercício de 2021, ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (anos iniciais do ensino fundamental 1º ao 5º ano), caso positivo, informar como foi feito o monitoramento, indicando o percentual de evasão por série e nível de ensino e quais as medidas adotadas pela Prefeitura para trazer esses estudantes de volta para a escola;
12. Informar se houve a realização de atividades de contraturno escolar em 2021, e, em caso positivo, informar como ocorreram, separar por Projeto/Programa, se for o caso;
13. Relação dos profissionais de educação (professor, auxiliar escolar, inspetor de alunos, instrutor cultural, instrutor educacional, oficial escolar, assessor pedagógico, etc.) separada por Projeto/Programa, durante o exercício de 2021, informando:

Por exemplo:

Projeto Casa da Criança:

Nº registro	Nome	Cargo	Carga horária	Horário

14. Informar o pessoal lotado na Educação, prestando serviços em outros setores ou órgãos (cedidos), fornecendo relação contendo, nome, cargo, órgão/setor, data de início e fim do empréstimo;
15. Informar se há pessoal de outros órgãos ou setores trabalhando na Educação, fornecer relação contendo, nome, cargo, órgão/setor, data de início e fim do empréstimo;
16. Relacionar todas as unidades de ensino, indicando o tipo (escola, creche, emei, emef, etc.), informando o respectivo endereço, telefone, se o imóvel ocupado é próprio ou alugado, se possui e validade do **AVCB**, se tem **acessibilidade** e, no caso das unidades em que há preparo de refeições (merenda) se possui ou não o **Alvará da Vigilância Sanitária** e validade;

Nome da Unidade	Tipo (creche, emei, emef)	Endereço e telefone	Imóvel Próprio/Locado	AVCB (S/N) validade	Acessibilidade (S/N)	Alvara Vigilância Sanitária (S/N) validade

17. Informar a composição do Conselho Municipal de Educação e as ações realizadas em 2021 (relatar as ações desenvolvidas e enviar cópia das atas);
18. Informar a composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e as ações realizadas em 2021 (relatar as ações desenvolvidas e enviar cópia das atas);
19. Informar a composição do Conselho de Alimentação Escolar e as ações realizadas em 2020 (relatar as ações desenvolvidas e enviar cópia das atas);
20. Informar qual a remuneração mínima aplicada pela Prefeitura Municipal aos professores no exercício de 2021, conforme carga horária semanal (24h, 30h, 40h, etc.);
21. Certificar se, no exercício de 2021, houve implementação do serviço de psicologia educacional e de serviço social na rede pública escolar, nos termos da Lei nº 13.935, de 11 de dezembro de 2019;
22. Certificar se houve contratação de psicólogos e assistentes sociais, via concurso público ou via tempo determinado no exercício de 2021, **em relação aos serviços indicados no item anterior**;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



23. Cópia do cronograma de compra de brinquedos/materiais pedagógicos, conforme informado nas questões 1.3.2 e 2.2.2 do I-Educ do IEG-M 2021
24. Certificar como é realizada a manutenção das unidades escolares, informando:
 - a) se há contrato de manutenção (informar contratada) ou se é realizada por servidores da Prefeitura;
 - b) se há cronograma anual de manutenção (fornecer cópia) ou se as manutenções são realizadas por demanda (solicitação da unidade escolar);
 - c) relação das unidades escolares que sofreram manutenção em 2021, indicando o serviço realizado;
25. Houve pagamento de horas extras a professores em 2021, justificar em caso positivo;
26. Certificar se houve concessão de abono e/ou 14º salário para os profissionais do magistério em 2021. Em caso positivo, informar o dispositivo legal autorizador e o critério para apuração dos valores;
27. Quais metas do Plano Municipal de Educação não foram atingidas em 2021, justificando os motivos e as providências adotadas, com os novos prazos;
28. Em relação à construção da Creche no Parque Navarro (Rua Herta Muller), certificar se foi contratada nova empresa para conclusão da obra, conforme informado no exercício anterior (Concorrência nº 01/2021)? Em caso positivo, informar:
 - a) Qual a empresa contratada, valor do contrato, período de vigência
 - b) Qual o percentual da obra já executada e o valor total pago à Contratada;
 - c) A obra já foi concluída e entregue? Caso positivo, o equipamento já está sendo utilizado na finalidade a que se destina?
 - d) No caso de obra não entregue, quais motivos deram ensejo ao atraso, quais as providências tomadas para a sua conclusão e qual no novo prazo para a entrega.

OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item.

Nos itens indicados para **disponibilizar** devem ser fornecidos os documentos originais e, se necessário, as cópias serão solicitadas durante a fiscalização.

Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso.

Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento.

Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado

Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022

A fiscalização in loco terá início em 04/05/2022.

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



UR-20.2, em 18 de abril de 2022.

Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00V/C-CALV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 016-2022-CMM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2021, TC-007299.989.20-2, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

SAÚDE

1. Informar pessoal lotado na Saúde prestando serviços em outros setores ou órgãos (cedidos), fornecer relação contendo, nome, cargo, órgão/setor, data de início e fim do empréstimo;
2. Informar se há pessoal de outros órgãos ou setores trabalhando na Saúde, fornecer relação contendo, nome, cargo, órgão/setor, data de início e fim do empréstimo;
3. Certificar se o Fundo Municipal de Saúde movimenta todos os recursos da saúde municipal em contas bancárias próprias (informar as contas, separadas por recursos do tesouro municipal, estadual e federal);
4. Cópia dos extratos bancários em 31/12/2021 e 31/03/2022 das contas bancárias na qual foram movimentados recursos fonte Tesouro da Saúde, informadas no item anterior, acompanhadas das respectivas conciliações bancárias;
5. Informar a composição do Conselho Municipal de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviços, juntando cópia do ato que definiu sua última formação;
6. Relatar todas as ações realizadas em 2021 pelo Conselho Municipal de Saúde, juntando cópia de todas as atas das reuniões realizadas no exercício;
7. Comprovar a data de envio do Relatório anual de Gestão de 2021 ao CMS (conforme informado na questão 11.0 do I-Saúde do IEG-M 2021);
8. Cópia da documentação que comprove a aprovação da Gestão da Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde referente ao exercício de 2021, não são os pareceres juntados no Audesp, mas sim documento que conste a aprovação explícita da gestão pelo Conselho da Saúde;
9. Cópia do Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão da Saúde 2020, RAG 2020, se houver, ou declaração negativa;
10. Informar se, no exercício de 2021, houve alienação de bens adquiridos com recursos da saúde e, em caso positivo, cópia da documentação que comprove a aplicação dos recursos (artigo 38, VI, LC 141/2013);
11. Fornecer a relação das unidades públicas da Saúde, indicando o tipo (UBS, UPA...), com nome, endereço, telefone, realização do atendimento – Prefeitura ou Terceirizado (nesse caso, informar a empresa e ajuste) e se o imóvel é próprio ou alugado e se possui o **Alvará da Vigilância Sanitária, AVCB**, com validade e acessibilidade:

Unidade de Saúde	Nome	Endereço e telefone	Atendimento (Prefeitura/ Terceirizada)	Imóvel (próprio/ locado)	Alvará Vigilância Sanitária (S/N) validade	AVCB (S/N) validade	Acessibilidade (S/N)

12. Com relação aos médicos autônomos informar:

- Critério de seleção;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



- Informar se há formalização de processo quando da contratação desses profissionais;
- Valor pago por serviço (ou por mês, por dia, conforme critério de remuneração estipulado pela Prefeitura);
- Justificava para o preço pago;
- Forma de controle do cumprimento de carga horária;
- Informar o responsável pelo controle do horário e das atividades desenvolvidas pelos profissionais;
- Norma regulamentadora da contratação de autônomos para prestação de serviços. Caso não exista, certificar;
- Justificar a contratação de profissionais autônomos, em detrimento da realização de concurso público/processo seletivo;
- Relação dos médicos autônomos que prestaram serviço para a Prefeitura Municipal de Itanhaém no exercício de 2021;
- Quantidade de cargos de médico vagos em 31/12/2021;

13. Cópia atualizada da legislação que trata da concessão de gratificação “prêmio de desempenho profissional” aos servidores municipais;
14. Relação de todos os servidores municipais que receberam gratificação “prêmio de desempenho profissional”, com nome, cpf, cargo e valor total em 2021;
15. Certificar se foram realizadas as avaliações de desempenho previstas no § 2º do artigo 1º, combinado com artigo 2º da Lei Municipal nº 3.756/2012 para o pagamento da gratificação “prêmio de desempenho profissional” em 2021, disponibilizar as avaliações relativas aos meses de março e novembro/2021;
16. Composição detalhada de todas as Equipes de Saúde da Família em 31/12/2021, um quadro para cada equipe, como abaixo:

USF xxx- Equipe xxx	
Quantidade de famílias atendidas pela equipe:	
Quantidade de pessoas atendidas pela equipe:	
nome	cargo

17. Relacionar os medicamentos em falta na rede municipal de saúde em 31/12/2021, preenchendo o quadro a seguir:

Unidade de Saúde	Produto	Situação

18. Relacionar os medicamentos **atualmente** em falta na rede municipal de saúde, preenchendo o quadro a seguir:

Unidade de Saúde	Produto	Situação

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-00VC-C4LV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



22. Informar o nº de pacientes na fila em **30/04/2022**, indicando o respectivo tempo médio de espera para a realização da primeira consulta com médicos especialistas por meio da rede municipal de saúde e/ou pelo CROSS (**separadamente**)

Especialidade	Nº Pacientes na Fila	Tempo de Espera - Rotina	Tempo de Espera - Urgência
Dermatologia			
Cirurgia Vascular			
Nefrologia			
Neurologia geral			
Oftalmologia			
Ortopedia Geral			
Otorrinolaringologia			
Pneumologia			
Proctologia			
Urologia			
Geriatria			
Gastroenterologia			
Cardiologia			
Endocrinologia			

+ outros que apresentem lista de espera com prazo para atendimento superior a 90 dias

23. Certificar se está sendo atualizado o Cadastro de Demanda por Recurso (CDR) disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde no âmbito do sistema CROSS e, em caso positivo, detalhar o procedimento e a periodicidade de atualização. Em caso negativo, justificar;
24. Explicar como se processa a fila de espera para consultas de especialidades e exames, se é fila única para todas as unidades de saúde, centralizada na Central de regulação de vagas ou são filas individualizadas por unidade de saúde, detalhando como é realizado o agendamento desde a solicitação do médico, a colocação do paciente na fila, a efetiva marcação da consulta e a efetivação da consulta;
25. Descrever como se dá o controle da demanda por vagas nos CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial), informando se há o registro dos pacientes que procuraram vaga x atendimentos realizados, fornecendo cópia dos respectivos controles referentes a dezembro de 2021 de cada uma dessas unidades, informando, também, se há filas de espera por atendimento. Caso houver, informar o número de pacientes na fila em 31/12/2021, separando-os conforme classificação de urgência ou não, informando, ainda, a data do pedido de atendimento do primeiro paciente da fila;
26. Informar qual a **oferta mensal de vagas** para pacientes dos CAPS, **segregada por unidade**;
27. Com relação ao combate as arboviroses (dengue, chikungunya e zika), informar:
- Qual o número de casos ocorridos no Município até 31/12/2021, separado por Dengue, Chikungunya e Zika;
 - Houve casos de óbitos? Se sim, informar a quantidade e doença;
 - Houve necessidade de internação? Se sim, informar a quantidade e doença;
 - Informar os números relativos aos 3 anos anteriores:

Doença	2018	2019	2020
Dengue			
Chikungunya			
Zika			



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



- e) Conforme informado no acompanhamento do 1º quadrimestre (fiscalização remota) o controle de pessoas infectadas era realizado por Sistema informatizado e fichas de papel. Certificar se permanece esta forma de controle, ou houve alteração. Detalhar o procedimento;
- f) Todas as metas do Plano Municipal de Contingência de Arboviroses para 2021 foram cumpridas? Especificar as que não foram **justificando cada uma**;
- g) O Município possui Plano Municipal de Contingência de Arboviroses para 2022? Está disponível no “site” da prefeitura? Se sim, indicar o endereço.
- h) Trabalho de campo:

	2021
Nº de imóveis programados	
Nº de imóveis trabalhados	
Nº de imóveis pendentes	
Nº de imóveis positivos	
Nº de imóveis com tratamento focal	
Nº de imóveis com tratamento perifocal	
Nº de imóveis inspecionados	
Nº de amostras coletadas	
Nº de depósitos inspecionados	
Nº de depósitos eliminados	
Nº de depósitos tratados com larvicidas	
Nº de armadilhas instaladas	
Nº de armadilhas positivas	

(Pode incluir outras, se houver).

- i) Financiamento (Despesas liquidadas) por componente do Plano Municipal de Prevenção e Controle de Epidemias da Dengue:

Componente	2021
Assistência	
Vigilância Epidemiológica	
Controle Vetorial	
Educação, comunicação e mobilização social	

- j) Financiamento (Despesas liquidadas) por fonte de recurso do Plano Municipal de Prevenção e Controle de Epidemias da Dengue:

Fonte de recurso	2021
Recurso Federal (Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, PAB fixo e/ou variável etc.)	
Recurso Estadual	
Recurso Municipal	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00V/C-C4LV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item. Nos itens indicados para **disponibilizar** devem ser fornecidos os documentos originais e, se necessário, as cópias serão solicitadas durante a fiscalização. Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso. Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento. Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado. Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022

A fiscalização *in loco* terá início em 04/05/2022.

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-20.2, em 18 de abril de 2022.

Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-00V/C-C4LV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 017-2022-CMM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2021, TC-007299.989.20-2, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ESTRUTURA FÍSICA

1. Há viaturas em quantidade considerada suficiente para a atividade de fiscalização ambiental no Município, inclusive no que se refere ao licenciamento ambiental? (Apresentar listagem conforme modelo)

Tipo/modelo do veículo	Ano de fabricação	Data de Aquisição	Identificação (placa)	Nº do patrimônio

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

2. O setor municipal responsável pelo licenciamento ambiental está diretamente subordinado ao Secretário da pasta?
3. Há legislação local estabelecendo a composição, competência e funcionamento do setor de licenciamento? Caso positivo, juntar cópia;
4. Há atuação do controle interno municipal na avaliação dos procedimentos e processos de licenciamento ambiental?

COMPOSIÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

5. O setor municipal responsável pelo licenciamento possui equipe multidisciplinar com profissionais legalmente habilitados por seus órgãos de classe, em áreas relacionadas ao licenciamento ambiental? (Apresentar listagem com área de formação/habilitação);
6. Há funcionamento regular do Conselho Municipal de Meio Ambiente, nos termos da Deliberação Normativa CONSEMA 01/2018?
7. O Conselho Municipal de Meio Ambiente tem participação paritária, entre integrantes do setor público e representantes de entidades da sociedade civil? Apresentar a composição e indicar a representação;
8. O Conselho Municipal de Meio Ambiente é atuante, ou seja, efetua reuniões periódicas – registradas em ata ou documento equivalente; realiza inspeções em processos de licenciamento – registradas em relatórios; realiza acompanhamentos das medidas compensatórias – registrados em relatórios específicos? (Apresentar cópias das atas ou documentos equivalentes e amostras de relatórios);

LICENCIAMENTO PELO VIA RÁPIDA (JUCESP)

9. O Órgão Municipal de Meio Ambiente elaborou regimento interno de procedimentos para acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo Via Rápida Empresa (JUCESP)? Caso positivo, juntar cópia;
10. O Órgão Municipal de Meio Ambiente realiza acompanhamento dos licenciamentos realizados pelo Via Rápida Empresa (JUCESP)? Caso positivo, detalhar;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



11. Há fiscalização (ainda que por amostragem) de licenciamentos ambientais concedidos através do Via Rápida Empresa (JUCESP)? Quantos licenciamentos da espécie foram concedidos em 2020 e quantos foram objeto de amostra? (Apresentar listagem);

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

12. O procedimento de licenciamento ambiental é devidamente regulamentado por norma ou legislação local? Caso positivo, **fornecer cópia**;
13. Há regulamentação específica das medidas compensatórias, estabelecendo como será realizado o acompanhamento destas medidas? Caso positivo, detalhar;
14. O estabelecimento de medidas de compensação, impostas ao empreendedor poluidor, que estabeleçam o plantio de mudas ou replantio de espécies arbóreas segue padrões objetivos fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)? Qual(is)?
15. Nos processos de licenciamento, há possibilidade de fixação de medidas de compensação que estabeleçam pagamento em pecúnia ou entrega de mudas, insumos, bens e serviços, ou outras formas de medida de compensação arcadas pelo empreendedor poluidor? Houve processos com aplicação destas medidas **em 2021**? Quantos e quais? (Apresentar listagem **e disponibilizar os processos**)
16. Os valores cobrados a título de compensação ambiental são contabilizados e depositados em conta específica? (Exemplo: Fundo Ambiental). Identificar.
17. Os valores cobrados a título de compensação ambiental são utilizados em atividades relacionadas à proteção, manutenção e recuperação do meio ambiente? Exemplificar.
18. O estabelecimento da compensação por meio do fornecimento de mudas, insumos, bens e/ou serviços segue padrões objetivos, fixados em ato normativo (Lei, Decreto, Regulamento)? Qual(is)?

OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item.

Nos itens indicados para **disponibilizar** devem ser fornecidos os documentos originais e, se necessário, as cópias serão solicitadas durante a fiscalização.

Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso.

Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento.

Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado

Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022

A fiscalização in loco terá início em 04/05/2022.

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-20.2, em 18 de abril de 2022.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00V/C-CALV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 018-2022-CMM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2021, TC-007299.989.20-2, requisitamos, nos termos dos art. 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

A. MEIO AMBIENTE

1. Informar quais as ações e metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico para o exercício de 2021, e o que foi realizado até 31/12/2021 e justificar as metas não atingidas;
2. Indicar as áreas prioritárias/críticas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário conforme resposta à questão 8.9 do I-Amb do IEG-M 20121;
3. Informar quais as ações e metas previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para o exercício de 2021, e o que foi realizado até 31/12/2021 e justificar as metas não atingidas;
4. Informar quais as ações e metas previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil para o exercício de 2021, e o que foi realizado até 31/12/2021 e justificar as metas não atingidas;
5. Certificar se ocorreram queimadas no Município no exercício de 2021 e se foram realizadas autuações, relacionando os referidos processos;
6. Informar quais os bairros que não foram atendidos por coleta seletiva em 2021, conforme resposta à questão 10.3 do I-Amb do IEG-M 20121;
7. Todos os bairros do Município foram atendidos por coleta não seletiva (lixo doméstico) em 2021? Caso negativo, informar quais os bairros que não foram atendidos;
8. Indicar o endereço da Área de Transbordo e Triagem (ATT) para Resíduos Sólidos Urbanos e fornecer cópia da licença de operação da Cetesb (questões 11.3.1 e 11.3.1.1 do I-Amb);
9. Indicar o endereço da Área de Transbordo e Triagem (ATT) para Resíduos da Construção Civil e certificar quais as atividades realizadas na área (questões 12.6 e 12.6.1 do I-Amb);
10. Relacionar os parques e as áreas verdes do Município;

B. PROTEÇÃO AO CIDADÃO

11. Cópia da Lei Municipal nº 1091 de 04/07/1977;
12. Relação das capacitações /treinamentos sobre Proteção e Defesa Civil para os agentes realizados em 2021, com a relação dos agentes que participaram de cada uma;
13. Informar se foram realizadas fiscalizações em 2021 das áreas de risco de desastre identificadas e mapeadas. Caso positivo, disponibilizar os respectivos relatórios;
14. Informar como se a Prefeitura Municipal impede novas ocupações em áreas de riscos, disponibilizando os respectivos documentos comprobatórios (relatórios de inspeção, etc.);
15. Relacionar as edificações vulneráveis e identificar as vistoriadas em 2021, conforme resposta à questão 5.0 do I-Cidade do IEG-M 2021;
16. Informar se ocorreu no exercício a intervenção preventiva com remoção de moradores e, em caso positivo, disponibilizar os relatórios;
17. Qual o número de telefone utilizado para a população registrar ocorrências de desastres (questões 7.0, 7.1 e 7.1.1 do I-Cidade do IEG-M 2021);
18. Com relação ao transporte coletivo, indicar quais as metas que não foram atingidas explicando (questão 10.1.1 do I-Cidade do IEG-M 2021).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20



OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item. Nos itens indicados para **disponibilizar** devem ser fornecidos os documentos originais e, se necessário, as cópias serão solicitadas durante a fiscalização. Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável, assinada digitalmente (encaminhar ambos os arquivos, .pdf e .ps7), e também em Excel, quando solicitado no respectivo item. Caso a assinatura digital não seja da pessoa que gera o documento, este deverá estar assinado fisicamente.

Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado
Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022

A fiscalização *in loco* terá início em 04/05/2022.

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-20.2, em 18 de abril de 2022.

Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-00V/C-CALV-76SK-CVTM



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS nº 019-2022-CMM

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÍM

Com a finalidade de instruir o Processo de Contas Anuais do exercício de 2021, TC-007299.989.20-2, requisitamos, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14.01.93, a documentação abaixo discriminada:

DEMAIS RECEITAS VINCULADAS

1. Em relação às **receitas de multas de trânsito**, preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de 31/12/2020 e 31/12/2021 e conciliação bancária em 31/12/2021:

Saldo em conta bancária em 31/12/2020:	R\$
Valor arrecadado com multas de trânsito em 2021:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2021:	R\$
Restituições/cancelamentos de multas a contribuintes em 2021:	R\$
Valor aplicado em 2021, conforme artigo 320 do CTB (Lei nº 9.503/97):	R\$
Recolhimento ao Fundo Nacional de Segurança do Trânsito – FUNSET	
Saldo em conta bancária em 31/12/2021:	R\$

2. Comprovar o recolhimento do valor correspondente a 5% da receita arrecadada ao Funset;
3. Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2021 com recursos originários de receitas de **multas de trânsito**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;
4. Em relação às **receitas da CIDE**, preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de 31/12/2020 e 31/12/2021 e conciliação bancária em 31/12/2021:

Saldo em conta bancária em 31/12/2020:	R\$
Valor arrecadado em 2021:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2021:	R\$
Retenção de 1% para o PASEP:	R\$
Valor aplicado em 2021:	R\$
Saldo em conta bancária em 31/12/2021:	R\$

5. Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2021 com recursos originários de receitas de **CIDE**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;
6. Em relação às **receitas de Royalties** (petróleo, xisto betuminoso e do gás natural e recursos hídricos para geração de energia elétrica e outras espécies), preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de **31/12/2020 e 31/12/2021** e conciliação bancária em 31/12/2021:

Saldo em conta bancária em 31/12/2020:	R\$
Valor arrecadado em 2021:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2021:	R\$
Valor aplicado em 2021:	R\$
Montante gasto com pessoal e serviço da dívida:	R\$
Saldo em conta bancária em 31/12/2021:	R\$



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



7. Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2021 com recursos originários de receitas de **ROYALTIES**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;
8. Em relação às **receitas da CIP**, preencher o quadro abaixo, anexando os respectivos extratos bancários de **31/12/2020 e 31/12/2021** e conciliação bancária em 31/12/2020:

Saldo em conta bancária em 31/12/2020:	R\$
Valor arrecadado em 2021:	R\$
Rendimentos de aplicações financeiras em 2021:	R\$
Despesas realizadas no exercício de 2021:	R\$
Saldo em conta bancária em 31/12/2021:	R\$

9. Cópia de relatório evidenciando as despesas de 2021 com recursos originários de receitas de **CIP**, informando, no mínimo: nota de empenho, natureza da despesa, data de emissão, fornecedor, valor e histórico;

DÍVIDA ATIVA

10. Encaminhar relatório sintético do setor de tributos, evidenciando:

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2020:	R\$
Saldo Inicial da Provisão para perdas (2021):	R\$
Recebimentos em 2021:	R\$
Cancelamentos em 2021:	R\$
Inscrição em 2021:	R\$
Juros e atualização da Dívida Ativa em 2021:	R\$
Saldo Final da Provisão para perdas (2021):	
Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2021:	R\$

11. Fornecer memória de cálculo referente à provisão para perdas constituída;
12. Certificar se, em 2021, a Prefeitura realizou o protesto de Certidões de Dívida Ativa;
13. Certificar se foram contabilizados os juros e atualizações sobre o saldo dívida ativa, discriminando os valores por espécie de tributo;
14. Fornecer, em mídia eletrônica (**arquivo Excel**), a relação dos lançamentos de cancelamentos de dívida ativa efetuados em 2021, com os dados necessários para identificação do processo, do beneficiário, motivo do cancelamento e valor cancelado;
15. Relação dos processos de dívida ativa cancelados por prescrição em 2021, conforme informado na questão 16.1 do I-Fiscal do IEG-M 2022 (exercício 2021), contendo nº processo, nome e valor, pelo menos. **No momento da fiscalização in loco serão requisitados alguns processos, por amostragem;**
16. Informar o instrumento de regulação específica que estabelece critérios para a inscrição de débitos em dívida ativa, disponibilizando;
17. Informar qual o dispositivo estabelece critérios para o início do trâmite da execução judicial da dívida ativa, disponibilizando;
18. Informar quais são os mecanismos de restrição e controle na inadimplência nos parcelamentos da dívida ativa;
19. Caso tenha ocorrido determinação do Tribunal de Contas para devolução de valores por Agentes Políticos (Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos), certificar:
 - Se houve celebração de acordo de parcelamento da dívida; Termo de Confissão de Dívida ou outro instrumento; e se os pagamentos foram realizados nos prazos;
 - Em caso de inadimplência, se foram inscritos em Dívida Ativa; e se houve cobrança amigável/judicial de tais valores;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



20. Com relação à determinação do Tribunal de Contas para devolução de valores por Agentes Políticos (Vereadores), identificados abaixo, informar:
- Se houve celebração de acordo de parcelamento da dívida; Termo de Confissão de Dívida ou outro instrumento; e se os pagamentos foram realizados nos prazos;
 - Em caso de inadimplência, se foram inscritos em Dívida Ativa; e se houve cobrança amigável/judicial de tais valores;
- a) **Valdir Gonçalves Mendes (Cadastro nº 910006765)**: referente às contas anuais da Câmara Municipal de Itanhaém do exercício de 2008;
- b) **José Renato Costa de Oliva (Cadastro nº 910113861)**: referente às contas anuais da Câmara Municipal de Itanhaém do exercício de 2009 e 2010.

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

21. Certificar se são publicadas as justificativas relativas às quebras de ordem cronológica de pagamentos. Caso positivo, juntar cópias das publicações realizadas em 2021;

ALMOXARIFADO

22. Declarar o número de almoxarifados/estoques, tipo de material estocado, localização e os atuais responsáveis e se cada um deles enviou balancetes à Contabilidade em 2021 e qual a periodicidade do seu envio (mensal, anual, etc.);
23. Fornecer o inventário de materiais, de cada almoxarifado, em 31/12/2021;
24. Cópia do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB e do licenciamento do órgão ambiental competente para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, nos termos da Resolução Conama nº273/2000 do Almojarifado de Combustíveis. Certificar caso não possua;

PATRIMÔNIO

25. Fornecer relação de todos os prédios públicos (paço municipal, escolas, ginásios de esportes, unidades da saúde, secretarias, etc.), conforme modelo abaixo, informando se possuem ou não o registro imobiliário e o AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros):

Equipamento Público	Secretaria	Endereço	Próprio/ Alugado	Registro Imobiliário	AVCB
Paço Municipal					

26. Certificar se em 2021 foi realizado o inventário anual dos bens móveis da Prefeitura Municipal. Caso positivo, disponibilizar o respectivo processo para consulta;
27. Certificar se o Órgão elabora ou não os Termos de Responsabilidade dos Bens Patrimoniais;
28. Fornecer, em mídia eletrônica (PDF pesquisável e em Excel), o mapa de Inventário dos bens móveis em 31/12/2021, constando descrição sucinta, valor, data de aquisição, nº do patrimônio e localização;
29. Relação, em mídia eletrônica (PDF pesquisável), dos processos de furto e/ou extravio de bens permanentes instaurados em 2021, consoante o artigo 37 da LCE nº 709, de 14/01/93, contendo: número do processo de origem; ocorrência (furto, extravio, roubo ou incêndio); descrição completa do bem permanente; número do patrimônio; B.O.; data da ocorrência; autoria; situação da sindicância (não instaurada, em andamento, encerrada com conclusão pela responsabilização ou não) e data da baixa;
30. Relação, em mídia eletrônica (PDF pesquisável), dos bens baixados em 2021, constando descrição sucinta, n.º do patrimônio, nº do processo, motivo e data da baixa;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE SANTOS - UR-20

Av. Washington Luiz, 299, Boqueirão – Santos/SP
Tel./Fax: (13) 3208-2400 / e-mail: ur20@tce.sp.gov.br



OBSERVAÇÃO: As declarações negativas devem ser individualizadas, ou seja, uma para cada item. Nos itens indicados para **disponibilizar** devem ser fornecidos os documentos originais e, se necessário, as cópias serão solicitadas durante a fiscalização. Toda documentação deverá ser fornecida em formato digital – PDF pesquisável e planilha de Excel, quando for o caso. Toda documentação deve ser assinada digitalmente, devendo ser encaminhados os arquivos .pdf e .p7s para cada documento. Os arquivos digitalizados deverão ter no máximo 5 Megabytes cada. Aqueles que individualmente ultrapassarem tal medida deverão ser particionados de forma que cada parte atenda ao limite solicitado. Não devem ser encaminhados arquivos com a extensão .rar

PRAZO DE ATENDIMENTO: até 02/05/2022

A fiscalização *in loco* terá início em 04/05/2022.

LOCAL: Os documentos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail cmmoraes@tce.sp.gov.br e/ou disponibilizado em “nuvem”, com o fornecimento do respectivo link e acesso a esta Fiscalização.

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender às requisições no PRAZO FIXADO, bem como permitir ou facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o § 1º do artigo 25 supracitado.

UR-20.2, em 18 de abril de 2021.

Claudio Monteiro Moraes
Agente da Fiscalização

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00V/C-CALV-76SK-CVTM

Código do Município
3522109

Gentílico
itanhaense

Aniversário
22 de Abril

Prefeito
TIAGO RODRIGUES CERVANTES

POPULAÇÃO

População estimada [2021]	104.351 pessoas
População no último censo [2010]	87.057 pessoas
Densidade demográfica [2010]	144,69 hab/km²

TRABALHO E RENDIMENTO

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2019]	2,3 salários mínimos
Pessoal ocupado [2019]	16.732 pessoas
População ocupada [2019]	16,4 %
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010]	35,4 %

EDUCAÇÃO

Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]	97,5 %
IDEB – Anos iniciais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]	6,3
IDEB – Anos finais do ensino fundamental (Rede pública) [2019]	5,3
Matrículas no ensino fundamental [2020]	15.461 matrículas
Matrículas no ensino médio [2020]	4.286 matrículas
Docentes no ensino fundamental [2020]	817 docentes
Docentes no ensino médio [2020]	305 docentes
Número de estabelecimentos de ensino fundamental [2020]	52 escolas
Número de estabelecimentos de ensino médio [2020]	14 escolas

ECONOMIA

PIB per capita [2019]	20.011,41 R\$
Percentual das receitas oriundas de fontes externas [2015]	51,9 %
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]	0,745
Total de receitas realizadas [2017]	399.005,40 R\$ (×1000)
Total de despesas empenhadas [2017]	378.386,32 R\$ (×1000)

SAÚDE

Mortalidade Infantil [2020]	8,55 óbitos por mil nascidos vivos
Internações por diarreia [2016]	0,1 internações por mil habitantes
Estabelecimentos de Saúde SUS [2009]	14 estabelecimentos

TERRITÓRIO E AMBIENTE

Área da unidade territorial [2021]	601,711 km²
Esgotamento sanitário adequado [2010]	80,2 %
Arborização de vias públicas [2010]	47,4 %
Urbanização de vias públicas [2010]	6 %
População exposta ao risco [2010]	29.392 pessoas
Bioma [2019]	Mata Atlântica
Sistema Costeiro-Marinho [2019]	Pertence
Hierarquia urbana [2018]	Capital Regional C (2C) - Município I...

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00WG-H1Y0-6XC9-571C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00WG-H1Y0-6XC9-571C

Região intermediária [2021]	São Paulo
Região imediata [2021]	Santos
Mesorregião [2021]	Litoral Sul Paulista
Microrregião [2021]	Itanhaém

Notas:

1. Dois Distritos brasileiros são tratados como Municípios, por razões metodológicas: O Distrito Federal, onde tem sede o governo federal, sendo Brasília a capital federal; e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, arquipélago incorporado ao Estado de Pernambuco, segundo Art. 15 da Constituição Federal de 1988.
2. *População estimada*: Para "dúvidas e contestações" [clique aqui](#)
3. *População ocupada*: [pessoal ocupado no município/população total do município] x 100
4. *Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo*: IPopulação residente em domicílios particulares permanentes com



Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

Período: 12 / 2021

Município: Itanhaém

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Período	Realizadas até o Período	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	435.371.545,00	435.371.545,00	435.371.545,00	493.953.320,82	-58.581.775,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	182.750.200,00	182.750.200,00	182.750.200,00	175.068.016,15	7.682.183,85
Contribuições	20.249.500,00	20.249.500,00	20.249.500,00	38.912.215,74	-18.662.715,74
Receita Patrimonial	1.220.650,00	1.220.650,00	1.220.650,00	891.070,72	329.579,28
Receita de Serviços	331.600,00	331.600,00	331.600,00	208.133,68	123.466,32
Transferências Correntes	227.626.595,00	227.626.595,00	227.626.595,00	272.049.606,65	-44.423.011,65
Outras Receitas Correntes	3.193.000,00	3.193.000,00	3.193.000,00	6.824.277,88	-3.631.277,88
RECEITAS DE CAPITAL	39.506.000,00	39.506.000,00	39.506.000,00	19.753.796,14	19.752.203,86
Operações de Crédito	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00	10.023.715,08	16.676.284,92
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Transferências de Capital	12.486.000,00	12.486.000,00	12.486.000,00	9.730.081,06	2.755.918,94
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.166.000,00	17.166.000,00	17.166.000,00	22.021.060,18	-4.855.060,18
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.312.500,00	15.312.500,00	15.312.500,00	37.415.969,03	-22.103.469,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	473.024.045,00	473.024.045,00	473.024.045,00	529.102.025,81	-56.077.980,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	473.024.045,00	473.024.045,00	473.024.045,00	529.102.025,81	-56.077.980,81
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	473.024.045,00	473.024.045,00	473.024.045,00	529.102.025,81	-56.077.980,81

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	355.507.270,00	89.727.476,86	445.234.746,86	431.864.995,69	421.660.323,51	388.539.332,81	13.369.751,17	10.204.672,18	33.120.990,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.509.500,00	43.449.906,15	245.959.406,15	243.639.013,40	240.778.839,29	225.589.070,89	2.320.392,75	2.860.174,11	15.189.768,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00	2.656.893,00	4.006.893,00	3.990.891,77	3.744.751,36	3.621.085,73	16.001,23	246.140,41	123.665,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.647.770,00	43.620.677,71	195.268.447,71	184.235.090,52	177.136.732,86	159.329.176,19	11.033.357,19	7.098.357,66	17.807.556,61
DESPESAS DE CAPITAL	94.964.775,00	-21.998.894,96	72.965.880,04	68.308.013,16	65.243.177,56	57.721.362,75	4.657.866,88	3.064.835,60	7.521.814,81
INVESTIMENTOS	54.201.000,00	-15.301.921,96	38.899.078,04	34.262.959,61	31.401.930,77	23.880.115,96	4.636.118,43	2.861.028,84	7.521.814,81
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	40.763.775,00	-6.696.973,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45	203.806,76	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.124.000,00	-1.124.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	19.428.000,00	9.224.735,00	28.652.735,00	28.044.223,92	28.044.223,92	24.907.783,91	608.511,08	0,00	3.136.440,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	473.024.045,00	75.829.316,90	548.853.361,90	528.217.232,77	514.947.724,99	471.168.479,47	18.636.129,13	13.269.507,78	43.779.245,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)	473.024.045,00	75.829.316,90	548.853.361,90	528.217.232,77	514.947.724,99	471.168.479,47	18.636.129,13	13.269.507,78	43.779.245,52
SUPERÁVIT (IX)					14.154.300,82				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	473.024.045,00	75.829.316,90	548.853.361,90	528.217.232,77	529.102.025,81	471.168.479,47	18.636.129,13	13.269.507,78	43.779.245,52

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 19/02/2022 01:01



Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 9200920093000300030003A00540052004100- Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL	444.923.992,5
---	---------------

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00W0-KMYG-5HQ6-481V

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

Município: Itanhaém

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	13/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	13/2021

* Competência: Se refere ao último balancete enviado pelo órgão, referente ao período de análise deste demonstrativo, utilizado para gerar os resultados das análises.

Página 2 de2

Data de geração: 24/05/2022 23:29



PREFEITURA DE ITANHAÉM

Secretaria de Gestão e Controle
Controladoria Geral do Município

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé, em atendimento ao **item 4** da Requisição de Documentos nº 12/2022-CMM, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o que segue:

O responsável pelo Controle Interno é o Sr. Josué Batista Gomes, desde 06/05/2015, de acordo com a Portaria nº 389/2015 (doc. anexo), sendo o mesmo servidor efetivo desde 01/06/1994.

Sendo o que me cumpria informar, o referido é verdade e dou fé.

Itanhaém, 28 de abril de 2022.

Josué Batista Gomes
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DE ITANHAÉM
ESTÂNCIA BALNEÁRIA | ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE

Data: 15/02/2022

Memorando SGC. nº. 20/2022

Para: Gabinete do Prefeito	Sr. Tiago Rodrigues Cervantes
De: Secretaria de Gestão e Controle	Sra. Mara Sanches Figueiredo

Assunto: **Relatório do Controle Interno ref. 3º Quadrimestre/2021**

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o relatório supracitado para conhecimento e deliberação.

Atenciosamente;

MARA SANCHES FIGUEIREDO
Secretária de Gestão e Controle

CABINETE DO PREFEITO
Recebido em: 15/02/2022
Nome: Batiana
Ass.:
Prefeitura Municipal de Itanhaém



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

3º QUADRIMESTRE/2021

PREFEITO MUNICIPAL

TIAGO RODRIGUES CERVANTES

SECRETÁRIA DE GESTÃO E CONTROLE

MARA SANCHES FIGUEIREDO

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

JOSUÉ BATISTA GOMES

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2021 à 31/12/2021.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Introdução

O Controle Interno acha-se previsto nas seguintes legislações:

- Art. 31 e 74 da Constituição Federal;
- Art. 150 da Constituição Estadual;
- Art. 54 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Art. 76 à 80 da Lei 4.320/64;
- Art. 15, 26 e 28 da Lei Complementar 709/1993;
- Art. 2º, § 15; Art. 61 e 62; Instruções nº 02/2008 do TCESP; e
- NBCT 16.8;

O Controle Interno foi regulamentado pela Lei Municipal nº 4.012 de 30 de abril de 2015.

O Controle Interno exerce a fiscalização dos atos da administração, visando comprovar a legalidade e avaliar os resultados da gestão dos recursos públicos. Proporciona à Administração Pública, especialmente a Municipal, subsídios para assegurar o bom gerenciamento dos negócios públicos.

De acordo com as normas legais, instituídas para o Controle Interno, apresentamos o Relatório de Auditoria do Controle Interno até 31/12/2021, contendo informações na gestão orçamentária e financeira abordando os itens:

Relatórios:

- 01-Pessoal
- 02-Educação
- 03-FUNDEB
- 04-Saúde
- 05-Execução Orçamentária
- 06-Execução Financeira
- 07-Precatórios
- 08-Avaliação da Arrecadação de Dívida Ativa
- 09-Avaliação dos Repasses Mensais ao Legislativo
- 10-Despesas com Adiantamentos
- 11-Avaliação das Licitações e Contratações Diretas
- 12-Avaliação dos Investimentos
- 13-Cumprimento de Prazos AUDESP
- 14-Alertas do Sistema AUDESP
- 15-Encargos Sociais
- 16-Parcelamentos de Precatórios
- 17-Parcelamentos de Encargos Sociais
- 18-Alugueis



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

- 19- Avaliação das Alterações Orçamentárias
- 20- Gastos com combustíveis
- 21- Transferências de CIDE
- 22- Transferências de Royalties do Petróleo
- 23- COVID-19
- 24- Portal da transparência – COVID-19
- 25- Denúncias e Representações
- 26- Conclusões/Recomendações
- 27 Atividades desenvolvidas pela Secretaria de Gestão e Controle

01 - Pessoal

Tabela I - Fórmula de Apuração da Despesa com Pessoal

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA NOS 12 ÚLTIMOS MESES (R\$)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	260.983.333,22
Pessoal Ativo (Remuneração + Encargos Sociais e Contribuições Patronais à Previdência [INSS ou RPPS])	228.097.225,51
Vencimento, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	193.381.903,84
Obrigações Patronais	34.715.321,67
Benefícios Previdenciários	
Pessoal Inativo e Pensionistas	32.886.107,71
Aposentadorias, Reserva e Reformas	28.539.266,62
Pensões	4.346.841,09
Outros Benefícios Previdenciários (*)	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00

(*) o valor lançado não pode nunca superar o das contribuições e o das receitas diretamente arrecadadas pelo fundo ou entidade que opera o sistema próprio de previdência.

A Tabela I expõe a fórmula de apuração de despesa com pessoal utilizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tal método se expressa no Comunicado SDG nº. 32, de 2010, obedecendo ao contido na Portaria STN nº 249, de 2010.

Sob a LRF, a Municipalidade como um todo não pode gastar mais de 60% da receita, com pessoal (art. 19, III), o que envolve os seguintes objetos de gasto:

- Vencimentos e vantagens fixas;
- Obrigações patronais (INSS/RPPS, FGTS, PASEP);
- Outras despesas variáveis (horas extras, entre outras);
- Aposentadorias;
- Pensões;
- Contratações por tempo determinado;
- Salário Família dos servidores estatutários;
- Contratos de terceirização de mão de obra;
- Sentenças Judiciais referente a demandas trabalhistas;
- Indenizações e restituições de índole trabalhista.

A LRF repartiu os 60% entre os poderes estatais; no Município 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo, calculados sobre a receita corrente líquida (art. 20, III).

O limite de 54% também comporta as entidades da Administração Indireta, ou seja, não há limites específicos para autarquias e fundações.

Em casos de excesso por parte dos entes descentralizados, pode o Prefeito propor, na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, barreiras específicas para eles.

A despesa de pessoal é apurada de quatro em quatro meses, em abril, agosto e dezembro, mostrando-se os percentuais no relatório de gestão fiscal (art. 22 da LRF).

Ultrapassando-se o limite específico, o ordenador dispõe de 8 (oito) meses para o ajuste, seja pelo aumento da receita ou pela redução da despesa laboral segundo os procedimentos enunciados na Constituição (corte de 20% dos cargos em comissão; exoneração de servidores não estáveis, entre outras medidas dispostas no § 3º do art. 169).

A não recondução, em 2 (dois) quadrimestres seguintes, do percentual excedente, sendo pelo menos 1/3 (um terço) no primeiro, afigura-se motivo de parecer desfavorável das contas anuais do Ordenador, por parte do TCESP.

Essa elasticidade, de 8 (oito) meses, não vale em ano de eleição, exclusivamente nessa situação, as sanções legais aplicam-se de imediato e também é motivo de recusa da conta por parte do TCESP.

Tabela II - Quadro de Acompanhamento da Despesa com Pessoal

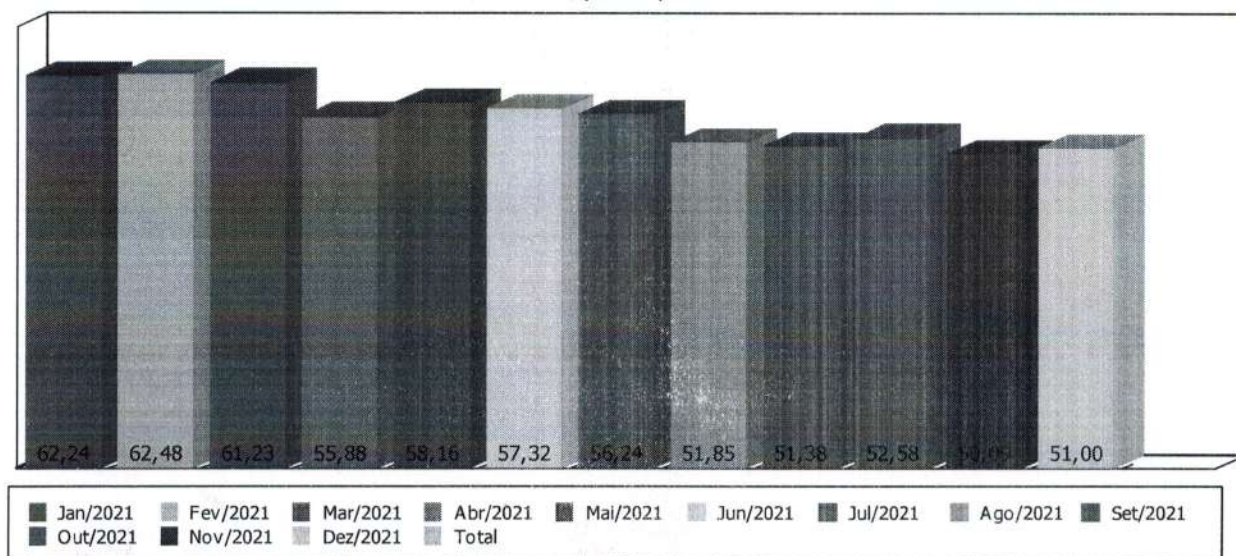
Mês/Ano	Receita Corrente Líquida	Despesa com Pessoal	% Mês	% Acum.	Limite Máximo art. 20 LRF	Limite Prudencial 95% art. 22 LRF	Limite de Alerta 90% §1º, II, art. 59 LRF	Excesso a Regularizar	% Excesso (*)
Jan/2021	58.174.426,33	27.704.483,13	47,62	62,24	31.414.190,22	29.843.480,71	28.272.771,20	0,00	0,00
Fev/2021	32.738.793,62	17.000.613,97	51,93	62,48	17.678.948,55	16.795.001,13	15.911.053,70	205.612,84	0,63
Mar/2021	38.353.227,30	17.194.512,58	44,83	61,23	20.710.742,74	19.675.205,60	18.639.668,47	0,00	0,00
Abr/2021	30.246.654,01	17.181.299,19	56,80	55,88	16.333.193,17	15.516.533,51	14.699.873,85	1.664.765,68	5,50
Mai/2021	32.838.618,16	17.003.070,96	51,78	58,16	17.732.853,81	16.846.211,12	15.959.568,43	156.859,84	0,48
Jun/2021	33.299.976,97	17.126.455,95	51,43	57,32	17.981.987,56	17.082.888,19	16.183.788,81	43.567,76	0,13

Tabela II - Quadro de Acompanhamento da Despesa com Pessoal

Mês/Ano	Receita Corrente Líquida	Despesa com Pessoal	% Mês	% Acum.	Límite Máximo art. 20 LRF	Límite Prudencial 95% art. 22 LRF	Límite de Alerta 90% §1º, II, art. 59 LRF	Excesso a Regularizar	% Excesso (*)
Jul/2021	35.862.980,03	17.230.171,22	48,04	56,24	19.366.009,22	18.397.708,76	17.429.408,29	0,00	0,00
Ago/2021	34.991.874,47	17.129.705,45	48,95	51,85	18.895.612,21	17.950.831,60	17.006.050,99	0,00	0,00
Set/2021	32.790.127,26	17.241.586,39	52,58	51,38	17.706.668,72	16.821.335,28	15.936.001,85	420.251,11	1,28
Out/2021	32.695.216,30	17.129.781,61	52,39	52,58	17.655.416,80	16.772.645,96	15.889.875,12	357.135,65	1,09
Nov/2021	35.756.007,94	18.277.052,31	51,12	50,09	19.308.244,29	18.342.832,07	17.377.419,86	0,00	0,00
Dez/2021	47.176.090,14	26.705.219,34	56,61	51,00	25.475.088,68	24.201.334,24	22.927.579,81	2.503.885,10	5,31
Total	444.923.992,53	226.923.952,10							

(*) o percentual a regularizar é em relação ao limite prudencial (art. 22 LRF)

% Acumulado por Mês/Ano



O percentual apurado no quadro comparativo dos limites da LRF excedeu a margem de 90% previsto no § 1º, inc. II, do art. 59, da Lei Complementar 101, de 04/5/2000. Desse modo fica o Poder Executivo ao alcance da emissão de alertas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

02 - Educação

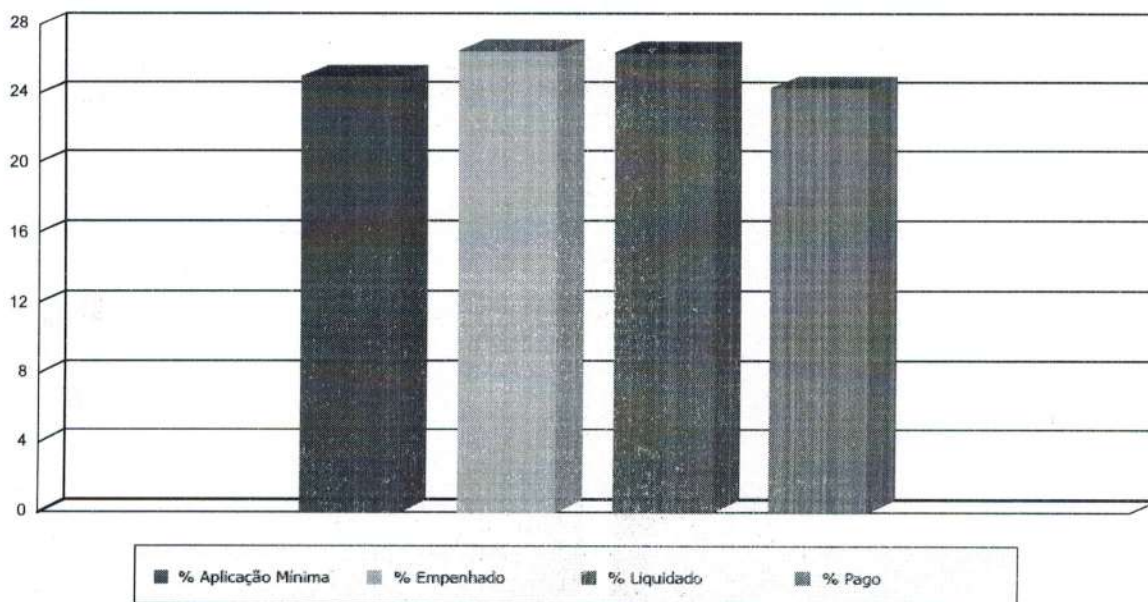
A Tabela I - apresenta a arrecadação das receitas de impostos e transferências constitucionais que compõem o índice de 25% nos termos do art. 212 da Constituição Federal.

Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica

Receita e Transferências	253.655.103,20
Aplicação Mínima (25%)	63.413.775,80

Despesas com Ensino	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Ensino Fundamental	33.898.001,22	13,36	33.544.655,22	13,22	29.211.642,77	11,52
Ensino Infantil	11.278.808,47	4,45	11.249.787,44	4,44	10.455.955,64	4,12
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	22.021.060,18	8,68	22.021.060,18	8,68	22.021.060,18	8,68
Total	67.197.869,87	26,49	66.815.502,84	26,34	61.688.658,59	24,32

Da análise, verifica-se com base na Despesa Liquidada, que o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal.



A Tabela II demonstra a arrecadação das receitas de impostos e transferências além das deduções ao Fundeb e os valores a transferir para conta vinculada do Ensino.

Tabela II - Receitas de Impostos e Transferências, Deduções para formação do FUNDEB / Apuração valor a transferir dos Repasses Decendiais

Impostos e Transferências	Último Decêndio Fechado (20/12/2021)	Valor até o Período
Receita de Impostos (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	129.581.724,21	138.851.054,02
Transferências (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	95.626.666,61	101.691.692,83
Transferências (IPVA / ITR)	12.719.842,19	13.112.356,35
Deduções FUNDEB	-20.693.038,10	-22.021.060,18
Arrecadação Total	217.235.194,91	231.634.043,02
Valor a transferir 25% (IPTU / IR / ITBI / ISS / D.A. Impostos / Multa e Juros da D.A. Impostos)	32.395.431,05	34.712.763,51
Valor a transferir 5% (FPM / ICMS / IPI / LC 87/96)	5.721.143,11	6.024.394,44
Valor a transferir 5% (IPVA / ITR)	672.445,99	655.557,68
Valor Total a Transferir	38.789.020,15	41.392.715,63

O Tesouro Central deverá repassar, a cada dez dias, os recursos destinados à Educação.

Auferimos que o total de transferências na (s) conta (s) bancária (s) (Conta Interno 1375: EDUCAÇÃO REC PROPRIO - 0346 - SANTANDER) até o período em análise, foi de R\$ 37.401.028,29 (trinta e sete milhões, quatrocentos e um mil e vinte e oito reais e vinte e nove centavos), valor inferior aquele demonstrado na Tabela II, conforme requer § 5º, art. 69, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que assim dispõe:

"§ 5º O repasse dos valores referidos neste artigo do caixa da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observados os seguintes prazos:

I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês, até o vigésimo dia;

II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês, até o trigésimo dia;

III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês, até o décimo dia do mês subsequente".

Do contrário, os responsáveis poderão ser responsabilizados civil e criminalmente, conforme previsão do § 6º da mesma legislação:

"§ 6º O atraso da liberação sujeitará os recursos a correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes".

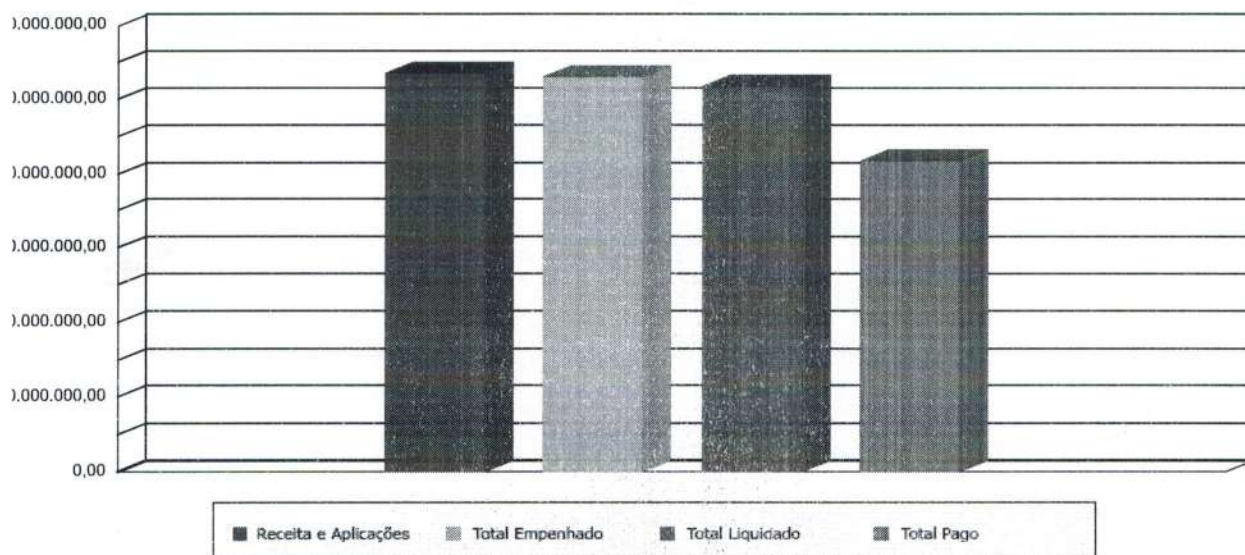
03 - FUNDEB

A Tabela I, a seguir, demonstra os recursos recebidos do FUNDEB e sua destinação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Tabela I - Recursos Recebidos x Aplicação no Fundo de Educação Básica

Receita e Transferências do FUNDEB e Aplicações Financeiras	107.068.811,51
Aplicação Mínima (70%)	74.948.168,06
Aplicação Mínima (95%) - Recursos Recebidos	101.715.370,93

Despesas com FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Profissionais da Educação (min. 70%)	82.569.157,12	77,12	82.569.157,12	77,12	76.186.809,69	71,16
Outras (máx. 30%)	23.628.374,61	22,07	20.897.095,92	19,52	7.218.558,42	6,74
Total	106.197.531,73	99,19	103.466.253,04	96,64	83.405.368,11	77,90



I - Da Despesa Empenhada

Da abordagem, nota-se que o total da despesa empenhada no período em análise, atende ao dispositivo do §2º, art. 21 da Lei 11.494/07.

II - Da Aplicação mínima dos profissionais do Magistério (70%)

No que tange a aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos Profissionais do Magistério (70%), verifica-se que restou atendido o cumprimento do art. 22 do mencionado dispositivo.

04 - Saúde

A Tabela I demonstra os recursos arrecadados provenientes das Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais que compõem o índice de 15%, nos termos do inc. III, art. 77, ADCT, e a destinação destes recursos.

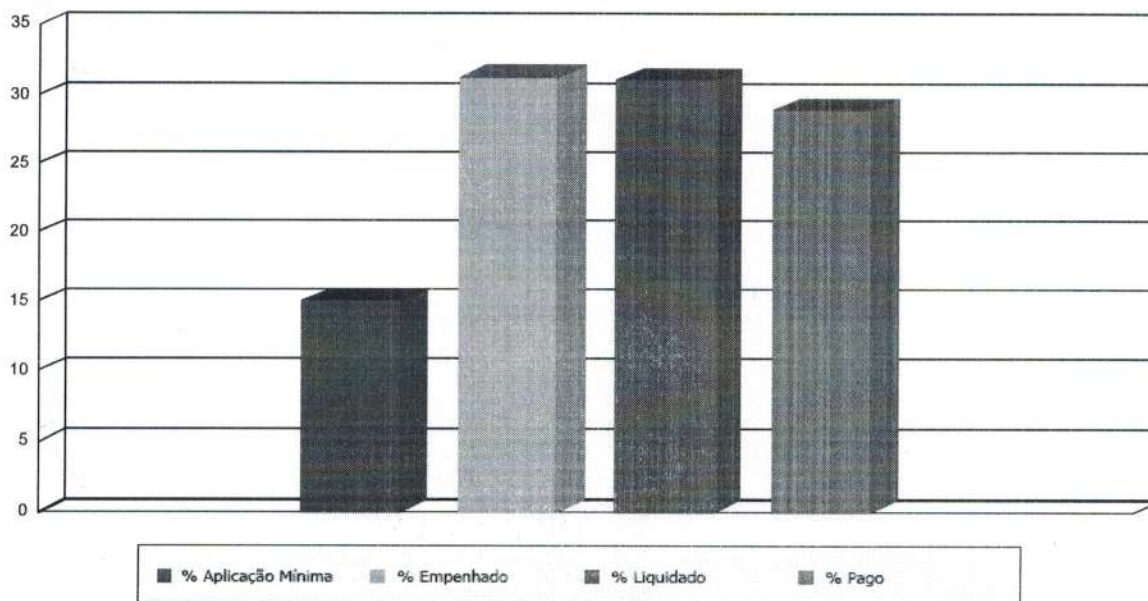
Tabela I - Recursos e Aplicação destinados à Saúde

Receita e Transferências de Impostos	248.956.056,78
Aplicação Mínima (15%)	37.343.408,52

Despesas com Saúde	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Aplicação em Saúde - Recursos Próprios	77.812.469,29	31,26	77.467.506,02	31,12	72.001.625,35	28,92

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da Constituição Federal.

O gráfico abaixo compara a aplicação mínima constitucional com a despesa empenhada, liquidada e paga.



05 - Execução Orçamentária

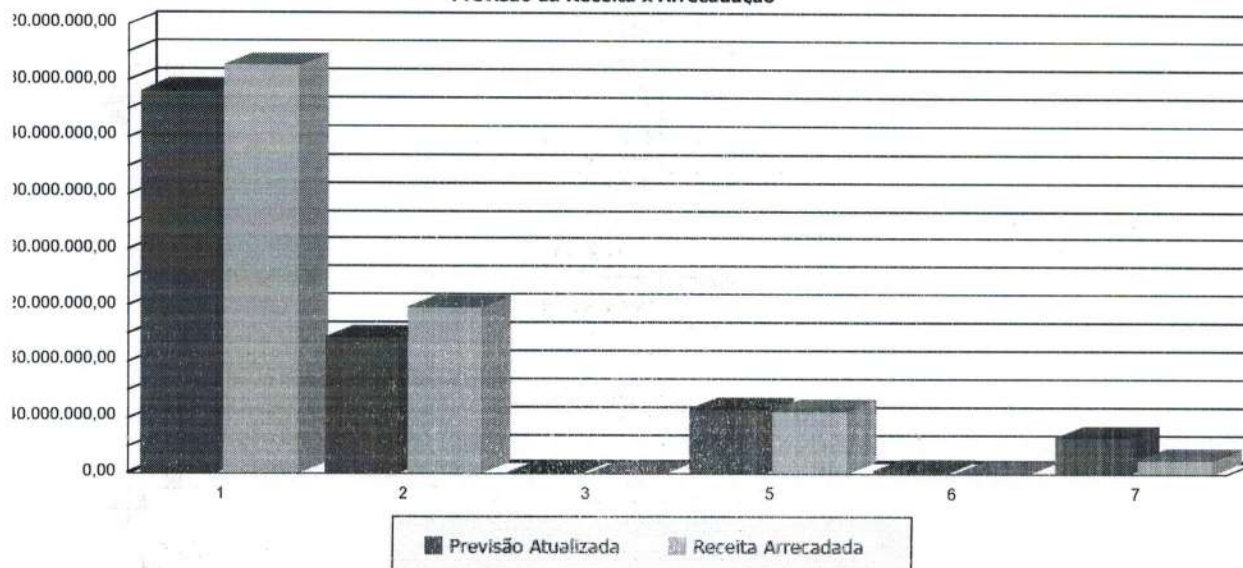
A Lei Municipal nº 4448, de 16/11/2020, que aprovou o orçamento, estimou a Receita e fixou a Despesa do Município de ITANHAEM em R\$ 444.892.045,00.

A tabela I confronta a evolução de duas variáveis da execução orçamentária: receita prevista e receita arrecadada (por blocos corrente e capital, e fonte de recurso).

Tabela I - Receita Prevista x Receita Arrecadada por Fonte de Recurso e Categoria da Receita

Classificação da Receita	Receita Prevista / Programada	Receita Arrecadada	Excesso de Arrecadação
1 - TESOURO			
Receita Corrente	272.468.200,00	291.510.437,63	19.042.237,63
Receita de Capital	320.000,00	0,00	-320.000,00
SUB TOTAL	272.788.200,00	291.510.437,63	18.722.237,63
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Receita Corrente	94.109.558,00	111.580.625,24	17.471.067,24
Receita de Capital	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41
SUB TOTAL	96.849.558,00	118.245.536,65	21.395.978,65
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS			
Receita Corrente	1.600,00	0,00	-1.600,00
SUB TOTAL	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Receita Corrente	38.806.687,00	41.566.360,46	2.759.673,46
Receita de Capital	7.746.000,00	3.065.169,65	-4.680.830,35
SUB TOTAL	46.552.687,00	44.631.530,11	-1.921.156,89
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS			
Receita Corrente	0,00	8.278,97	8.278,97
Receita de Capital	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
SUB TOTAL	2.000.000,00	8.278,97	-1.991.721,03
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Receita de Capital	26.700.000,00	10.023.715,08	-16.676.284,92
SUB TOTAL	26.700.000,00	10.023.715,08	-16.676.284,92
TOTAL	444.892.045,00	464.419.498,44	19.527.453,44

Previsão da Receita x Arrecadação



Da análise do comportamento das receitas por fonte de recurso, constatamos uma situação desfavorável em relação à (s) fonte (s) de recurso (s) 3, 5, 6, 7, uma vez que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo aos responsáveis o seu acompanhamento para eventuais adequações, razão pela qual, a Municipalidade encontra-se ao alcance dos alertas do TCESP, nos termos do artigo 59, §1º, inciso V da Lei Complementar nº 101/00.

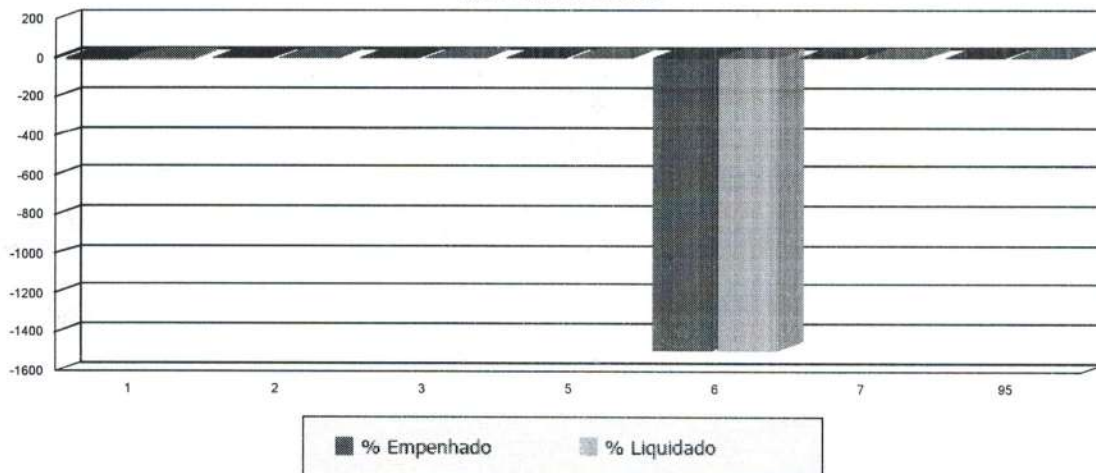
Nesse caso, necessário a observância do disposto no art.º da mencionada Lei que determina contingenciamento da despesa quando a realização da receita comprometer as metas fiscais avançadas em Anexo da LDO, ou seja, arrecadação abaixo do esperado legítima a restrição em comento na mesma proporção da queda dos ingressos de caixa.

Em relação às demais fontes de recursos 1, 2 constatamos tendência positiva de excesso de entradas uma vez que a arrecadação está além das metas de previsão. Apenas segue recomendação no sentido da cautela que há de ser tomada com os créditos adicionais aberto por tendência de excesso de arrecadação (art. 43, § 3º, da Lei nº. 4.320). Caso reste frustrada a tendência positiva, o contingenciamento dar-se á em cumprimento ao dispositivo no art. 9º da LRF.

Tabela II - Relação Receita Arrecadada x Despesa Empenhada
(Gestão Orçamentária por Fonte de Recurso)

Classificação da Despesa	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Resultado Orçamentário (Empenhado)	% Emp.	Resultado Orçamentário (Liquidado)	% Liq.
1 - TESOURO							
Despesa Corrente	273.020.985,56	266.338.545,36	260.958.710,53	25.171.892,27	8,63	30.551.727,10	10,48
Despesa de Capital	40.858.594,77	37.969.327,93	37.531.393,32	-37.969.327,93	0,00	-37.531.393,32	0,00
Trans. Fin. a Câm.	0,00	12.814.155,54	12.814.155,54	-12.814.155,54	0,00	-12.814.155,54	0,00
SUB TOTAL	313.879.580,33	317.122.028,83	311.304.259,39	-25.611.591,20	-8,79	-19.793.821,76	-6,79
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
Despesa Corrente	103.381.696,39	101.058.628,82	100.322.132,91	10.521.996,42	9,43	11.258.492,33	10,09
Despesa de Capital	18.229.691,57	16.979.708,93	14.510.956,19	-10.314.797,52	-154,76	-7.846.044,78	-117,72
SUB TOTAL	121.611.387,96	118.038.337,75	114.833.089,10	207.198,90	0,18	3.412.447,55	2,89
3 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS							
Despesa Corrente	1.001.273,00	761.587,91	737.047,02	-761.587,91	0,00	-737.047,02	0,00
Despesa de Capital	60.000,00	8.317,39	8.317,39	-8.317,39	0,00	-8.317,39	0,00
SUB TOTAL	1.061.273,00	769.905,30	745.364,41	-769.905,30	0,00	-745.364,41	0,00
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
Despesa Corrente	44.366.642,91	42.212.401,60	41.539.983,59	-646.041,14	-1,55	26.376,87	0,06
Despesa de Capital	2.655.531,00	2.524.989,93	2.396.446,18	540.179,72	17,62	668.723,47	21,82
SUB TOTAL	47.022.173,91	44.737.391,53	43.936.429,77	-105.861,42	-0,24	695.100,34	1,56
6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS							
Despesa Corrente	123.000,00	122.678,97	122.678,97	-114.400,00	-1.381,81	-114.400,00	-1.381,81
Despesa de Capital	10.000,00	8.711,22	8.711,22	-8.711,22	0,00	-8.711,22	0,00
SUB TOTAL	133.000,00	131.390,19	131.390,19	-123.111,22	-1.487,04	-123.111,22	-1.487,04
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	10.902.062,70	10.359.120,33	10.359.120,33	-335.405,25	-3,35	-335.405,25	-3,35
SUB TOTAL	10.902.062,70	10.359.120,33	10.359.120,33	-335.405,25	-3,35	-335.405,25	-3,35
95 - TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES							
Despesa Corrente	2.371.884,00	2.033.830,58	1.968.418,73	-2.033.830,58	0,00	-1.968.418,73	0,00
SUB TOTAL	2.371.884,00	2.033.830,58	1.968.418,73	-2.033.830,58	0,00	-1.968.418,73	0,00
TOTAL	496.981.361,90	493.192.004,51	483.278.071,92	-28.772.506,07	-6,20	-18.858.573,48	-4,06

Relação de % Empenhado e % Liquidado
por Fonte de Recurso



A tabela II demonstra a gestão orçamentária, confrontando a despesa empenhada e liquidada em relação à receita efetivamente arrecadada.

Da presente análise é possível verificar se houve, por exemplo, economia orçamentária, superávit ou déficit orçamentário e o nível de realização da despesa por fonte de recurso.

Economia orçamentária é a diferença positiva entre a despesa autorizada e a despesa compromissada (empenhada), daí denota-se que houve economia nas dotações financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 2, 3, 5, 6, 7, 95.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas em comparação às despesas empenhadas e liquidadas constatamos um resultado Orçamentário SUPERAVITÁRIO atinente às despesas financiadas pela (s) fonte (s) de recurso (s) 2.

De acordo com o comportamento das receitas arrecadadas em comparação às despesas empenhadas constatamos um Resultado Orçamentário DEFICITÁRIO. Em relação às despesas liquidadas, na mesma comparação sobre a arrecadação total, o resultado é DEFICITÁRIO.

Tabela III - Acompanhamento da Execução Orçamentária (Resultado Orçamentário)

Evento	Valor (R\$)
(+) Receita Arrecadada	464.419.498,44
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Receitas que, de fato, não ingressaram no Caixa, mesmo que líquida e certa a entrada no ano seguinte	0,00
(-) Despesa Empenhada	480.377.848,97
(-) Transferências Financeiras a Câmaras de Vereadores, Autarquias, Fundações e Estatais dependentes	12.814.155,54
(-) Despesa de pessoal incorrida no ano analisado, mas somente empenhada no exercício seguinte (ex. folha de pagamento de dezembro)	0,00
(=) Resultado da Execução Orçamentária (Superávit ou Déficit)	-28.772.506,07

De acordo com o Manual "O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos" é fundamental a correta apuração do resultado de execução orçamentária, sob pena de ajuste por parte da fiscalização do TCE.

A guisa daquele Manual, recomenda-se à Administração o que segue:

1. O balanço orçamentário e financeiro deve conter apenas números relativos à Câmara e Prefeitura. Autarquias, fundações e empresas estatais possuem juízo individual;
2. O cancelamento de restos a pagar não deve gerar uma receita fictícia, escritural, a boa técnica recomenda contabilização como independente da execução orçamentária;
3. A receita que ainda não virou dinheiro no caixa da Municipalidade, não pode ser contabilizada orçamentariamente (art. 35, I, Lei nº. 4.320/64);
4. Os repasses a Câmara de Vereadores não oneram a despesa orçamentária, essa transferência que representa saída de dinheiro, deve ser extra orçamentária - uma redução da receita - esses repasses devem somar-se, como ajuste aditivo, à despesa orçamentária da Prefeitura;
5. Haja a visto a norma do prévio empenho, não se pode empenhar despesas de pessoal de dezembro no início do ano seguinte (art. 35, II c.c. art. 60, Lei nº. 4.320/64 e art. 18, § 2º da LRF)

Constatamos na data em exame, de acordo com o apurado na Tabela III, existência de DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO no montante de R\$-28.772.506,07 (vinte e oito milhões, setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e seis reais e sete centavos).

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 31/12/2021

Usuário: ID: roberto.a

Exercício: 2021

Página: 12/14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00U5-5T1Z-6MXN-8OF4

06 - Execução Financeira

A Tabela I demonstra a situação financeira da Entidade e especifica a suficiência ou insuficiência dos recursos por fonte de recurso em face dos compromissos a pagar.

Tabela I - Disponibilidade Financeira por Fonte de Recurso

Fte. Rec	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I+II)	Deduções		Disponib. Financeiras Liquidadas (VI=III-IV-V)	Inscr. RP (-) Emp. Liquidados a Pagar (X)	Sufic./ Insufic. Financeira (XI = VI-X)
					R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)			
	PODER EXECUTIVO	32.698.543,37	4.144.691,31	36.843.234,68	7.056.128,38	43.774.778,13	-13.987.671,83	0,00	-13.987.671,83
1	TESOURO	3.589.306,24	1.002.398,53	4.591.704,77	5.557.170,12	19.878.470,31	-20.843.935,66	0,00	-20.843.935,66
2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.599.798,52	1.075.654,79	5.675.453,31	26.598,44	20.363.553,32	-14.714.698,45	0,00	-14.714.698,45
3	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	1.543.719,09	148.519,79	1.692.238,88	47.764,04	109.138,26	1.535.336,58	0,00	1.535.336,58
5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.587.920,52	1.913.409,65	24.501.330,17	705.127,54	2.167.913,28	21.628.289,35	0,00	21.628.289,35
6	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	20.344,30	4.708,55	25.052,85	0,00	0,00	25.052,85	0,00	25.052,85
7	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	357.454,70	0,00	357.454,70	676.764,76	767.631,19	-1.086.941,25	0,00	-1.086.941,25
91	TESOURO -EX.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	10.703,48	0,00	-10.703,48	0,00	-10.703,48
95	TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	32.000,00	488.071,77	-520.071,77	0,00	-520.071,77

Da análise no período verifica-se que a Entidade possui situação financeira desfavorável nas fontes de recursos 1 (TESOURO), 2 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS), 7 (OPERAÇÕES DE CRÉDITO), 91 (TESOURO -EX.ANTERIORES) e 95 (TRANSF.CONV.FEDERAIS -VINCULADOS - EX.ANTERIORES). Conclui-se nesse (s) caso (s) que as disponibilidades são insuficientes para fazer frente às despesas realizadas.

Da análise no período verifica-se que a Entidade possui situação financeira favorável nas fontes de recursos 3 (RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS), 5 (TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS), 6 (OUTRAS FONTES DE RECURSOS). Conclui-se nesse (s) caso (s) que as disponibilidades são suficientes para fazer frente às despesas realizadas.

A Tabela II expressa a disponibilidade total da Entidade e as obrigações de curto prazo reconhecidas, processadas e não processadas, a pagar.

Compara-se também a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS e as ainda NÃO LIQUIDADAS.

Tabela II - Execução Financeira

Resultado Financeiro	Valores (R\$)	%
Disponibilidade Financeira	36.843.234,68	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

Usuário: ID: roberto.a

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

4rtecnologia

RELATÓRIO DE GESTÃO CONTÁBIL ATÉ 31/12/2021

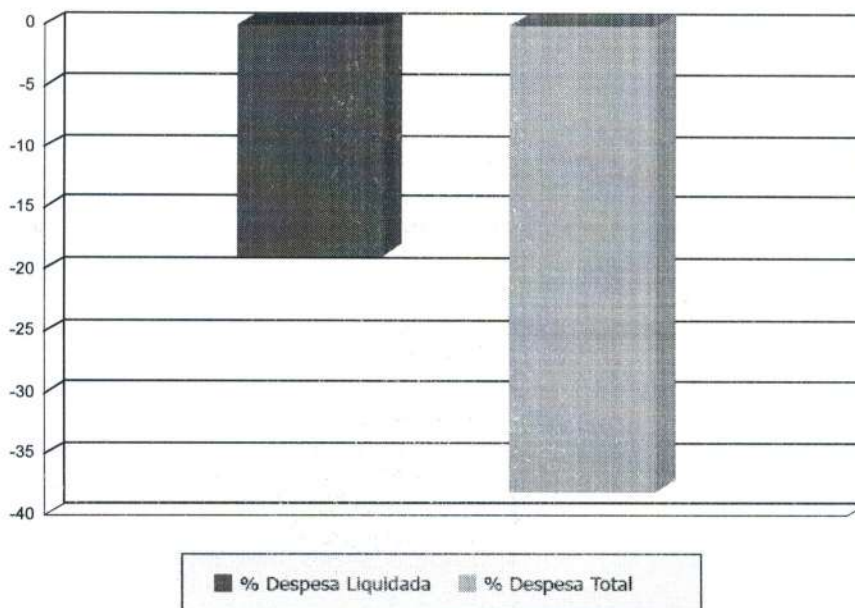
Página: 14/ 14

(-) Despesas a Pagar - Liquidadas do Exercício	43.774.778,13	
(=) Superávit / Déficit pela Despesa Liquidada	-6.931.543,45	-18,81
(-) Despesas a Pagar e RP - Liquidadas e Não Liquidadas	50.830.906,51	
(=) Superávit / Déficit pela Despesa Total	-13.987.671,83	-37,97

Da análise conclui-se que o resultado financeiro é DEFICITÁRIO, demonstrando que a Entidade NÃO possui suficiente disponibilidade financeira para arcar com as despesas liquidadas e pendentes de pagamento.

Em outra análise, ao comparar a disponibilidade financeira frente às despesas a pagar LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, constata-se um Resultado Financeiro **DEFICITÁRIO**.

Abaixo o gráfico que ilustra o Resultado Financeiro em relação à Despesa Liquidada e a Despesa Total a Pagar.



ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

07-PRECATÓRIOS JUDICIAIS

O quadro a seguir apresenta os valores empenhados e pagos da dívida de precatórios judiciais até o 3º Quadrimestre/2021.

Data empenho	Data Venc.	Empenho	Valor	Referência	Data Pagto.	Valor Pago
14/01/2021	29/01/2021	946/0	1.735.207,91	Novembro/20	29/01/2021	1.735.207,91
25/02/2021	26/02/2021	2802/0	1.730.307,71	Dezembro/20	15/03/2021	1.730.307,71
18/03/2021	31/03/2021	3742/0	1.740.125,96	Janeiro/21	30/03/2021	1.740.125,96
20/04/2021	30/04/2021	4939/0	1.734.708,27	Fevereiro/21	30/04/2021	1.734.708,27
13/05/2021	31/05/2021	5903/0	1.257.544,06	Março/21	25/05/2021	1.257.544,06
18/06/2021	30/06/2021	7033/0	1.272.900,78	Abril/21	30/06/2021	1.272.900,78
21/07/2021	26/07/2021	8230/0	1.295.785,73	Maior/21	05/08/2021	1.295.785,73
09/08/2021	31/08/2021	9077/0	1.302.405,44	Junho/21	31/08/2021	1.302.405,44
08/09/2021	20/09/2021	10178/0	1.313.449,30	Julho/21	30/09/2021	1.313.449,30
07/10/2021	20/10/2021	11179/0	1.314.557,99	Agosto/21	29/10/2021	1.314.557,99
17/11/2021	30/11/2021	12589/0	1.313.211,02	Setembro/21	10/12/2021	1.313.211,02
16/12/2021	30/12/2021	13892/0	1.316.578,62	Outubro/21	30/12/2021	1.316.578,62
TOTAL			17.326.782,79			17.326.782,79

Fonte: Relatório 4R- Analítico de Fornecedores

Conforme quadro acima, nesse período foi empenhado um total de R\$ 17.326.782,79, que foi pago em sua totalidade.

Alertamos para o devido cumprimento do art. 101, do ADCT, incluído pela E.C. 94/2016 e alterado pela E.C. 99/2017.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 20772 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
13/01/2021	52		942/0-2021	01	110.000 Global			1.437.333,60		1.437.333,60
13/01/2021	52	28/01/2021	942/1-2021	01	110.000 Parcial			287.466,72		1.437.333,60
14/01/2021	52	29/01/2021	946/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		PARCELA 08/12 REF. MÊS 11/20	1.735.207,91		3.172.541,51
29/01/2021	52	29/01/2021	946/0-2021	01	110.000 Pagamento	1082	REF. MÊS 11/20		1.735.207,91	1.437.333,60
02/02/2021	52	28/01/2021	942/1-2021	01	110.000 Pagamento	1837	PARCELA 08/12		287.466,72	1.149.866,88
25/02/2021	52	26/02/2021	942/2-2021	01	110.000 Parcial		PARCELA 09/12 REF. MÊS 12/20	287.466,73		1.149.866,88
25/02/2021	52	26/02/2021	2802/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 12/20	1.730.307,71		2.880.174,59
15/03/2021	52	26/02/2021	942/2-2021	01	110.000 Pagamento	5170	PARCELA 09/12 REF. MÊS 12/20		287.466,73	2.592.707,86
15/03/2021	52	26/02/2021	2802/0-2021	01	110.000 Pagamento	5169	REF. MÊS 12/20		1.730.307,71	862.400,15
18/03/2021	52	31/03/2021	942/3-2021	01	110.000 Parcial		PARC.10/ 12	287.466,73		862.400,15
18/03/2021	52	31/03/2021	3742/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF.JAN/ 2021	1.740.125,96		2.602.526,11
30/03/2021	52	31/03/2021	3742/0-2021	01	110.000 Pagamento	5859	REF.JAN/ 2021		1.740.125,96	862.400,15
31/03/2021	52	31/03/2021	942/3-2021	01	110.000 Pagamento	5903	PARC.10/ 12		287.466,73	574.933,42
20/04/2021	52	30/04/2021	942/4-2021	01	110.000 Parcial		PARCELA 11/12 REF. FEV/2021	287.466,73		574.933,42
20/04/2021	52	30/04/2021	4939/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. FEV/2021	1.734.708,27		2.309.641,69
28/04/2021	52	30/04/2021	942/4-2021	01	110.000 Pagamento	7154	PARCELA 11/12 REF. FEV/2021		287.466,73	2.022.174,96
30/04/2021	52	30/04/2021	4939/0-2021	01	110.000 Pagamento	7239	REF. FEV/2021		1.734.708,27	287.466,69
13/05/2021	52	25/05/2021	942/5-2021	01	110.000 Parcial		PARCELA 12/12 MÊS 03/21	287.466,69		287.466,69
13/05/2021	52	31/05/2021	5903/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 03/21	1.257.544,06		1.545.010,75
25/05/2021	52	25/05/2021	942/5-2021	01	110.000 Pagamento	9197	PARCELA 12/12 MÊS 03/21		287.466,69	1.257.544,06
25/05/2021	52	31/05/2021	5903/0-2021	01	110.000 Pagamento	9198	REF. MÊS 03/21		1.257.544,06	
18/06/2021	52	30/06/2021	7033/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. ABRIL/20 21	1.272.900,78		1.272.900,78
28/06/2021	52	28/06/2021	7208/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		MEMO.73 0/21 REF. ABRIL/20 21	113.770,06		1.386.670,84
30/06/2021	52	30/06/2021	7033/0-2021	01	110.000 Pagamento	10560	REF. ABRIL/20 21		1.272.900,78	113.770,06
30/06/2021	52	28/06/2021	7208/0-2021	01	110.000 Pagamento	10559	MEMO.73 0/21 REF. MAIO/20 21		113.770,06	
21/07/2021	52	26/07/2021	8230/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MAIO/20 21	1.295.785,73		1.295.785,73
05/08/2021	52	26/07/2021	8230/0-2021	01	110.000 Pagamento	12671	REF. MAIO/20 21		1.295.785,73	
09/08/2021	52	31/08/2021	9077/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 06/21	1.302.405,44		1.302.405,44
31/08/2021	52	31/08/2021	9077/0-2021	01	110.000 Pagamento	14177	REF. MÊS 06/21		1.302.405,44	

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

Visto:

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
08/09/2021	52	20/09/2021	10178/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 07/21	1.313.449,30		1.313.449,30
30/09/2021	52	20/09/2021	10178/0-2021	01 110.000 Pagamento	15713	REF. MÊS 07/21		1.313.449,30	
07/10/2021	52	20/10/2021	11179/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 08/21	1.314.557,99		1.314.557,99
29/10/2021	52	20/10/2021	11179/0-2021	01 110.000 Pagamento	17179	REF. MÊS 08/21		1.314.557,99	
17/11/2021	52	30/11/2021	12589/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 09/21	1.313.211,02		1.313.211,02
10/12/2021	52	30/11/2021	12589/0-2021	01 110.000 Pagamento	19062	REF. MÊS 09/21		1.313.211,02	
16/12/2021	52	30/12/2021	13892/0-2021	01 110.000 Nota Despesa		REF. 10/2021	1.316.578,62		1.316.578,62
30/12/2021	52	30/12/2021	13892/0-2021	01 110.000 Pagamento	20376	REF. 10/2021		1.316.578,62	
Total Fornecedor:							18.877.886,45	18.877.886,45	

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00U5-5T1Z-6MXN-8OF4



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

08- AVALIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA

O quadro a seguir apresenta as receitas de dívida ativa (principal, multas, juros e correção monetária) previstas na Lei Orçamentária Anual comparando com a receita arrecadada até o 3º Quadrimestre de 2021.

RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA	ORÇADO	PREVISTO	ARRECADADO	SUPERAVIT/DÉFICIT ORÇADO	SUPERAVIT/DÉFICIT PREVISTO	ARREC.- ORÇA. %	ARREC.- PREV. %
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-DÍVIDA ATIVA	13.640.000,00	13.640.000,00	9.626.644,46	-4.013.355,54	-4.013.355,54	-29,42	-29,42
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUS	8.850.000,00	8.850.000,00	6.090.122,90	-2.759.877,10	-2.759.877,10	-31,19	-31,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ. MONET.	5.000.000,00	5.000.000,00	2.697.922,83	-2.302.077,17	-2.302.077,17	-46,04	-46,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	489.525,97	139.525,97	139.525,97	39,86	39,86
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	160.000,00	160.000,00	204.353,76	44.353,76	44.353,76	27,72	27,72
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ. MONETAR.	80.000,00	80.000,00	70.065,72	-9.934,28	-9.934,28	-12,42	-12,42
AXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	12.558,10	-7.441,90	-7.441,90	-37,21	-37,21
AXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	5.000,00	5.000,00	3.223,64	-1.776,36	-1.776,36	-35,53	-35,53
AXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00	1.200,00	585,38	-614,62	-614,62	-51,22	-51,22
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	658.591,14	-3.341.408,86	-3.341.408,86	-83,54	-83,54
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	3.100.000,00	3.100.000,00	298.296,02	-2.801.703,98	-2.801.703,98	-90,38	-90,38

TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	300.000,00	300.000,00	112.022,84	-187.977,16	-187.977,16	-62,66
TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	5.500.000,00	5.500.000,00	3.575.625,37	-1.924.374,63	-1.924.374,63	-34,99
TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	1.800.000,00	1.800.000,00	1.881.170,99	81.170,99	81.170,99	4,51
TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	652.848,27	-847.151,73	-847.151,73	-56,48
CONTR. MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	350.000,00	350.000,00	121.543,59	-228.456,41	-228.456,41	-65,27
CONTR. MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	500.000,00	500.000,00	227.598,60	-272.401,40	-272.401,40	-54,48
CONTR. DE MELHORIA PARA PAVI. E OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA-ATUAL. MON.	330.000,00	330.000,00	124.735,06	-205.264,94	-205.264,94	-62,2
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	300.000,00	300.000,00	391.859,77	91.859,77	91.859,77	30,62
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	150.000,00	150.000,00	182.749,43	32.749,43	32.749,43	21,83
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	50.000,00	50.000,00	41.605,79	-8.394,21	-8.394,21	-16,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS RECEITAS	500.000,00	500.000,00	21.742,61	-478.257,39	-478.257,39	-95,65
OUTRAS RECEITAS-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	60.000,00	60.000,00	2.985,88	-57.014,12	-57.014,12	-95,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	200.000,00	200.000,00	1.246,60	-198.753,40	-198.753,40	-99,38
TOTAL	46.746.200,00	46.746.200,00	27.489.624,72	-19.256.575,28	-19.256.575,28	-41,19388374

Fonte: Relatório 4R -Balancete da Receita 2021

A receita arrecadada com Dívida Ativa, até 31/12/2021, representa 58,80 % do valor previsto para o período. Diante do exposto, observa-se uma situação desfavorável, com DÉFICIT de arrecadação em relação ao valor orçado no montante de - R\$ 19.256.575,28.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2021
Página: 1/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4trcnplogia

Folha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fls. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO			
				Orcada	Previsão	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Prev.)	%		%
1	1000.00.0.00.00	Receitas Correntes		422.552,045,00	422.552,045,00	0,00	0,00	466.686.762,48	44.134.717,48	44.134.717,48	10,44	10,44	10,44
2	1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		182.750,200,00	182.750,200,00	0,00	0,00	175.068.016,15	-7.682.183,85	-7.682.183,85	-4,20	-4,20	-4,20
3	1110.00.0.00.00	IMPOSTOS		139.370,000,00	139.370,000,00	0,00	0,00	138.851.054,02	-518.945,98	-518.945,98	-0,37	-0,37	-0,37
4	1113.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		18.240,000,00	18.240,000,00	0,00	0,00	19.934.633,84	1.694.633,84	1.694.633,84	9,29	9,29	9,29
5	1113.03.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		18.240,000,00	18.240,000,00	0,00	0,00	19.934.633,84	1.694.633,84	1.694.633,84	9,29	9,29	9,29
6	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		14.000,000,00	14.000,000,00	0,00	0,00	19.533.991,59	5.533.991,59	5.533.991,59	39,53	39,53	39,53
7	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		14.000,000,00	14.000,000,00	0,00	0,00	19.533.991,59	5.533.991,59	5.533.991,59	39,53	39,53	39,53
8	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1	14.000,000,00	14.000,000,00	0,00	0,00	19.533.991,59	5.533.991,59	5.533.991,59	39,53	39,53	39,53
9	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.240,000,00	4.240,000,00	0,00	0,00	400.642,25	-3.839.357,75	-3.839.357,75	-90,55	-90,55	-90,55
10	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		4.240,000,00	4.240,000,00	0,00	0,00	400.642,25	-3.839.357,75	-3.839.357,75	-90,55	-90,55	-90,55
11	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	1	4.240,000,00	4.240,000,00	0,00	0,00	400.642,25	-3.839.357,75	-3.839.357,75	-90,55	-90,55	-90,55
12	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		121.130,000,00	121.130,000,00	0,00	0,00	118.916.420,18	-2.213.579,82	-2.213.579,82	-1,83	-1,83	-1,83
13	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA		104.240,000,00	104.240,000,00	0,00	0,00	102.459.510,63	-1.780.489,37	-1.780.489,37	-1,71	-1,71	-1,71
14	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		90.240,000,00	90.240,000,00	0,00	0,00	78.945.503,87	-11.294.496,13	-11.294.496,13	-12,52	-12,52	-12,52
15	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		62.000,000,00	62.000,000,00	0,00	0,00	59.926.178,78	-2.073.821,22	-2.073.821,22	-3,34	-3,34	-3,34
16	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	1	49.000,000,00	49.000,000,00	0,00	0,00	50.451.070,27	1.451.070,27	1.451.070,27	2,96	2,96	2,96
17	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	13.000,000,00	13.000,000,00	0,00	0,00	9.475.108,51	-3.524.891,49	-3.524.891,49	-27,11	-27,11	-27,11
18	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		750,000,00	750,000,00	0,00	0,00	604.634,90	-145.365,10	-145.365,10	-19,38	-19,38	-19,38
19	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL -	1	600,000,00	600,000,00	0,00	0,00	406.173,07	-193.826,93	-193.826,93	-17,30	-17,30	-17,30
20	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	150,000,00	150,000,00	0,00	0,00	108.461,83	-41.538,17	-41.538,17	-27,69	-27,69	-27,69
21	1118.01.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		116.600,000,00	116.600,000,00	0,00	0,00	9.606.644,46	-4.013.355,54	-4.013.355,54	-29,42	-29,42	-29,42
22	1118.01.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL -	1	10.000,000,00	10.000,000,00	0,00	0,00	7.416.118,64	-2.583.881,36	-2.583.881,36	-25,84	-25,84	-25,84
23	1118.01.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	3.640,000,00	3.640,000,00	0,00	0,00	2.210.525,82	-1.429.474,18	-1.429.474,18	-39,27	-39,27	-39,27
24	1118.01.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		8.850,000,00	8.850,000,00	0,00	0,00	6.090.122,90	-2.759.877,10	-2.759.877,10	-31,19	-31,19	-31,19
25	1118.01.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL -	1	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	0,00	4.478.362,13	-521.637,87	-521.637,87	-10,43	-10,43	-10,43
26	1118.01.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	3.850,000,00	3.850,000,00	0,00	0,00	1.611.760,77	-2.238.239,23	-2.238.239,23	-58,14	-58,14	-58,14
27	1118.01.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL -	1	5.000,000,00	5.000,000,00	0,00	0,00	2.697.922,83	-2.302.077,17	-2.302.077,17	-46,04	-46,04	-46,04
28	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		14.000,000,00	14.000,000,00	0,00	0,00	23.514.006,76	9.514.006,76	9.514.006,76	67,96	67,96	67,96
29	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		12.000,000,00	12.000,000,00	0,00	0,00	23.502.467,80	11.502.467,80	11.502.467,80	95,85	95,85	95,85
30	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	12.000,000,00	12.000,000,00	0,00	0,00	23.502.467,80	11.502.467,80	11.502.467,80	95,85	95,85	95,85
31	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,80	1.102,80	1.102,80	0,00	0,00	0,00
32	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	2.000,000,00	2.000,000,00	0,00	0,00	3.441,88	-1.996.558,12	-1.996.558,12	-99,83	-99,83	-99,83
33	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,16	5.221,16	5.221,16	0,00	0,00	0,00
34	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE		16.890,000,00	16.890,000,00	0,00	0,00	16.456.909,55	-433.090,45	-433.090,45	-2,56	-2,56	-2,56



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 2/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4tecnologia

Cód. Contábil	Rec. Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO		
				Orçada	Previsão	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		16.890.000,00		0,00	0,00	16.456.909,55		-433.090,45	-2,56	-433.090,45
1118.02.3.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		16.100.000,00		0,00	0,00	15.498.519,63		-601.480,37	-3,74	-601.480,37
14 1118.02.3.1.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	16.100.000,00		0,00	0,00	15.498.519,63		-601.480,37	-3,74	-601.480,37
15 1118.02.3.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	200.000,00		0,00	0,00	194.444,47		-5.555,53	-2,78	-5.555,53
16 1118.02.3.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	350.000,00		0,00	0,00	489.525,97		139.525,97	39,86	139.525,97
17 1118.02.3.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	160.000,00		0,00	0,00	204.353,76		44.353,76	27,72	44.353,76
18 1118.02.3.9.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	1	80.000,00		0,00	0,00	70.065,72		-9.934,28	-12,42	-9.934,28
1120.01.0.0.00.00		TAXAS		42.193.200,00		0,00	0,00	35.743.084,88		-6.450.115,12	-15,29	-6.450.115,12
1126.01.0.0.00.00		Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		42.193.200,00		0,00	0,00	35.743.084,88		-6.450.115,12	-15,29	-6.450.115,12
1128.01.0.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.893.200,00		0,00	0,00	5.584.665,96		-10.308.534,04	-64,86	-10.308.534,04
1128.01.1.0.00.00		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		158.200,00		0,00	0,00	104.805,81		-53.394,19	-33,75	-53.394,19
1128.01.1.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	130.000,00		0,00	0,00	87.116,53		-42.883,47	-32,99	-42.883,47
1128.01.1.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	2.000,00		0,00	0,00	1.322,16		-677,84	-33,89	-677,84
1128.01.1.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	20.000,00		0,00	0,00	12.558,10		-7.441,90	-37,21	-7.441,90
1128.01.1.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	5.000,00		0,00	0,00	3.223,64		-1.776,36	-35,53	-1.776,36
1128.01.1.9.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1	1.200,00		0,00	0,00	585,38		-614,62	-51,22	-614,62
1128.01.5.0.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		15.735.000,00		0,00	0,00	5.479.860,15		-10.255.139,85	-65,17	-10.255.139,85
1128.01.5.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -		8.085.000,00		0,00	0,00	4.359.883,31		-3.725.116,69	-46,07	-3.725.116,69
1128.01.5.1.01.00		TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	50.000,00		0,00	0,00	98.990,19		48.990,19	97,98	48.990,19
1128.01.5.1.02.00		TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E	1	100.000,00		0,00	0,00	76.297,33		-23.702,67	-23,70	-23.702,67
1128.01.5.1.03.00		TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	1	150.000,00		0,00	0,00	101.737,46		-48.262,54	-32,18	-48.262,54
1128.01.5.1.04.00		TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	350.000,00		0,00	0,00	308.869,29		-41.130,71	-11,75	-41.130,71
1128.01.5.1.05.00		TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE	1	3.000.000,00		0,00	0,00	2.016.769,46		-983.230,54	-32,77	-983.230,54
1128.01.5.1.06.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO	1	320.000,00		0,00	0,00	275.184,41		-44.815,59	-14,00	-44.815,59
1128.01.5.1.07.00		TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE	1	4.000.000,00		0,00	0,00	1.091.407,44		-2.908.592,56	-72,71	-2.908.592,56
1128.01.5.1.08.00		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	1	100.000,00		0,00	0,00	163.632,57		63.632,57	63,63	63.632,57
1128.01.5.1.09.00		TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	1	14.000,00		0,00	0,00	3.301,90		-10.698,10	-76,42	-10.698,10
1128.01.5.1.10.00		TAXA DE LOTAMENTO E ARRUAMENTO	1	1.000,00		0,00	0,00	205,24		-794,76	-79,48	-794,76
1128.01.5.1.11.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1	0,00		0,00	0,00	1.621,90		1.621,90	0,00	1.621,90
1128.01.5.2.00.00		TAXAS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1	0,00		0,00	0,00	171.866,12		171.866,12	0,00	171.866,12
1128.01.5.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	250.000,00		0,00	0,00	51.066,84		-198.933,16	-79,57	-198.933,16
1128.01.5.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	4.000.000,00		0,00	0,00	658.591,14		-3.341.408,86	-83,54	-3.341.408,86
1128.01.5.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	3.100.000,00		0,00	0,00	298.296,02		-2.801.703,98	-90,38	-2.801.703,98
1128.01.5.9.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1	300.000,00		0,00	0,00	112.022,84		-187.977,16	-62,66	-187.977,16
1128.02.0.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços		26.300.000,00		0,00	0,00	30.158.418,92		3.858.418,92	14,67	3.858.418,92
1128.02.5.0.00.00		Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		26.300.000,00		0,00	0,00	30.158.418,92		3.858.418,92	14,67	3.858.418,92
1128.02.5.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -		17.300.000,00		0,00	0,00	23.832.178,14		6.532.178,14	37,76	6.532.178,14
38 1128.02.5.1.01.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1	500.000,00		0,00	0,00	180.644,92		-319.355,08	-63,87	-319.355,08
39 1128.02.5.1.02.00		TAXAS DE CEMITÉRIOS	1	100.000,00		0,00	0,00	66.741,76		-33.258,24	-33,26	-33.258,24
40 1128.02.5.1.03.00		TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	1	16.400.000,00		0,00	0,00	23.360.600,90		6.960.600,90	42,44	6.960.600,90



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Exercício: 2021
Página: 3/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4rtecnologia

Linha	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO		
			Orcada	Previsão	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
41	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	224.190,56	-75.809,44	-25,27	-75.809,44	-25,27
42	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	216.596,15	16.596,15	8,30	16.596,15	8,30
43	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	3.575.625,37	-1.924.374,63	-34,99	-1.924.374,63	-34,99
44	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS -	1	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.881.170,99	81.170,99	4,51	81.170,99	4,51
45	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA	1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	652.848,27	-847.151,73	-56,48	-847.151,73	-56,48
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	473.877,25	-713.122,75	-60,08	-713.122,75	-60,08
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E M		1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	473.877,25	-713.122,75	-60,08	-713.122,75	-60,08
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E		1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	473.877,25	-713.122,75	-60,08	-713.122,75	-60,08
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO		1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	473.877,25	-713.122,75	-60,08	-713.122,75	-60,08
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	121.543,59	-228.456,41	-65,27	-228.456,41	-65,27
	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	227.598,60	-272.401,40	-54,48	-272.401,40	-54,48
	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS	1	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	124.735,06	-205.264,94	-62,20	-205.264,94	-62,20
	CONTRIBUIÇÕES		8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	13.154.457,94	4.624.457,94	54,21	4.624.457,94	54,21
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	13.154.457,94	4.624.457,94	54,21	4.624.457,94	54,21
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		8.530.000,00	8.530.000,00	0,00	0,00	13.154.457,94	4.624.457,94	54,21	4.624.457,94	54,21
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	12.511.862,47	4.511.862,47	56,40	4.511.862,47	56,40
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	26.380,48	-3.619,52	-12,07	-3.619,52	-12,07
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	391.859,77	91.859,77	30,62	91.859,77	30,62
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	182.749,43	32.749,43	21,83	32.749,43	21,83
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	41.695,79	-8.304,21	-16,79	-8.304,21	-16,79
	RECEITA PATRIMONIAL		550.650,00	550.650,00	0,00	0,00	781.352,15	230.702,15	41,90	230.702,15	41,90
	VALORES MOBILIÁRIOS		550.650,00	550.650,00	0,00	0,00	781.352,15	230.702,15	41,90	230.702,15	41,90
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		550.650,00	550.650,00	0,00	0,00	781.352,15	230.702,15	41,90	230.702,15	41,90
	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.650,00	550.650,00	0,00	0,00	781.352,15	230.702,15	41,90	230.702,15	41,90
	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		550.650,00	550.650,00	0,00	0,00	781.352,15	230.702,15	41,90	230.702,15	41,90
	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.		102.150,00	102.150,00	0,00	0,00	283.790,84	181.640,84	177,82	181.640,84	177,82
56	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	158.874,22	108.874,22	217,75	108.874,22	217,75
57	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
58	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.819,10	3.819,10	76,38	3.819,10	76,38
59	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	5	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	60.952,73	45.952,73	306,35	45.952,73	306,35
60	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	5	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	34.908,50	22.908,50	190,90	22.908,50	190,90
61	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	5	150,00	150,00	0,00	0,00	1.340,96	1.190,96	793,97	1.190,96	793,97
62	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.	2	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	18.895,33	8.895,33	88,95	8.895,33	88,95
	REINTEGRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC.		123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	170.098,53	46.598,53	37,73	46.598,53	37,73

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Exercício: 2021

Página: 4/12

4rtecnologia

Linha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO	COMPARATIVO ARRECADAÇÃO				
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%	
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.057,14	10,19	3.057,14	10,19	3.057,14	10,19
64	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO	5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.500,00	-100,00	-1.500,00	-100,00
65	1321.00.1.1.02.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - MAC	5	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
66	1321.00.1.1.02.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - VIGILÂNCIA	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
67	1321.00.1.1.02.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ASSIST.	5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	31.254,16	-37,49	-18.745,84	-37,49	-18.745,84	-37,49
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.638,29	-82,41	-12.361,71	-82,41	-12.361,71	-82,41
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	5	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	103.148,94	473,05	85.148,94	473,05	85.148,94	473,05
71	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	29.787,55	1.389,38	27.787,55	1.389,38	27.787,55	1.389,38
	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	29.787,55	1.389,38	27.787,55	1.389,38	27.787,55	1.389,38
	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,24	500,02	5.000,24	500,02	5.000,24	500,02
	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	2	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	399,81	-60,02	-600,19	-60,02	-600,19	-60,02
	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	5	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	17.044,95	-955,05	-955,05	-5,31	-955,05	-5,31
	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS	1	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	162.572,04	25,06	32.572,04	25,06	32.572,04	25,06
	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. MÃO	1	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	106.347,14	-29,10	-43.652,86	-29,10	-43.652,86	-29,10
	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.311,05	-73,44	-14.688,95	-73,44	-14.688,95	-73,44
	80	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	208.133,68	-37,23	-123.466,32	-37,23	-123.466,32
81	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.600,00	-100,00	-1.600,00	-100,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.600,00	-100,00	-1.600,00	-100,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.600,00	-100,00	-1.600,00	-100,00
	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-1.600,00	-100,00	-1.600,00	-100,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208.133,68	-30,62	-91.866,32	-30,62	-91.866,32	-30,62
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208.133,68	-30,62	-91.866,32	-30,62	-91.866,32	-30,62
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208.133,68	-30,62	-91.866,32	-30,62	-91.866,32	-30,62
	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVÁRIOS	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	208.133,68	-30,62	-91.866,32	-30,62	-91.866,32	-30,62
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
82	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		227.626,595,00	227.626,595,00	0,00	0,00	272.049,606,65	19,52	44.423.011,65	19,52	44.423.011,65	19,52
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		88.618.037,00	88.618.037,00	0,00	0,00	106.202.136,22	19,84	17.584.099,22	19,84	17.584.099,22	19,84
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF,		88.618.037,00	88.618.037,00	0,00	0,00	106.202.136,22	19,84	17.584.099,22	19,84	17.584.099,22	19,84
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Recella da União		47.005.000,00	47.005.000,00	0,00	0,00	61.642.597,97	31,14	14.637.597,97	31,14	14.637.597,97	31,14
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	56.924.037,50	32,38	13.924.037,50	32,38	13.924.037,50	32,38
	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	56.924.037,50	32,38	13.924.037,50	32,38	13.924.037,50	32,38



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 5/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Fila	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orçada	Previsão	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
1718.01.3.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.495.050,06	24,75	495.050,06	24,75
83 1718.01.3.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	495.050,06	24,75	495.050,06	24,75
1718.01.4.0.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.03.996,36	10,20	203.996,36	10,20
84 1718.01.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.03.996,36	10,20	203.996,36	10,20
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.514,05	290,28	14.514,05	290,28
85 1718.01.5.1.00.00		ITR - COTA-PARTE DO IMP S/A PROPRIEDADE	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.514,05	290,28	14.514,05	290,28
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00	428.549,06	15,28	428.549,06	15,28
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
86 1718.02.2.1.00.00		CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
1718.02.4.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
1718.02.4.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO -	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.433.549,06	304,19	2.433.549,06	304,19
1718.02.6.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	2.433.549,06	304,19	2.433.549,06	304,19
1718.03.0.0.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -		21.002.037,00	21.002.037,00	0,00	0,00	2.279.770,72	10,85	2.279.770,72	10,85
1718.03.1.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.224.543,00	10.224.543,00	0,00	0,00	526.078,95	5,15	526.078,95	5,15
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		10.224.543,00	10.224.543,00	0,00	0,00	526.078,95	5,15	526.078,95	5,15
1718.03.1.1.01.00		PAB - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	5	605.805,00	605.805,00	0,00	0,00	-605.805,00	-100,00	-605.805,00	-100,00
1718.03.1.1.02.00		PAB - ACADENIA DE SAUDE	5	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	-91,67	-33.000,00	-91,67
1718.03.1.1.03.00		PAB - VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE	5	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	0,00	270.450,00	11,43	270.450,00	11,43
1718.03.1.1.04.00		PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	5	489.600,00	489.600,00	0,00	0,00	-47.600,00	-9,72	-47.600,00	-9,72
1718.03.1.1.05.00		PAB - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	5.396.430,00	5.396.430,00	0,00	0,00	443.263,24	8,21	443.263,24	8,21
1718.03.1.1.06.00		PAB - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	437.365,00	437.365,00	0,00	0,00	93.692,44	21,42	93.692,44	21,42
1718.03.1.1.07.00		PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO	5	493.343,00	493.343,00	0,00	0,00	-415.943,00	-84,31	-415.943,00	-84,31
1718.03.1.1.08.00		PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19	5	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00
1718.03.1.1.09.00		PAB FIXO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.483,77	0,00	50.483,77	0,00
1718.03.1.1.10.00		PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 731	5	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1718.03.1.1.11.00		PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 894	5	0,00	0,00	0,00	0,00	465.084,56	0,00	465.084,56	0,00
1718.03.1.1.12.00		PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1718.03.1.1.13.00		IMPLEMENT. POLÍT. ATENÇÃO A SAÚDE DO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,94	0,00	5.452,94	0,00
1718.03.2.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média		9.469.699,00	9.469.699,00	0,00	0,00	10.417.510,51	10,01	947.811,51	10,01
1718.03.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO		9.469.699,00	9.469.699,00	0,00	0,00	10.417.510,51	10,01	947.811,51	10,01
97 1718.03.2.1.01.00		MAC - GESTÃO PLENA	5	3.195.700,00	3.195.700,00	0,00	0,00	-506.188,96	-15,84	-506.188,96	-15,84
98 1718.03.2.1.02.00		MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	5	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 1718.03.2.1.03.00		MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS	5	1.540.794,00	1.540.794,00	0,00	0,00	104.996,25	6,81	104.996,25	6,81
100 1718.03.2.1.04.00		MAC - MELHOR EM CASA	5	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 1718.03.2.1.05.00		MAC - RSNE - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	5	1.259.955,00	1.259.955,00	0,00	0,00	1.154.958,75	-8,33	-104.996,25	-8,33
102 1718.03.2.1.06.00		MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO -	5	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 1718.03.2.1.06.00		MAC - TETO DA UPA	5	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
104 1718.03.2.1.10.00		MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-1.099,52	-54,98	-1.099,52	-54,98



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 6/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4rtecnologia

Linha	Recorta/ Plano Contábil	Descrição	Ftes. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO		
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
105	1718.03.2.1.12.00	MAC - UGÊNCIA E EMERGÊNCIA -	5	489.250,00	489.250,00	0,00	0,00	502.656,00	13.406,00	2,74	0,00	13.406,00
208	1718.03.2.1.13.00	MAC - TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	538.784,52	538.784,52	0,00	0,00	538.784,52
223	1718.03.2.1.14.00	MAC - ENFRENTAMENTO COVID - PORTARIA 731	5	0,00	0,00	0,00	0,00	94.630,50	94.630,50	0,00	0,00	94.630,50
225	1718.03.2.1.15.00	TRANSF. REC. PODER JUDICIÁRIO	6	0,00	0,00	0,00	0,00	8.278,97	8.278,97	0,00	0,00	8.278,97
228	1718.03.2.1.16.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		845.795,00	845.795,00	0,00	0,00	854.283,62	8.488,62	1,00	0,00	8.488,62
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		845.795,00	845.795,00	0,00	0,00	854.283,62	8.488,62	1,00	0,00	8.488,62
106	1718.03.3.1.01.00	VS - INCENTIVO FIANCIERO PARA A VIGILÂNCIA	5	186.408,00	186.408,00	0,00	0,00	196.969,18	10.561,18	5,67	0,00	10.561,18
107	1718.03.3.1.03.00	VS - INCENTIVO FIANCIERO P/EXECUÇÃO DE	5	91.634,00	91.634,00	0,00	0,00	61.861,20	-29.772,80	-32,49	0,00	-29.772,80
108	1718.03.3.1.04.00	VS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREV. E CONTROLE	5	130.953,00	130.953,00	0,00	0,00	130.953,24	0,24	0,00	0,00	0,24
109	1718.03.3.1.05.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 95%	5	0,00	0,00	0,00	0,00	441.275,00	441.275,00	0,00	0,00	441.275,00
110	1718.03.3.1.07.00	VS - ÍNDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 5%	5	0,00	0,00	0,00	0,00	23.225,00	23.225,00	0,00	0,00	23.225,00
111	1718.03.3.1.08.00	VS - ASSISTÊNCIA FIANCIERA COMPLEMENTAR -	5	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00	-436.800,00	-100,00	-100,00	0,00	-436.800,00
		Transferência de Recursos do SUS - Assistência		392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	391.991,64	-8,36	0,00	0,00	-8,36
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	391.991,64	-8,36	0,00	0,00	-8,36
		PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	391.991,64	-8,36	0,00	0,00	-8,36
		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	867.400,00	797.400,00	1.139,14	0,00	797.400,00
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	867.400,00	797.400,00	1.139,14	0,00	797.400,00
		GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA	5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-54.000,00	-77,14	0,00	-54.000,00
		PMAQ	5	0,00	0,00	0,00	0,00	851.400,00	851.400,00	0,00	0,00	851.400,00
		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES.		16.581.000,00	16.581.000,00	0,00	0,00	17.262.154,21	681.154,21	4,11	0,00	681.154,21
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	0,00	14.520.537,96	1.365.537,96	10,38	0,00	1.365.537,96
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	5	13.155.000,00	13.155.000,00	0,00	0,00	14.520.537,96	1.365.537,96	10,38	0,00	1.365.537,96
		TRANSFERÊNCIAS DO FIDE REFERENTES PROGRAMA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.627,02	1.627,02	32,54	0,00	1.627,02
		TRANSFERÊNCIAS DO FIDE REFERENTES PROGRAMA	5	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.627,02	1.627,02	32,54	0,00	1.627,02
		TRANSFERÊNCIAS DO FIDE PROGRAMA NACIONAL DE		2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	2.705.630,00	-143.370,00	-5,03	0,00	-143.370,00
		TRANSFERÊNCIAS DO FIDE PROGRAMA NACIONAL		2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	2.705.630,00	-143.370,00	-5,03	0,00	-143.370,00
		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.214.791,60	-185.208,40	-13,23	0,00	-185.208,40
		PNAE - PRÉ ESCOLA	5	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	376.562,00	26.562,00	7,59	0,00	26.562,00
		PNAEC - CRECHE	5	597.000,00	597.000,00	0,00	0,00	596.974,40	-25,60	0,00	0,00	-25,60
		PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.097,60	97,60	3,25	0,00	97,60
		PNAEM - ENSINO MÉDIO	5	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	441.569,20	46.569,20	11,79	0,00	46.569,20
		PNAE - EJA	5	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	51.180,80	-13.819,20	-21,26	0,00	-13.819,20
		PNAE - AEE	5	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	21.454,40	2.454,40	12,92	0,00	2.454,40
		PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FIDE PROGRAMA NACIONAL APOIO		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	29.359,23	-42.640,77	-59,22	0,00	-42.640,77
		TRANSFERÊNCIAS FIDE PROGRAMA NACIONAL	5	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	29.359,23	-42.640,77	-59,22	0,00	-42.640,77
		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 7/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Linha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
123	1718.05.9.1.00.00	FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-100,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100,00	-100,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100,00	-100,00
124	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	1	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100,00	-100,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	782.027,26	-317.972,74	-28,91	-28,91
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	782.027,26	-317.972,74	-28,91	-28,91
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS -		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	782.027,26	-317.972,74	-28,91	-28,91
125	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA	5	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	157.011,75	87.011,75	124,30	124,30
126	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA	5	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	28.319,19	28.319,19	25,74	25,74
127	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO	5	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	169.849,19	-210.150,81	-55,30	-55,30
128	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA	5	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	30.297,00	-119.703,00	-79,80	-79,80
129	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BADA	5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-100,00
130	1718.12.1.1.08.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - REFORMAS E	5	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-100,00	-100,00
131	1718.12.1.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	129.352,48	129.352,48	0,00	0,00
132	1718.12.1.1.10.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - FORTALECIMENTO DE	5	0,00	0,00	0,00	0,00	107.197,65	107.197,65	0,00	0,00
133	1718.12.1.1.11.00	E.P. 37170008 - DEP. MARCIO ALVINO -	5	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		51.168.558,00	51.168.558,00	0,00	0,00	57.816.191,14	6.647.633,14	12,99	12,99
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		51.168.558,00	51.168.558,00	0,00	0,00	57.816.191,14	6.647.633,14	12,99	12,99
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.780.000,00	43.780.000,00	0,00	0,00	53.211.838,74	9.431.838,74	21,54	21,54
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	39.770.983,36	9.270.983,36	30,40	30,40
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	39.770.983,36	9.270.983,36	30,40	30,40
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.092.842,30	92.842,30	0,71	0,71
132	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.092.842,30	92.842,30	0,71	0,71
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	297.625,55	97.625,55	48,81	48,81
133	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	297.625,55	97.625,55	48,81	48,81
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	50.387,53	-29.612,47	-37,02	-37,02
134	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	50.387,53	-29.612,47	-37,02	-37,02
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	114.778,95	54.778,95	91,30	91,30
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD.		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	114.778,95	54.778,95	91,30	91,30
135	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD.	1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	114.778,95	54.778,95	91,30	91,30
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO		7.248.558,00	7.248.558,00	0,00	0,00	4.434.408,15	-2.814.149,85	-38,82	-38,82
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA		2.302.558,00	2.302.558,00	0,00	0,00	1.150.773,95	-1.151.784,05	-50,02	-50,02
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		2.302.558,00	2.302.558,00	0,00	0,00	1.150.773,95	-1.151.784,05	-50,02	-50,02
136	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAZ ESTADUAL	2	958.000,00	958.000,00	0,00	0,00	412.408,00	-545.592,00	-56,95	-56,95
137	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	2	50.908,00	50.908,00	0,00	0,00	50.908,00	0,00	0,00	0,00
138	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	2	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-100,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Páginas: 8/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4tecnologia

Linha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
139	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2	615.650,00	615.650,00	0,00	0,00	315.649,60	-300.000,40	-48,73	-300.000,40
140	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIS SÃO PAULO	2	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	54.000,00	36.000,00	200,00	36.000,00
141	1728.10.1.1.09.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA -	2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-100,00	-350.000,00
218	1728.10.1.1.10.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,65	1.394,65	0,00	1.394,65
220	1728.10.1.1.11.00	RASTREAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,70	13.311,70	0,00	13.311,70
226	1728.10.1.1.12.00	CONVÊNIO - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
227	1728.10.1.1.13.00	ATENÇÃO BÁSICA INUNIZAÇÃO	2	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,00	103.102,00	0,00	103.102,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	2.435.307,25	-1.434.692,75	-37,07	-1.434.692,75
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	2.435.307,25	-1.434.692,75	-37,07	-1.434.692,75
142	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.312.217,60	-187.782,40	-12,52	-187.782,40
	1728.10.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO	2	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	1.123.089,65	-1.246.910,35	-52,61	-1.246.910,35
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	848.326,95	-227.673,05	-21,16	-227.673,05
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	848.326,95	-227.673,05	-21,16	-227.673,05
144	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	505.206,95	105.206,95	26,30	105.206,95
145	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	153.120,00	133.120,00	665,60	133.120,00
146	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2º	2	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-50,00	-150.000,00
147	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO	2	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-100,00	-120.000,00
148	1728.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE	2	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	-236.000,00	-100,00	-236.000,00
149	1728.10.9.1.07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E	2	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	55.165,30	-24.834,70	-31,04	-24.834,70
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	55.165,30	-24.834,70	-31,04	-24.834,70
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	55.165,30	-24.834,70	-31,04	-24.834,70
150	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	55.165,30	-24.834,70	-31,04	-24.834,70
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
150	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SANU	1	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
	1754.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS -		86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	0,00	106.909.937,29	20.179.937,29	23,27	20.179.937,29
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.		86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	0,00	106.909.937,29	20.179.937,29	23,27	20.179.937,29
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV.		86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	0,00	106.909.937,29	20.179.937,29	23,27	20.179.937,29
151	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	86.730.000,00	86.730.000,00	0,00	0,00	106.909.937,29	20.179.937,29	23,27	20.179.937,29
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.342,00	11.342,00	37,81	11.342,00
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.342,00	11.342,00	37,81	11.342,00
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.342,00	11.342,00	37,81	11.342,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4rtecnologia

Data	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECADAÇÃO		COMPARATIVO ARRECADAÇÃO	
				Orçada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
152	1778.01.9.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas	2	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.342,00	37,81	11.342,00	37,81
	1778.01.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FSS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	41.342,00	37,81	11.342,00	37,81
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.763.000,00	2.763.000,00	0,00	0,00	5.425.195,91	96,35	2.662.195,91	96,35
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	1.784.173,82	105,55	916.173,82	105,55
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	1.068.456,22	23,38	202.456,22	23,38
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	1.068.456,22	23,38	202.456,22	23,38
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		866.000,00	866.000,00	0,00	0,00	979.210,90	13,07	113.210,90	13,07
153	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE	1	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	745.045,70	-6,87	-54.954,30	-6,87
	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	36.264,05	-9,34	-3.735,95	-9,34
	1910.01.1.1.03.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	142.251,15	611,26	122.251,15	611,26
	1910.01.1.1.04.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	55.650,00	827,50	49.650,00	827,50
	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	652,54	0,00	652,54	0,00
	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	71.057,78	0,00	71.057,78	0,00
	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,05	0,00	4.989,05	0,00
	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,95	0,00	12.545,95	0,00
	1910.01.1.9.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	713.717,60	35.685,88	713.717,60	35.685,88
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	713.717,60	35.685,88	713.717,60	35.685,88
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	713.717,60	35.685,88	713.717,60	35.685,88
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	610.851,85	814,47	610.851,85	814,47
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	610.851,85	814,47	610.851,85	814,47
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
158	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	615.851,85	879,79	615.851,85	879,79
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	615.851,85	879,79	615.851,85	879,79
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	615.851,85	879,79	615.851,85	879,79
159	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	615.851,85	879,79	615.851,85	879,79
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.135.170,24	62,37	1.135.170,24	62,37
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.135.170,24	62,37	1.135.170,24	62,37
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	1.135.170,24	62,37	1.135.170,24	62,37
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.927.168,24	178,78	1.877.168,24	178,78
160	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	975.099,14	-2,49	-24.900,86	-2,49
161	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FNDECA	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	62.237,64	24,48	12.237,64	24,48
212	1990.99.1.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	889.831,46	0,00	889.831,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4-rtecnologia

Ano	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fto. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO ARRECAÇÃO		
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%			(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)
231	990.99.1.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
162	990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.026,91	-2.973,09	-2.973,09	-59,46	-59,46
163	990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA -	1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	21.742,61	-478.257,39	-478.257,39	-95,65	-478.257,39
164	990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA -	1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.985,88	-57.014,12	-57.014,12	-95,02	-57.014,12
165	990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.985,88	-57.014,12	-57.014,12	-95,02	-57.014,12
165	990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00
166	990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA NÃO	1	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.246,60	-198.753,40	-198.753,40	-99,38	-198.753,40
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		39.506.000,00	39.506.000,00	0,00	0,00	19.753.796,14	-19.752.203,86	-19.752.203,86	-50,00	-19.752.203,86
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	10.023.715,08	-16.676.284,92	-16.676.284,92	-62,46	-16.676.284,92
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	10.023.715,08	-16.676.284,92	-16.676.284,92	-62,46	-16.676.284,92
2119.00.0.0.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	10.023.715,08	-16.676.284,92	-16.676.284,92	-62,46	-16.676.284,92
2119.00.1.0.00.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	10.023.715,08	-16.676.284,92	-16.676.284,92	-62,46	-16.676.284,92
2119.00.1.1.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO		26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	10.023.715,08	-16.676.284,92	-16.676.284,92	-62,46	-16.676.284,92
2119.00.1.1.01.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS -	7	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	3.357.253,09	-7.842.746,91	-7.842.746,91	-70,02	-7.842.746,91
2119.00.1.1.03.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO VIA SP - CONTRATO	7	0,00	0,00	0,00	0,00	192.615,05	192.615,05	192.615,05	0,00	192.615,05
2119.00.1.1.04.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA II	7	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	3.984.563,34	-3.515.436,66	-3.515.436,66	-46,87	-3.515.436,66
2119.00.1.1.05.00		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA I	7	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	2.489.283,60	-5.510.716,40	-5.510.716,40	-68,88	-5.510.716,40
2200.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-100,00	-320.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-100,00	-320.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-100,00	-320.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-100,00	-320.000,00
2213.00.1.1.00.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-100,00	-320.000,00
2213.00.1.1.01.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VINCULADOS	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00
2213.00.1.1.02.00		ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	1	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		12.486.000,00	12.486.000,00	0,00	0,00	9.730.081,06	-2.755.918,94	-2.755.918,94	-22,07	-2.755.918,94
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.746.000,00	7.746.000,00	0,00	0,00	3.065.169,65	-4.680.830,35	-4.680.830,35	-60,43	-4.680.830,35
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.746.000,00	7.746.000,00	0,00	0,00	3.065.169,65	-4.680.830,35	-4.680.830,35	-60,43	-4.680.830,35
2418.04.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -		1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	313.500,00	-921.500,00	-921.500,00	-74,62	-921.500,00
2418.04.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde		1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	313.500,00	-921.500,00	-921.500,00	-74,62	-921.500,00
2418.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	5	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	313.500,00	-921.500,00	-921.500,00	-74,62	-921.500,00
2418.04.1.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA		1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	313.500,00	-921.500,00	-921.500,00	-74,62	-921.500,00
2418.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS		6.511.000,00	6.511.000,00	0,00	0,00	2.751.669,65	-3.759.330,35	-3.759.330,35	-57,74	-3.759.330,35
2418.10.2.0.00.00		Transferências de Convênio da União destinadas a		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-100,00	-2.200.000,00
2418.10.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-100,00	-2.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/12

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4-Recmologia

Linha	Receta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECAÇÃO		COMPARATIVO ARRECAÇÃO	
				Orcada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%	(Arrec. - Orc.)	%	(Arrec. - Prev.)	%
173	2418.10.2.1.01.00	MINISTÉRIO EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE	5	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	-100,00	-1.150.000,00	-100,00
174	2418.10.2.1.03.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE /	5	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-100,00	-1.050.000,00	-100,00
2418.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.311.000,00	4.311.000,00	0,00	0,00	-1.559.330,35	-36,17	-1.559.330,35	-36,17
2418.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA		4.311.000,00	4.311.000,00	0,00	0,00	-1.559.330,35	-36,17	-1.559.330,35	-36,17
75	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	5	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	20,00	50.000,00	20,00
76	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	5	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
77	2418.10.9.1.06.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5	3.661.000,00	3.661.000,00	0,00	0,00	-1.214.447,60	-33,17	-1.214.447,60	-33,17
78	2418.10.9.1.09.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
29	2418.10.9.1.10.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,25	0,00	5.117,25	0,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	3.924.911,41	143,24	3.924.911,41	143,24
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E		2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	3.924.911,41	143,24	3.924.911,41	143,24
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO		2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	0,00	3.924.911,41	143,24	3.924.911,41	143,24
2428.10.1.0.00.00		Transferências de Convênios dos Estados para o		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-100,00	-1.050.000,00	-100,00
2428.10.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-100,00	-1.050.000,00	-100,00
2428.10.1.1.01.00		SECRETARIA DA SAÚDE - USF GUARUÁ	2	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	-100,00	-550.000,00	-100,00
2428.10.1.1.02.00		SECRETARIA DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS -	2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	4.974.911,41	294,37	4.974.911,41	294,37
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS		1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	4.974.911,41	294,37	4.974.911,41	294,37
2428.10.9.1.01.00		SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	2	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	565.419,62	226,17	565.419,62	226,17
2428.10.9.1.02.00		SECRETARIA DE TURISMO - DANE	2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	216.248,38	36,04	216.248,38	36,04
2428.10.9.1.06.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	3.874.612,71	679,76	3.874.612,71	679,76
2428.10.9.1.07.00		TRANSF. CONVÊNIO AGEN	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	388.630,70	194,32	388.630,70	194,32
2428.10.9.1.08.00		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
2450.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
2458.00.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas -		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
2458.01.0.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
2458.01.1.0.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
2458.01.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
2458.01.1.1.01.00		TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL	6	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
4000.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-17.166.000,00	-17.166.000,00	0,00	0,00	-22.021.060,18	28,28	-4.855.060,18	28,28
4100.00.0.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-17.166.000,00	-17.166.000,00	0,00	0,00	-22.021.060,18	28,28	-4.855.060,18	28,28
4100.00.0.0.01.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF		-8.426.000,00	-8.426.000,00	0,00	0,00	-2.962.709,90	35,16	-2.962.709,90	35,16
187	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB -	1	-8.400.000,00	-8.400.000,00	0,00	0,00	-2.984.807,19	35,53	-2.984.807,19	35,53
188	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB -	1	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-2.902,71	290,27	-2.902,71	290,27
189	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - LC 87/96	1	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-100,00	25.000,00	-100,00
9100.00.0.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF.		-8.740.000,00	-8.740.000,00	0,00	0,00	-10.632.350,28	21,65	-1.892.350,28	21,65



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

Exercício: 2021

Página: 12/12

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

BALANCETE COMPARATIVO DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

4tecnologia

Fls.	Recetta/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		COMPARATIVO RECEITA		ARRECAÇÃO	COMPARATIVO ARRECAÇÃO	
				Orgada	Prevista	(Prev. - Orc.)	%		(Arrec. - Orc.)	%
910	9100.00.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB -	1	-6.100.000,00	-6.100.000,00	0,00	0,00	-7.954.196,43	-1.854.196,43	30,40
911	9100.00.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	1	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	-2.618.628,70	-18.628,70	0,72
912	9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	1	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-59.525,15	-19.525,15	48,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				444.892.045,00	444.892.045,00	0,00	0,00	-464.219.498,44	19.527.453,44	4,39

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4rtecnologia

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021
Página: 1 / 3

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Em Reais
		1 Jan/2021	2 Fev/2021	3 Mar/2021	4 Abr/2021	5 Mai/2021	6 Jun/2021	7 Jul/2021	
1	RECEITAS CORRENTES(I)	60.530.012,82	34.335.667,27	40.807.391,78	31.743.607,35	34.567.142,98	34.976.629,79	37.398.567,11	
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.900.327,33	12.704.632,01	13.040.693,01	11.501.388,20	12.511.125,03	12.620.618,46	12.970.406,72	
3	IPTU	19.100.140,72	5.604.835,65	5.546.497,98	4.960.997,62	5.199.756,23	5.210.861,14	5.258.701,90	
4	ISS	1.310.591,00	1.263.556,22	1.344.952,28	1.266.716,61	1.177.612,72	1.237.171,30	1.344.458,70	
5	ITBI	1.199.827,69	1.884.129,15	2.034.127,44	1.664.721,60	2.005.890,93	2.263.067,78	2.292.246,70	
6	IRRF	1.678.951,61	1.486.356,54	1.452.773,25	1.479.688,06	1.584.954,37	1.563.154,64	1.547.436,50	
7	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.610.816,31	2.465.754,45	2.662.342,06	2.129.264,31	2.542.910,78	2.346.363,60	2.527.562,92	
8	Contribuições	1.468.645,67	731.485,57	143.411,17	1.915.590,19	1.068.674,18	1.083.949,29	1.075.101,68	
9	Receita Patrimonial	6.913,13	2.638,72	6.280,11	19.217,17	27.472,93	52.618,28	46.999,65	
10	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.913,13	2.638,72	6.280,11	19.217,17	27.472,93	52.618,28	46.999,65	
11	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Receita de Serviços	28.162,88	13.271,50	13.558,72	6.031,54	20.807,22	13.202,70	10.064,17	
15	Transferências Correntes	26.675.050,98	20.119.471,45	27.190.390,13	18.012.252,35	20.584.948,88	20.767.944,26	22.973.066,41	
16	Cota-Parte do FPM	4.669.967,23	6.121.142,96	4.102.873,53	4.289.243,38	5.155.079,93	4.458.343,67	6.091.797,81	
17	Cota-Parte do ICMS	2.990.384,73	1.961.543,71	4.534.203,92	2.573.618,57	2.938.432,54	3.352.818,96	3.232.281,88	
18	Cota-Parte do IPVA	4.165.471,65	1.591.579,55	2.098.392,43	595.217,18	675.199,45	600.532,74	576.743,46	
19	Cota-Parte do ITR	1.435,52	26,85	22,16	33,89	89,87	262,98	141,40	
20	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	26.819,34	22.254,22	23.521,29	26.654,34	23.130,28	24.129,36	26.130,99	
22	Transferências do FUNDEB	11.151.166,54	6.715.836,69	12.488.867,54	6.715.683,73	6.926.020,93	8.613.377,98	8.127.282,24	
23	Outras Transferências Correntes	3.669.805,97	3.707.087,47	3.942.509,26	3.811.801,26	4.866.995,88	3.718.478,57	4.918.688,63	
24	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.912,83	764.168,02	413.058,64	289.127,90	354.114,74	438.296,80	322.928,48	
25	DEBÜÇÕES (II)	2.370.815,64	1.620.993,50	2.470.118,61	1.496.953,34	1.758.386,38	1.687.217,50	1.544.619,78	
26	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	2.370.815,64	1.620.993,50	2.470.118,61	1.496.953,34	1.758.386,38	1.687.217,50	1.544.619,78	
29	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	58.159.197,18	32.714.673,77	38.337.273,17	30.246.654,01	32.808.756,60	33.289.412,29	35.853.947,33	
30	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, de CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	RCL AJUST. P / CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	58.159.197,18	32.714.673,77	38.337.273,17	30.246.654,01	32.808.756,60	33.289.412,29	35.853.947,33	
32	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, de CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	RCL AJUST. P / CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	58.159.197,18	32.714.673,77	38.337.273,17	30.246.654,01	32.808.756,60	33.289.412,29	35.853.947,33	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 2/3

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

4tecnologia

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2021	9 Set/2021	10 Out/2021	11 Nov/2021	12 Dez/2021	TOTAL (Últ. 12 Meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021			
34	RECEITAS CORRENTES(I)	36.854.162,67	34.259.494,20	34.335.303,34	37.773.585,68	49.105.197,49	466.686.762,48	422.552.045,00			
35	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.434.527,77	12.686.626,13	12.381.393,54	12.916.527,53	17.399.750,42	175.068.016,15	182.750.200,00			
36	IPTU	5.238.673,91	5.262.797,41	5.108.719,44	4.985.814,30	7.467.707,57	78.945.503,87	90.240.000,00			
37	ISS	1.314.134,89	1.398.946,41	1.550.043,46	1.587.986,01	1.660.739,95	16.456.909,55	16.890.000,00			
38	ITBI	1.996.329,30	1.882.502,95	1.856.665,51	2.250.933,66	2.183.564,05	23.514.006,76	14.000.000,00			
39	IRRF	1.495.399,28	1.568.507,91	1.594.753,73	1.587.908,01	2.894.749,94	19.934.633,84	18.240.000,00			
40	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.389.990,39	2.573.871,45	2.271.211,40	2.503.885,55	3.192.988,91	36.216.962,13	43.380.200,00			
41	Contribuições	1.073.951,43	971.001,11	1.122.666,24	1.169.125,90	1.330.855,51	13.154.457,94	8.530.000,00			
42	Receta Patrimonial	128.502,32	124.594,01	33.358,28	89.780,35	242.977,20	781.352,15	550.650,00			
43	Rendimentos de Aplicação Financeira	128.502,32	124.594,01	33.358,28	89.780,35	242.977,20	781.352,15	550.650,00			
44	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
46	Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
47	Receta de Serviços	19.469,55	16.329,70	18.909,70	19.816,38	28.509,62	208.133,68	331.600,00			
48	Transferências Correntes	22.887.908,14	20.159.698,26	20.559.750,89	23.358.683,01	28.760.441,89	272.049.606,65	227.626.595,00			
49	Cota-Parte do FPM	4.870.586,71	3.825.053,93	4.262.386,52	5.535.674,98	8.240.933,27	61.623.083,92	47.000.000,00			
50	Cota-Parte do ICMS	3.920.612,65	3.050.513,81	3.464.548,86	4.263.801,80	3.488.221,93	39.770.983,36	30.500.000,00			
51	Cota-Parte do IPVA	604.961,49	620.780,47	499.977,35	488.906,88	575.079,65	13.092.842,30	13.000.000,00			
52	Cota-Parte do ITR	174,56	991,27	8.122,32	4.165,37	4.047,86	19.514,05	5.000,00			
53	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00			
54	Transferências da LC 61/1989 - IPI Exportação	20.851,52	26.350,78	27.647,72	26.103,45	24.032,26	297.625,55	200.000,00			
55	Transferências do FUNDEB	9.874.443,42	7.742.052,99	8.719.758,67	10.553.818,19	9.281.628,37	106.909.937,29	86.730.000,00			
56	Outras Transferências Correntes	3.596.277,79	4.893.955,01	3.577.309,45	2.486.212,34	7.146.498,55	50.335.620,18	50.066.595,00			
57	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.803,46	301.244,99	219.224,69	219.652,51	1.342.662,85	5.425.195,91	2.763.000,00			
58	DEDUÇÕES (II)	1.883.437,32	1.504.798,24	1.652.536,49	2.063.730,44	1.967.452,94	22.021.060,18	17.166.000,00			
59	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60	Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
61	Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	1.883.437,32	1.504.798,24	1.652.536,49	2.063.730,44	1.967.452,94	22.021.060,18	17.166.000,00			
62	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	34.970.725,35	32.754.695,96	32.682.766,85	35.709.855,24	47.137.744,55	444.665.702,30	405.386.045,00			
63	(-) Transf. da União relat. às emendas individuais (art.166-A, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
64	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	34.970.725,35	32.754.695,96	32.682.766,85	35.709.855,24	47.137.744,55	444.665.702,30	405.386.045,00			
65	(-) Transf. da União relat. às emendas de bancada (art.166, §16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
66	RCL AJUST. P/ CALC. LIMITES DESPESA C/ PESSOAL (VII)=(V-VI)	34.970.725,35	32.754.695,96	32.682.766,85	35.709.855,24	47.137.744,55	444.665.702,30	405.386.045,00			

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais

Em Reais</



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Período de Ref.: 01/01/2021 a 31/12/2021 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

Exercício: 2021
Página: 3/3

4rtecnologia

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Fonte: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, Unidade Responsável: SECRETARIA DA FAZENDA, Emissão: 03/02/2022, às 14:57:59

Nº 1:

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.

Em Reais

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

09- AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS AO LEGISLATIVO

O demonstrativo a seguir apresenta o valor fixado na Lei Orçamentária Anual para o Legislativo comparado com o repasse financeiro realizado até o 3º Quadrimestre de 2021.

EMPENHO	MÊS	VALOR REPASSADO	DATA PAGAMENTO
152	JAN/21	916.666,66	20/01/2021
306	FEV/21	916.666,66	19/02/2021
396	MAR/21	916.666,66	19/03/2021
568	ABR/21	916.666,66	20/04/2021
853	MAI/21	916.666,66	20/05/2021
1049	JUN/21	916.666,66	18/06/2021
1282	JUL/21	916.666,66	20/07/2021
1480	AGO/21	916.666,66	20/08/2021
1705	SET/21	916.666,66	20/09/2021
1945	OUT/21	916.666,66	20/10/2021
2163	NOV/21	916.666,66	22/11/2021
2356	DEZ/21	916.666,74	22/12/2021
	TOTAL	11.000.000,00	

Fonte: Relatório 4R- analítico de fornecedores

A Lei nº 4.448/2020 (Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020) fixou o repasse ao legislativo em R\$ 11.000.000,00 para o exercício de 2021.

Conforme apresentado no quadro acima, constata-se que o valor repassado ao Poder Legislativo atende o valor fixado para o período, em cumprimento ao art. 29-A da Constituição Federal de 1988, alterado pela Emenda Constitucional 58/2009.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

No dia 27/12/2021 a Câmara Municipal de Itanhaém efetuou uma devolução de duodécimo do exercício de 2021 no valor de R\$ 897.248,05.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00UO-ABSV-6EYG-64QC



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

Visto: _____

Fornecedor: 21860 - CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM

Data	Ficha	Processo	Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
06/01/2021	5503	20/01/2021	152/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. JAN EIRO/21	916.666,66		916.666,66
20/01/2021	5503	20/01/2021	152/0-2021	01	110.000	Pagamento		301	REF. JAN EIRO/21		916.666,66	
03/02/2021	5503	20/02/2021	306/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 02/21	916.666,66		916.666,66
19/02/2021	5503	20/02/2021	306/0-2021	01	110.000	Pagamento		3246	REF. MÊS 02/21		916.666,66	
02/03/2021	5503	20/03/2021	396/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 03/21	916.666,66		916.666,66
19/03/2021	5503	20/03/2021	396/0-2021	01	110.000	Pagamento		5358	REF. MÊS 03/21		916.666,66	
05/04/2021	5503	15/04/2021	568/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 04/21	916.666,66		916.666,66
20/04/2021	5503	15/04/2021	568/0-2021	01	110.000	Pagamento		6837	REF. MÊS 04/21		916.666,66	
18/05/2021	5503	20/05/2021	853/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 05/21	916.666,66		916.666,66
20/05/2021	5503	20/05/2021	853/0-2021	01	110.000	Pagamento		8843	REF. MÊS 05/21		916.666,66	
11/06/2021	5503	18/06/2021	1049/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			06-2021	916.666,66		916.666,66
18/06/2021	5503	18/06/2021	1049/0-2021	01	110.000	Pagamento		9983	06-2021		916.666,66	
15/07/2021	5503	20/07/2021	1282/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. JULHO/20 21	916.666,66		916.666,66
20/07/2021	5503	20/07/2021	1282/0-2021	01	110.000	Pagamento		11874	REF. JULHO/20 21		916.666,66	
09/08/2021	5503	20/08/2021	1480/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 08/21	916.666,66		916.666,66
20/08/2021	5503	20/08/2021	1480/0-2021	01	110.000	Pagamento		13597	REF. MÊS 08/21		916.666,66	
08/09/2021	5503	20/09/2021	1705/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 09/21	916.666,66		916.666,66
20/09/2021	5503	20/09/2021	1705/0-2021	01	110.000	Pagamento		15214	REF. MÊS 09/21		916.666,66	
20/10/2021	5503	20/10/2021	1945/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 10/21	916.666,66		916.666,66
20/10/2021	5503	20/10/2021	1945/0-2021	01	110.000	Pagamento		16748	REF. MÊS 10/21		916.666,66	
17/11/2021	5503	22/11/2021	2163/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. MÊS 11/21	916.666,66		916.666,66
22/11/2021	5503	22/11/2021	2163/0-2021	01	110.000	Pagamento		18306	REF. MÊS 11/21		916.666,66	
16/12/2021	5503	22/12/2021	2356/0-2021	01	110.000	Nota Despesa			REF. 12/2021	916.666,74		916.666,74
20/12/2021	5503	22/12/2021	2356/0-2021	01	110.000	Pagamento		19900	REF. 12/2021		916.666,74	
Total Fornecedor:										11.000.000,00	11.000.000,00	

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.

Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

RECIBO 32/2021

A
Sec. de Fazenda
a/c. Sr. Rannier
Data recebimento

De, 29/12/21

R\$ 897.248,05

Tiago Rodrigues Cervante
Prefeito Municipal

RECEBI, da Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, a quantia de R\$ 897.248,05 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) referente devolução de duodécimo do exercício de 2021.

Itanhaém, 27 de Dezembro de 2021.

Prefeitura Municipal da Estância Bal. De Itanhaem

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00UO-ABSV-6EY6-64QC

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0742 / 006 / 00000050-0

Conta destino: 0742 / 006 / 00000100-0

Nome destinatário: P M I IPTU

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 897.248,05 → 5503

Data de débito: 27/12/2021

Data/hora da operação: 27/12/2021 16:00:29

Código da operação: 000000000

Chave de segurança: YXXH45HJ05C6P7LE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

27 DEZ 2021



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

10 - DESPESAS COM ADIANTAMENTOS

O quadro abaixo apresenta a relação dos pedidos de adiantamento concedidos no período de 01/01/2021 à 31/12/2021, com os respectivos prazos para gastos e prestação de contas:

ADIANTAMENTOS									
ANO	PROC.	CPF	NOME	DATA PAGTO	DATA LIMITE P/PREST. CONTAS	DATA PROTOCOLO BAIXA	BAIXA	VALOR	
2021	168/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	03/02/2021	13/04/2021	05/03/2021	14/04/2021	800,00	
2021	658/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	03/02/2021	13/04/2021	31/03/2021	15/05/2021	2.000,00	
2021	663/2021	250.542.148-01	JOSUE BATISTA GOMES	03/02/2021	13/04/2021	27/04/2021	12/07/2021	500,00	
2021	14.779/2020	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	03/02/2021	13/04/2021	20/05/2021	21/06/2021	2.000,00	
2021	1.494/2021	097.964.438-05	JOSÉ BONIFACIO DE FREITAS NETO	11/03/2021	21/05/2021	17/05/2021	21/06/2021	2.000,00	
2021	2.769/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	22/02/2021	02/05/2021	08/04/2021	04/05/2021	2.000,00	
2021	3.004/2021	288.607.428-46	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	17/02/2021	27/04/2021	17/05/2021	21/06/2021	1.000,00	
2021	3.429/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	09/03/2021	19/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	2.000,00	
2021	3.559/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	19/03/2021	29/05/2021	28/05/2021	21/06/2021	2.000,00	
2021	3.635/2021	259.125.248-33	IVAN DOS SANTOS	22/03/2021	03/06/2021	24/05/2021	23/06/2021	1.000,00	
2021	3.665/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	16/03/2021	26/05/2021	29/04/2021	12/05/2021	800,00	
2021	4.115/2021	086.342.368-03	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	31/03/2021	11/07/2021	28/05/2021	21/06/2021	2.000,00	
2021	4.440/2021	086.342.368-03	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	20/04/2021	30/06/2021	09/05/2021	21/06/2021	2.000,00	
2021	4954/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	29/04/2021	09/07/2021	26/05/2021	21/06/2021	800,00	
2021	5162/2021	250.542.148-01	JOSUE BATISTA GOMES	03/05/2021	13/07/2021	13/07/2021	10/08/2021	500,00	
2021	4438/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	06/05/2021	16/07/2021	08/06/2021	21/06/2021	2.000,00	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00UO-ABSV-6EYG-64QC



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

2021	4439/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	20/05/2021	30/07/2021	28/06/2021	19/07/2021	2.000,00
2021	5885/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	31/05/2021	09/08/2021	21/06/2021	23/06/2021	800,00
2021	6374/2021	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	02/06/2021	12/08/2021	28/06/2021	21/07/2021	2.000,00
2021	6377/2021	097.964.438-05	JOSÉ BONIFACIO DE FREITAS NETO	17/06/2021	27/08/2021	19/08/2021	09/09/2021	1.500,00
2021	6355/2021	259.125.248-33	IVAN DOS SANTOS	15/06/2021	25/08/2021	13/08/2021	09/09/2021	1.000,00
2021	6376/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	16/06/2021	26/08/2021	27/07/2021	05/08/2021	2.000,00
2021	7396/2021	045.114.898-31	PAULO BENEDITO PEDROSOS	16/06/2021	26/08/2021	04/08/2021	09/09/2021	500,00
2021	7293/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	25/06/2021	04/09/2021	27/07/2021	10/08/2021	800,00
2021	6375/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	25/06/2021	04/09/2021	05/08/2021	10/08/2021	2.000,00
2021	7597/2021	162.368.808-67	MARILU DA SILVA POITENA	20/08/2021	30/10/2021	19/11/2021	28/12/2021	1.000,00
2021	7799/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	06/07/2021	16/09/2021	24/08/2021	03/09/2021	2.000,00
2021	7801/2021	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	14/07/2021	24/09/2021	04/08/2021	03/09/2021	2.000,00
2021	8340/2021	250.542.148-01	JOSUE BATISTA GOMES	12/07/2021	22/09/2021	14/09/2021	18/11/2021	1.000,00
2021	8593/2021	288.607.428-46	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	19/07/2021	29/09/2021	24/09/2021	18/11/2021	2.000,00
2021	7800/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	27/07/2021	07/10/2021	14/09/2021	17/09/2021	2.000,00
2021	8756/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	27/07/2021	07/10/2021	24/08/2021	03/09/2021	800,00
2021	9379/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	10/08/2021	20/10/2021	13/09/2021	27/09/2021	2.000,00
2021	9380/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	20/08/2021	30/10/2021	08/10/2021	15/10/2021	2.000,00
2021	9899/2021	259.125.248-33	IVAN DOS SANTOS	18/08/2021	28/10/2021	26/10/2021	23/11/2021	1.000,00
2021	9846/2021	080.508.158-54	JOSÉ CARLOS DA SILVA	31/08/2021	10/11/2021	05/11/2021	23/11/2021	2.000,00
2021	10519/2021	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	30/08/2021	09/11/2021	08/10/2021	08/11/2021	2.000,00
2021	10572/2021	097.964.438-05	JOSÉ BONIFACIO DE FREITAS NETO	09/09/2021	19/11/2021	12/11/2021	26/11/2021	1.500,00
2021	10568/2021	045.114.898-31	PAULO BENEDITO PEDROSO	09/09/2021	19/11/2021	26/10/2021	08/11/2021	1.000,00
2021	10617/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	30/08/2021	09/11/2021	06/10/2021	08/10/2021	800,00
2021	10520/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	20/09/2021	30/11/2021	10/11/2021	23/11/2021	2.000,00
2021	10510/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	28/09/2021	08/12/2021	23/11/2021	26/11/2021	2.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00UO-ABSV-6EYG-64QC



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

2021	11778/2021	250.542.148-01	JOSUE BATISTA GOMES	28/09/2021	08/12/2021	02/12/2021	14/12/2021	500,00
2021	12495/2021	288.607.428-46	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	14/10/2021	24/12/2021	15/12/2021	23/12/2021	2.000,00
2021	12428/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	06/10/2021	16/12/2021	02/12/2021	17/12/2021	800,00
2021	13169/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	15/10/2021	25/12/2021	14/12/2021	17/12/2021	2.000,00
2021	13167/2021	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	15/10/2021	25/12/2021	23/11/2021	14/12/2021	2.000,00
2021	13168/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	08/11/2021	31/12/2021	16/12/2021	21/12/2021	2.000,00
2021	13622/2021	054.017.528-57	CINTIA ROSSI DEPIERI	26/10/2021	31/12/2021	14/12/2021	29/12/2021	2.000,00
2021	13833/2021	162.358.808-67	MARILU DA SILVA POITENA	28/10/2021	31/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	1.000,00
2021	14368/2021	259.125.248-33	IVAN DOS SANTOS	09/11/2021	31/12/2021	10/12/2021	14/12/2021	1.000,00
2021	14725/2021	080.508.158-54	JOSÉ CARLOS DA SILVA	12/11/2021	31/12/2021	20/12/2021	28/12/2021	2.000,00
2021	14777/2021	370.966.998-72	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	17/11/2021	31/12/2021	17/12/2021	21/12/2021	2.000,00
2021	14740/2021	097.964.438-05	JOSÉ BONIFACIO DE FREITAS NETO	06/12/2021	31/12/2021	10/12/2021	15/12/2021	1.000,00
2021	15029/2021	045.114.898-31	PAULO BENEDITO PEDROSO	11/11/2021	31/12/2021	09/12/2021	17/12/2021	1.000,00
2021	15290/2021	108.325.408-11	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	26/11/2021	31/12/2021	13/12/2021	21/12/2021	800,00
2021	14778/2021	973.363.358-53	ARIOVALDO RIBEIRO	26/11/2021	31/12/2021	17/12/2021	28/12/2021	2.000,00
2021	14779/2021	070.047.218-50	MARCOS ABREU FARIAS	07/12/2021	31/12/2021	17/12/2021	28/12/2021	2.000,00
2021	16176/2021	080.508.158-54	JOSÉ CARLOS DA SILVA	06/12/2021	31/12/2021	17/12/2021	28/12/2021	2.000,00
							TOTAL	89.200,00

Fonte: Relatório Relação de Adiantamentos 2021-4R.

Total de adiantamentos concedidos: 59 totalizando R\$ 89.200,00

Não prestaram contas dentro da data limite: 5

Analisando este mesmo período no exercício de 2020, constatamos que na época foram liberados 43 adiantamentos, totalizando R\$69.300,00. Enquanto neste exercício, conforme quadro acima, foram liberados 59 adiantamentos, totalizando **R\$ 89.200,00**. Em valores, houve um aumento de **R\$ 19.900,00** em relação ao exercício anterior.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 1/2

RELATÓRIO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - POSIÇÃO - PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

4tecnologia

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	Vi. Adiantamento	Vi. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
3612/0-2019		136	FABIO FERNANDES RAMOS	29344720860		3.3.90.36	2.000,00	2.000,00	26/03/2019	
930/0-2021	168-2021	296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	03/02/2021	14/04/2021
956/0-2021	658-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	1.965,00	03/02/2021	14/05/2021
963/0-2021	663-2021	63	JOSUE BATISTA GOMES	25054214801		3.3.90.39	500,00	0,00	03/02/2021	12/07/2021
964/0-2021	14779-2020	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	0,00	03/02/2021	21/06/2021
1237/0-2021	1494-2021	344	JOSE BONIFACIO DE FREITAS NETO	09796443805		3.3.90.39	2.000,00	236,55	11/03/2021	21/06/2021
2350/0-2021	2769-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	22/02/2021	04/05/2021
2354/0-2021	3004-2021	7	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	28860742846	28300233-5	3.3.90.39	1.000,00	98,00	17/02/2021	21/06/2021
3215/0-2021	3429-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	09/03/2021	07/06/2021
3258/0-2021	3559-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	1.991,60	19/03/2021	21/06/2021
3422/0-2021	3635-2021	412	IVAN DOS SANTOS	25912524833	22.837.485-6	3.3.90.39	1.000,00	55,00	22/03/2021	23/06/2021
3503/0-2021		296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	16/03/2021	12/05/2021
3730/0-2021	4115-2021	256	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	08634236803		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	31/03/2021	21/06/2021
4526/0-2021	4440-2021	256	VANDERLEI CRISTIANO DOMINGUES	08634236803		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/04/2021	21/06/2021
4828/0-2021		215	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	29/04/2021	21/06/2021
4995/0-2021	5162-2021	63	JOSUE BATISTA GOMES	25054214801		3.3.90.39	500,00	397,04	03/05/2021	10/08/2021
5364/0-2021	4438-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	06/05/2021	21/06/2021
5730/0-2021	4439-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/05/2021	19/07/2021
5876/0-2021	5885-2021	215	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	31/05/2021	23/06/2021
6212/0-2021	6374-2021	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	02/06/2021	21/07/2021
6640/0-2021	6377-2021	344	JOSE BONIFACIO DE FREITAS NETO	09796443805		3.3.90.39	1.500,00	328,60	17/06/2021	09/09/2021
6644/0-2021	6355-2021	412	IVAN DOS SANTOS	25912524833	22.837.485-6	3.3.90.39	1.000,00	635,22	15/06/2021	09/09/2021
6815/0-2021		215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	1.996,86	16/06/2021	05/08/2021
6946/0-2021	7396-2021	498	PAULO BENEDITO PEDROSO	04511489831		3.3.90.39	500,00	279,60	16/06/2021	09/09/2021
7042/0-2021		296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	25/06/2021	10/08/2021
7043/0-2021		215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	25/06/2021	10/08/2021
7067/0-2021	7597-2021	548	MARILU DA SILVA POITENA	16236880867		3.3.90.39	1.000,00	631,74	20/08/2021	28/12/2021
7147/0-2021	7799-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	06/07/2021	03/09/2021
7148/0-2021	7801-2021	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	14/07/2021	03/09/2021
7913/0-2021	8340-2021	63	JOSUE BATISTA GOMES	25054214801		3.3.90.39	1.000,00	155,96	12/07/2021	18/11/2021
8009/0-2021	8593-2021	7	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	28860742846	28300233-5	3.3.90.39	2.000,00	1.572,56	19/07/2021	18/11/2021
8084/0-2021	7800-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	27/07/2021	17/09/2021
8175/0-2021	8756-2021	296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	27/07/2021	03/09/2021
8954/0-2021	9379-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	10/08/2021	27/09/2021
9037/0-2021	9380-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	20/08/2021	15/10/2021
9112/0-2021	9899-2021	412	IVAN DOS SANTOS	25912524833	22.837.485-6	3.3.90.39	1.000,00	519,38	18/08/2021	23/11/2021
9120/0-2021	9846-2021	424	JOSE CARLOS DA SILVA	08050815854		3.3.90.39	2.000,00	783,54	31/08/2021	23/11/2021
9404/0-2021	10519-2021	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	30/08/2021	08/11/2021
9405/0-2021	10572-2021	344	JOSE BONIFACIO DE FREITAS NETO	09796443805		3.3.90.39	1.500,00	97,59	09/09/2021	26/11/2021
9406/0-2021	10568-2021	498	PAULO BENEDITO PEDROSO	04511489831		3.3.90.39	1.000,00	330,91	09/09/2021	08/11/2021
9438/0-2021	10617-2021	296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	30/08/2021	08/10/2021
9962/0-2021	10520-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	1.994,85	20/09/2021	23/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 2/2

RELATÓRIO DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - POSIÇÃO - PERÍODO: 01/01/2021 à 31/12/2021

4tecnologia

Empenho	Processo	Ficha	Nome	CPF	R.G.	Categoria	VI. Adiantamento	VI. Utilizado	Dt. Início	Dt. Baixa
10407/0-2021	10521-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	28/09/2021	26/11/2021
10408/0-2021	11778-2021	63	JOSUE BATISTA GOMES	25054214801		3.3.90.39	500,00	170,00	28/09/2021	14/12/2021
10533/0-2021	12495-2021	7	ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA	28860742846	28300233-5	3.3.90.39	2.000,00	558,93	14/10/2021	23/12/2021
10534/0-2021	12428-2021	296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	06/10/2021	17/12/2021
11147/0-2021	13169-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	15/10/2021	17/12/2021
11148/0-2021	13167-2021	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	1.998,67	15/10/2021	14/12/2021
11316/0-2021	13168-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	08/11/2021	21/12/2021
11456/0-2021	13622-2021	305	CINTIA ROSSI DEPIERI	05401752857		3.3.90.39	2.000,00	1.573,17	26/10/2021	29/12/2021
11457/0-2021	13833-2021	548	MARILU DA SILVA POTTEA	16236880867		3.3.90.39	1.000,00	513,99	28/10/2021	21/12/2021
11615/0-2021	14368-2021	412	IVAN DOS SANTOS	25912524833		3.3.90.39	1.000,00	423,20	09/11/2021	14/12/2021
12156/0-2021	14725-2021	424	JOSE CARLOS DA SILVA	08050815854	22.837.485-6	3.3.90.39	2.000,00	1.019,77	12/11/2021	28/12/2021
12170/0-2021	14777-2021	215	JEREMIAS FERREIRA DE AGUIAR	37096699872		3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	17/11/2021	21/12/2021
12171/0-2021	14740-2021	344	JOSE BONIFACIO DE FREITAS NETO	09796443805		3.3.90.39	1.000,00	522,41	06/12/2021	15/12/2021
12198/0-2021	15029-2021	498	PAULO BENEDITO PEDROSO	04511489831		3.3.90.39	1.000,00	830,76	11/11/2021	17/12/2021
12444/0-2021	15290-2021	296	CLAUDIO DE OLIVEIRA CAMARGO	10832540811		3.3.90.39	800,00	800,00	26/11/2021	21/12/2021
12676/0-2021	14778-2021	215	ARIOVALDO RIBEIRO	97336335853		3.3.90.39	2.000,00	1.485,89	26/11/2021	28/12/2021
12773/0-2021	14779-2021	215	MARCOS ABREU FARIAS	07004721850		3.3.90.39	2.000,00	0,00	07/12/2021	28/12/2021
12806/0-2021	16176-2021	424	JOSE CARLOS DA SILVA	08050815854		3.3.90.39	2.000,00	1.476,46	06/12/2021	28/12/2021
Total Geral:							91.200,00	69.843,25		

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

11- AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS

O quadro a seguir apresenta a despesa empenhada da Prefeitura com contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação comparada com a despesa total empenhada.

DESPESAS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	EMPENHADO
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA-ISENTO COMPRAS E SERVIÇOS (II)	362.449,83
DESPESA EMPENHADA COMO DISPENSA-ISENTO OBRAS (III)	-
DESPESA EMPENHADA DISPENSA (IV)	22.814.071,29
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE COMPRAS E SERVIÇOS	5.348.295,63
DESPESA EMPENHADA COMO CONVITE OBRAS	1.360.265,27
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS COMPRAS E SERVIÇOS	-
DESPESA EMPENHADA COMO TOMADA DE PREÇOS OBRAS	6.439.548,36
DESPESA EMPENHADA COMO INEXIGIBILIDADE (V)	2.143.449,71
DESPESA EMPENHADA COMO COTAÇÃO	14.498,12
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRENCIA	1.400.090,51
DESPESA EMPENHADA COMO CONCORRENCIA OBRAS	30.637.469,36
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO ELETRÔNICO	28.398.781,20
DESPESA EMPENHADA COMO PREGÃO PRESENCIAL	52.813.150,75
DESPESA EMPENHADA CONCURSO	-
DESPESA EMPENHADA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	383.859.483,03
TOTAL DE DESPESA EMPENHADA (I)	535.591.553,06
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA SEM LICITAÇÃO (VI) = (II+III+IV+V)	25.319.970,83
PERCENTUAL DESPESA SEM LICITAÇÃO = ((VI / I) * 100)	4,73%

Fonte: Relatório Relação de Nota de Empenho-4R

Conforme demonstrado no quadro acima, constata-se que até o 3º Quadrimestre de 2021, a DESPESA EMPENHADA nas modalidades de licitação previstas nos artigos 24 e 25, da Lei Federal 8.666/93 representou 4,73 % da despesa total contratada.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

12- AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

O quadro a seguir demonstra o valor autorizado na Lei Orçamentária para Investimento em obras, equipamentos e aquisição de imóveis, comparado com a despesa empenhada até o 3º Quadrimestre de 2021.

RELAÇÃO DE INVESTIMENTOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	-	-	-
Equipamentos e Material Permanente	11.785.427,27	9.862.684,40	3.108.500,78
Obras e Instalações	22.019.694,91	21.111.013,44	20.343.382,25
Aquisição de Imóveis	-	-	-
TOTAL DE INVESTIMENTOS	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	405.386.045,00		
PERCENTUAL EMPENHADO EM INVESTIMENTO SOBRE RCL	8,34 %		

Fonte: Relatório 4R-Relação de empenhos orçamentários-Geral (Elemento)

Conforme demonstrado no quadro acima, do total aplicado pela Prefeitura em investimentos, verificamos que o valor pago representou 69,37% em relação ao empenhado e 75,71% em relação ao liquidado.

Observa-se ainda, que o percentual empenhado pela Prefeitura em investimentos corresponde 8,34% da Receita Corrente Líquida do Município.



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021

Página: 1/9

Natureza da Categoria Econômica: 4.4 - INVESTIMENTOS

Elemento: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
24	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	230.685,00	147.356,38	147.356,38	147.356,38
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			147.356,38	147.356,38	147.356,38
222	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	456.157,72	325.774,57	325.774,57	325.774,57
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			325.774,57	325.774,57	325.774,57
223	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
284	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
307	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
308	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.365.000,00	1.363.634,33	736.341,67	736.341,67
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.363.634,33	736.341,67	736.341,67
309	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	135.000,00	134.202,62	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			134.202,62	0,00	0,00
319	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
337	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.216.174,00	1.139.000,54	1.139.000,54	1.139.000,54
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.139.000,54	1.139.000,54	1.139.000,54

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

4-tecnologia

RELATÓRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021
Página: 2/9

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
434	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	4.705.300,77	4.698.456,80	4.698.456,80	4.698.456,80
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.698.456,80	4.698.456,80	4.698.456,80
435	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.206.000,00	1.606.031,00	1.536.325,30	1.536.325,30	1.536.325,30
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.536.325,30	1.536.325,30	1.536.325,30
436	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	75.000,00	70.750,21	70.750,21	70.750,21
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			70.750,21	70.750,21	70.750,21
437	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	535.000,00	512.311,88	391.582,57	391.582,57
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			512.311,88	391.582,57	391.582,57
438	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	130.000,00	92.982,32	92.982,32	92.982,32
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			92.982,32	92.982,32	92.982,32
439	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	759.073,08	711.380,12	711.380,12	711.380,12
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			711.380,12	711.380,12	711.380,12
440	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
441	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	635.000,00	598.853,70	598.853,67	598.853,67
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			598.853,70	598.853,67	598.853,67
442	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.200.000,00	3.498.518,00	3.472.077,34	3.472.077,34	3.472.077,34
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			3.472.077,34	3.472.077,34	3.472.077,34
443	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500.000,00	4.398.000,00	4.397.759,39	4.397.759,39	3.984.563,34
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.397.759,39	4.397.759,39	3.984.563,34
444	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.000,00	2.414.776,00	2.138.283,60	2.138.283,60	1.783.848,46
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			2.138.283,60	2.138.283,60	1.783.848,46
445	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	34.488,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	454.560,00	428.096,21	428.096,21	428.096,21
	92	INSTALAÇÕES			207.773,06	181.316,21	181.316,21
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			246.780,00	246.780,00	246.780,00
449	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	3.231,30	0,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00
550	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	38.000,00	25.175,54	25.175,54	25.175,54
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			25.175,54	25.175,54	25.175,54



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 3/9

RELATÓRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

4-tecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
551	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	223.160,00	200.817,21	200.817,21	200.817,21
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			200.817,21	200.817,21	200.817,21
586	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Elemento:			46.961.000,00	23.148.154,87	22.019.694,91	21.111.013,44	20.343.382,25

Elemento: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
8	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.900,00	2.900,00	2.900,00
13	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.670,00	1.670,00	1.670,00
18	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.800,00	11.702,89	10.551,89	10.551,89
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			6.676,89	6.676,89	6.676,89
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			5.026,00	3.875,00	3.875,00
22	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	303.900,00	302.862,23	230.607,99	111.278,63
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			37.752,67	22.262,54	22.262,54
	32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			1.390,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			104.344,86	100.776,25	31.246,89
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			103.348,70	57.769,20	57.769,20
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			56.026,00	49.800,00	0,00
64	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9.000,00	8.493,78	8.493,78	4.280,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.213,78	4.213,78	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			4.280,00	4.280,00	4.280,00
73	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	31.000,00	30.221,00	30.221,00	30.221,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			6.786,00	6.786,00	6.786,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			23.435,00	23.435,00	23.435,00
78	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
83	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	6.500,00	6.382,00	1.102,00	1.102,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			6.382,00	1.102,00	1.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 4/9

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

4rtecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
88	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	11.000,00	10.073,00	10.073,00	10.073,00
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.393,00	3.393,00	3.393,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			6.680,00	6.680,00	6.680,00
97	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.921,87	7.470,00	7.470,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			8.921,87	7.470,00	7.470,00
102	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	6.150,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.520,00	3.520,00	3.520,00
107	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			4.570,00	4.570,00	4.570,00
116	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	49.000,00	48.590,91	48.590,91	48.590,91
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			25.781,94	25.781,94	25.781,94
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			6.320,67	6.320,67	6.320,67
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			16.488,30	16.488,30	16.488,30
117	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.711,22	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			8.711,22	0,00	0,00
119	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
140	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	5.000,00	1.981,15	1.981,15	1.981,15
	04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			1.981,15	1.981,15	1.981,15
152	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	100.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS			95.500,00	95.500,00	95.500,00
153	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	485.000,00	484.360,00	484.360,00	484.360,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			484.360,00	484.360,00	484.360,00
154	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	48	VEÍCULOS DIVERSOS			200.000,00	200.000,00	200.000,00
158	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
164	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
169	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	55.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			4.050,00	4.050,00	4.050,00
178	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/9

RELATÓRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

4rtecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
193	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	113.000,00	112.735,02	112.735,02	52.623,02
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			8.270,00	8.270,00	8.270,00
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			6.226,00	6.226,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			84.425,00	84.425,00	30.539,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			13.814,02	13.814,02	13.814,02
199	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	4.267,39	4.267,39	4.267,39
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			708,63	708,63	708,63
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.558,76	3.558,76	3.558,76
203	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	45.000,00	42.877,69	33.230,52	32.521,89
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			1.451,87	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			11.010,82	2.815,52	2.106,89
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			9.800,00	9.800,00	9.800,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			20.615,00	20.615,00	20.615,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00
224	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	29.510,00	29.024,85	430,00	430,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			1.564,85	430,00	430,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			27.460,00	0,00	0,00
225	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			9.360,00	9.360,00	9.360,00
226	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	323.500,00	313.929,33	289.280,41	285.780,43
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			125.372,41	112.382,49	108.882,51
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			87.949,73	76.290,73	76.290,73
	36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			0,00	0,00	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			96.655,99	96.655,99	96.655,99
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			3.951,20	3.951,20	3.951,20
242	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	64.427,32	56.736,98	56.736,98
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			29.186,98	29.186,98	29.186,98
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			27.550,00	27.550,00	27.550,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			7.690,34	0,00	0,00
243	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 6/9

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

4rtecnologia

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
244	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	100.000,00	92.286,00	65.086,00	65.086,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			90.800,00	63.600,00	63.600,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.486,00	1.486,00	1.486,00
259	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	10.000,00	8.711,22	8.711,22	8.711,22
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			8.711,22	8.711,22	8.711,22
262	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	75.000,00	37.531,11	18.281,11	17.994,13
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			37.531,11	18.281,11	17.994,13
264	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	235.000,00	212.454,57	135.759,74	92.066,79
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			28.034,97	28.034,97	21.802,97
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			56.420,53	56.420,53	18.959,58
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			29.177,98	29.177,98	29.177,98
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			96.427,79	19.732,96	19.732,96
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.393,30	2.393,30	2.393,30
283	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	9.161,77	9.161,77	9.161,77
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.576,77	3.576,77	3.576,77
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.585,00	5.585,00	5.585,00
299	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	136.300,00	117.545,00	110.845,00	110.845,00
	08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABC			2.190,00	2.190,00	2.190,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			0,00	0,00	0,00
	33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			6.700,00	0,00	0,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			108.655,00	108.655,00	108.655,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
301	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	40.000,00	35.490,00	35.490,00	35.490,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			35.490,00	35.490,00	35.490,00
306	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	4.524,00	4.524,00	4.524,00
	06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			0,00	0,00	0,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			3.524,00	3.524,00	3.524,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			1.000,00	1.000,00	1.000,00
354	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	345.000,00	304.974,25	288.064,26	288.064,26
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			29.995,00	29.995,00	29.995,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			50.050,00	50.050,00	50.050,00



4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021

Página: 7/9

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
42	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.102,00	1.102,00	1.102,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				223.827,25	206.917,26	206.917,26
359	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
375	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			31.600,00	31.600,00	31.600,00
385	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	5.288,63	708,63	708,63
	26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			4.580,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			708,63	708,63	708,63
415	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	13.000,00	12.607,94	12.607,94	12.607,94
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			12.607,94	12.607,94	12.607,94
425	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	36.500,00	36.002,03	31.487,35	29.380,46
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			17.120,67	13.120,67	11.013,78
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			17.852,00	17.852,00	17.852,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			1.029,36	514,68	514,68
433	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	40.000,00	35.830,00	0,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			35.830,00	0,00	0,00
447	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
476	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	10.000,00	6.927,89	6.927,89	6.927,89
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			6.427,89	6.427,89	6.427,89
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			500,00	500,00	500,00
482	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	10.848,87	10.848,87	9.397,00
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.451,87	1.451,87	0,00
	42	MOBILIÁRIO EM GERAL			9.397,00	9.397,00	9.397,00
488	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.429,99	1.429,99	1.429,99
	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			1.429,99	1.429,99	1.429,99
504	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



4tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

Exercício: 2021
Página: 8/9

Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago
517	4.4.90.52 34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	14.336,89	14.336,89	14.336,89
527	4.4.90.52 48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	118.723,33	117.800,00	117.800,00	0,00
531	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.728,84	0,00	0,00	0,00
539	4.4.90.52 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40.000,00	40.000,00	15.401,25	15.401,25	15.401,25
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			2.511,25	2.511,25	2.511,25
	35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			11.500,00	11.500,00	11.500,00
549	4.4.90.52 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00	13.900,00	3.612,37	708,63	708,63
562	4.4.90.52 34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	10.000,00	3.016,87	1.565,00	1.565,00
570	4.4.90.52 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00	5.411,00	514,68	4.034,68	3.520,00
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.520,00	3.520,00	3.520,00
572	4.4.90.52 48	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	380.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
581	4.4.90.52 99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	40.000,00	37.700,00	0,00	0,00
582	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.231,30	0,00	0,00	0,00
583	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	210.768,70	0,00	0,00	0,00
585	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	4.4.90.52 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	4.300.000,00	3.411.803,94	1.906.635,64	534.135,64
	32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			7.981,32	2.834,52	2.834,52
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			104.250,00	104.250,00	104.250,00
					3.299.572,62	1.799.551,12	427.051,12
594	4.4.90.52 12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	5.100.000,00	5.052.376,35	5.027.966,50	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			24.409,85	0,00	0,00
					5.027.966,50	5.027.966,50	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 9/9

RELACÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - GERAL - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
(Natureza da Categoria Econômica - Elemento)

4tecnologia

Total Elemento:					4.940.000,00	13.490.923,17	11.785.427,27	9.862.684,40	3.108.500,78
Elemento: 61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
Ficha	Categoria	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago		
23	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
310	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
320	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
340	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
363	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
492	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Elemento:			550.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total Natureza da Categoria Econômica:			52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03		
Total Geral:			52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03		

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

13. CUMPRIMENTO DE PRAZOS AUDESP

O quadro a seguir apresenta o cumprimento na remessa eletrônica de documentos exigidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema AUDESP (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas) até o 3º Quadrimestre/2021.

TIPO DE DOCUMENTO	REF.	PRAZO	DATA ENTREGA
I-SAÚDE	12/2020	31/03/2021	01/04/2021
I-PLANEJAMENTO	12/2020	31/03/2021	01/04/2021
I-FISCAL	12/2020	31/03/2021	01/04/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades-Mensal	03/2021	12/04/2021	13/04/2021
Parecer Conselho FUNDEB	03/2021	30/04/2021	03/05/2021
Publ.Aplic. na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	03/2021	30/04/2021	03/05/2021
Publ.Aplic. na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	06/2021	02/08/2021	19/08/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	05/2021	10/06/2021	23/07/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Mensal	06/2021	12/07/2021	23/07/2021
ATA-Audiência-avaliação-cumprimento-metas	08/2021	15/10/2021	18/10/2021
Parecer – Conselho Saúde	08/2021	15/10/2021	17/10/2021
ATA-Audiência-Ações-Saúde	08/2021	15/10/2021	25/10/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades- Mensal	09/2021	13/10/2021	14/10/2021
Atualização do Cadastro Geral de Entidades- Mensal	10/2021	10/11/2021	11/11/2021

Fonte: Relatório Gerencial-Situação de Entrega –site AUDESP

Dos 158 (cento e cinquenta e oito) documentos exigidos pelo Tribunal de Contas no período, 14 (quatorze) foram entregues fora do prazo.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

14. ALERTAS SISTEMA AUDESP

O quadro a seguir apresenta os Alertas emitidos pelo Tribunal de Contas através do Sistema AUDESP (Auditoria Eletrônica de Contas Públicas) até o 3º Quadrimestre/2021

SITUAÇÕES ALERTADAS	REF.
Análise da Receita(Execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento da Metas Fiscais	01/2021
Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na despesa liquidada apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF	01/2021
Aplicação de recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.	01/2021
Análise da Receita(execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais	02/2021
Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.	02/2021
Análise do artigo 167-A da CF/1988, a Prefeitura superou o limite do § 1º do referido artigo (85,00%) da Constituição Federal de 1988.	02/2021
Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na despesa liquidada apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.	02/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21 §21, §2º da Lei 11.494/07.	02/2021
Na avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS verificou-se que a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em análise, que a rentabilidade da carteira de investimento do RPPS ficou aquém do previsto, demonstrando tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício.	03/2021
Não entregue a Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	05/2021



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Análise da Receita(execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais	05/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20.	05/2021
Não entregue a Publicação Aplic. Na Manut. E Desenv. Do Ensino	06/2021
Entrega intempestiva da Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	06/2021
Análise da Receita(execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais	06/2021
Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida	06/2021
Em análise do artigo 167-A da CF/1988 o resultado apurado mostra que a Prefeitura superou o limite do § 1º do referido artigo(85,00%) da Constituição Federal de 1988.	06/2021
Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na despesa liquidada apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.	06/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20.	06/2021
A meta de rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS até o trimestre em análise ficou aquém do previsto, demonstrando tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício.	06/2021
Análise da Receita(execução Orçamentária) apresenta situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais	07/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20.	07/2021
Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida	08/2021
O percentual apurado dos Gastos com Pessoal ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II da LRF.	08/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20.	08/2021
Avaliação dos parcelamentos com o RPPS: no quadrimestre em análise foi apurada diferença entre o valor previsto e o recebido pelo RPPS do parcelamento nº 307	08/2021



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

Entrega intempestiva da Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	09/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20	09/2021
A meta de rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS até o trimestre em análise ficou aquém do previsto, demonstrando tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício.	09/2021
Entrega intempestiva da Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	10/2021
Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida	10/2021
Em análise do artigo 167-A da CF/1988 o resultado apurado mostra que a Prefeitura superou o limite do § 1º do referido artigo(85,00%) da Constituição Federal de 1988.	10/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20	10/2021
Aplicação de Recursos do FUNDEB apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25 §3, da Lei 14.113/20	11/2021

Fonte: Relatório Gerencial-Resultado de Análise-emissão de Alertas-site AUDESP



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	01/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

Assinatura inválida

Autenticar documento em autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 30/04/2021

Hora da Geração: 22:56:09



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	02/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções N° 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar n° 101/00.

1.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.3 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Assinatura inválida

Autenticar documento em

com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 445.880.671,07
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 388.964.005,49
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	87,24%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

2.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 21, §2º da Lei 11.494/07.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 03/05/2021
Hora da Geração: 21:52:21



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE ALERTA - RPPS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 03/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções vigentes e na Ordem de Serviço atualmente em vigor, temos a informar que este documento exhibe as análises relativas especificamente aos RPPS, conforme seguem.

RPPS

1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS

1.1 - Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial (Visão da Prefeitura)

Nome do Órgão	Rentabilidade da carteira acumulada até o trimestre	Data da última avaliação atuarial	Meta de rentabilidade constante da última avaliação atuarial sem inflação	Inflação acumulada até o trimestre	Meta de rentabilidade proporcional até o trimestre	Variação
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	-1,13%	31/12/2020	5,65%	2,05%	3,46%	132,66%

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Alerte-se o RPPS e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários municipais, considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em análise, que a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou aquém do previsto. Esta análise pode demonstrar tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício, em prejuízo do equilíbrio atuarial determinado na legislação de regência (art 40 da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da Lei Federal 9.717/1998) e possível desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, incisos I e IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

Data da Geração: 02/06/2021
Hora da Geração: 20:23:22



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 05/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	5	2021

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 16/07/2021
Hora da Geração: 23:12:38



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 06/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Não entrega dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	6	2021

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	6	2021

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2.2 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

2.3 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 462.779.718,97
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 393.399.755,86
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	85,01%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE03 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa Liquidada

Com base na Despesa Liquidada, o Município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto no art. 212 da CF.

3.2 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 14/08/2021
Hora da Geração: 12:39:42



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE ALERTA - RPPS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 06/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções vigentes e na Ordem de Serviço atualmente em vigor, temos a informar que este documento exhibe as análises relativas especificamente aos RPPS, conforme seguem.

RPPS

1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS

1.1 - Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial (Visão da Prefeitura)

Nome do Órgão	Rentabilidade da carteira acumulada até o trimestre	Data da última avaliação atuarial	Meta de rentabilidade constante da última avaliação atuarial sem inflação	Inflação acumulada até o trimestre	Meta de rentabilidade proporcional até o trimestre	Variação
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,92%	31/12/2020	5,65%	3,85%	6,67%	86,21%

Assinatura inválida

Autenticar documento em

com o identificador 320032003300300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Alerte-se o RPPS e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários municipais, considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em análise, que a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou aquém do previsto. Esta análise pode demonstrar tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício, em prejuízo do equilíbrio atuarial determinado na legislação de regência (art 40 da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da Lei Federal 9.717/1998) e possível desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, incisos I e IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

Data da Geração: 21/08/2021
Hora da Geração: 02:52:47



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	07/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF15 - Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável demonstrando tendência ao descumprimento das Metas Fiscais, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações para observância do disposto no art.9º da Lei Complementar nº 101/00.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

2.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 03/09/2021
Hora da Geração: 21:57:08



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	08/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

1.2 - GF27 - Despesas com Pessoal

Alerte-se que o percentual apurado dos Gastos com Pessoal ultrapassou aquele previsto no art. 59, § 1º, inciso II da LRF.

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 24/09/2021
Hora da Geração: 22:38:07



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE ALERTA - RPPS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 08/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções vigentes e na Ordem de Serviço atualmente em vigor, temos a informar que este documento exhibe as análises relativas especificamente aos RPPS, conforme seguem.

RPPS

1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação dos Parcelamentos com o RPPS

1.1 - Confronto entre o valor total previsto e recebido acumulados até o quadrimestre

Alerte-se o RPPS pela obrigação na cobrança dos valores e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos municipais, que no quadrimestre em análise foi apurada diferença entre o valor previsto e o recebido pelo RPPS dos parcelamentos listados abaixo:

Nome do Órgão	Número parcelamento	Valor total previsto no período	Valor total recebido no período	Variação
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	307	R\$ 445.492,23	R\$ 445.492,23	26,81%

Assinatura inválida

Autenticar documento em 

com o identificador 320032003300300030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta análise pode revelar o descumprimento ao art. 24, § 1º, IV, da Orientação Normativa MPS nº 02, de 31 de março de 2009 e prejuízo ao atendimento do art. 40, caput, da Constituição Federal, do art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e do art. 1º da Lei Federal 9.717/1998, que tratam da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, bem como do disposto no art. 5º, I, ""d"", da Portaria MPS nº 204, de 10 de julho de 2008 (critérios para emissão de CRP).

Data da Geração: 02/12/2021
Hora da Geração: 21:19:29



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 09/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	9	2021

2 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 06/11/2021

Hora da Geração: 07:00:25



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

RELATÓRIO DE ALERTA - RPPS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 09/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções vigentes e na Ordem de Serviço atualmente em vigor, temos a informar que este documento exhibe as análises relativas especificamente aos RPPS, conforme seguem.

RPPS

1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS

1.1 - Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial (Visão da Prefeitura)

Nome do Órgão	Rentabilidade da carteira acumulada até o trimestre	Data da última avaliação atuarial	Meta de rentabilidade constante da última avaliação atuarial sem inflação	Inflação acumulada até o trimestre	Meta de rentabilidade proporcional até o trimestre	Varição
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	-1,48%	31/12/2020	5,65%	6,71%	10,94%	113,53%

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Alerte-se o RPPS e a Prefeitura pela responsabilização na gestão dos recursos previdenciários municipais, considerando a meta de rentabilidade proporcional até o trimestre em análise, que a rentabilidade da carteira de investimentos do RPPS ficou aquém do previsto. Esta análise pode demonstrar tendência ao descumprimento da meta atuarial ao final do exercício, em prejuízo do equilíbrio atuarial determinado na legislação de regência (art 40 da Constituição Federal, art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 1º da Lei Federal 9.717/1998) e possível desatendimento ao art. 1º, parágrafo 1º, incisos I e IV, da Resolução CMN nº 3.922/2010.

Data da Geração: 06/12/2021
Hora da Geração: 20:27:37



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 7299/989/20
Poder EXECUTIVO
Município Itanhaém
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período 10/2021
Relator Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo PREFEITO
CPF 261.170.218-79
Período de Gestão 01/01/2021 a *dado não informado*

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	10	2021

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

Assinatura inválida

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.1 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Meta da LDO

Verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA atualizada é inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto, incompatibilidade com a meta estabelecida.

2.2 - GF56 - Análise do artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 467.079.515,36
Despesa Corrente Liquidada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 398.032.561,34
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	85,22%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%) da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

3 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 03/12/2021
Hora da Geração: 23:12:20



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC	7299/989/20
Poder	EXECUTIVO
Município	Itanhaém
Entidade	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período	11/2021
Relator	Dr. Renato Martins Costa
Unidade Fiscalizadora	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável	TIAGO RODRIGUES CERVANTES
Cargo	PREFEITO
CPF	261.170.218-79
Período de Gestão	01/01/2021 a <i>dado não informado</i>

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 02/2016, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

1.1 - AE05 - Aplicação de Recursos do FUNDEB

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 25, §3º da Lei 14.113/20.

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 04/02/2022
Hora da Geração: 23:24:27



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15a- ENCARGOS SOCIAIS - FGTS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais até o 3º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/2020	08/01/2021
Janeiro/2021	05/02/2021
Fevereiro/2021	31/03/2021
Março/2021	06/04/2021
Abril/2021	07/05/2021
Maior/2021	07/06/2021
Junho/2021	07/07/2021
Julho/2021	06/08/2021
Agosto/2021	08/09/2021
Setembro/2021	07/10/2021
Outubro/2021	05/11/2021
Novembro/2021	07/12/2021
Dezembro/2021	07/01/2022

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15b - ENCARGOS SOCIAIS - INSS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais até o 3º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	PATRONAL/FUNC.	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/2020	Patronal	20/01/2021
	funcionários	20/01/2021
Janeiro/2021	Patronal	19/02/2021
	funcionários	19/02/2021
Fevereiro/2021	Patronal	31/03/2021
	funcionários	31/03/2021
Março/2021	Patronal	20/04/2021
	funcionários	20/04/2021
Abril/2021	Patronal	20/05/2021
	funcionários	20/05/2021
Maio/2021	Patronal	18/06/2021
	funcionários	18/06/2021
Junho/2021	Patronal	20/07/2021
	funcionários	20/07/2021
Julho/2021	Patronal	20/08/2021
	funcionários	20/08/2021
Agosto/2021	Patronal	20/09/2021
	funcionários	20/09/2021
Setembro/2021	Patronal	29/10/2021
	funcionários	29/10/2021
Outubro/2021	Patronal	23/11/2021
	funcionários	23/11/2021
Novembro/2021	Patronal	20/12/2021
	funcionários	20/12/2021
Dezembro/2021	Patronal	21/01/2022
	funcionários	21/01/2022
13º/2021	Patronal	20/12/2021
	funcionários	20/12/2021

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15c - ENCARGOS SOCIAIS - RPPS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais até o 3º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	PATRONAL/FUNC.	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/2020	Patronal	26/02/2021
	funcionários	26/02/2021
13º/2020	Patronal	29/01/2021
	funcionários	29/01/2021
Janeiro/2021	Patronal	31/03/2021
	funcionários	31/03/2021
Fevereiro/2021	Patronal	31/03/2021
	funcionários	31/03/2021
Março/2021	Patronal	30/04/2021
	Funcionários	30/04/2021
Abril/2021	Patronal	31/05/2021
	Funcionários	31/05/2021
Maio/2021	Patronal	30/06/2021
	Funcionários	30/06/2021
Junho/2021	Patronal	30/07/2021
	Funcionários	30/07/2021
Julho/2021	Patronal	31/08/2021
	Funcionários	31/08/2021
Agosto/2021	Patronal	30/09/2021
	Funcionários	30/09/2021
Setembro/2021	Patronal	16/11/2021
	Funcionários	16/11/2021
Outubro/2021	Patronal	10/12/2021
	Funcionários	10/12/2021
Novembro/2021	Patronal	30/12/2021
	Funcionários	30/12/2021
Dezembro/2021	Patronal	31/01/2022
	Funcionários	31/01/2022
13º/2021	Patronal	03/01/2022
	Funcionários	03/01/2022

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15d – ENCARGOS SOCIAIS – APORTE INATIVOS DO RPPS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação das transferências dos aportes de inativos até o 3º Quadrimestre de 2021.

DATA EMPENHO	EMPENHO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA RECOLHIMENTO
05/01/2021	138/0	DEZ/2020	09/02/2021
29/01/2021	279/0	JAN/2021	16/03/2021
04/03/2021	491/0	FEV/2021	12/04/2021
09/04/2021	574/0	MAR/2021	28/04/2021
05/05/2021	838/0	ABR/2021	25/05/2021
02/06/2021	1033/0	MAI/2021	13/07/2021
29/06/2021	1099/0	JUN/2021	13/08/2021
30/07/2021	1319/0	JUL/2021	31/08/2021
30/08/2021	1548/0	AGO/2021	22/09/2021
28/09/2021	1749/0	SET/2021	14/12/2021
04/11/2021	2008/0	OUT/2021	15/12/2021
01/12/2021	2228/0	NOV/2021	29/12/2021
30/12/2021	2392/0	DEZ/2021	10/01/2022
22/12/2022	2364/0	13º/2021	10/01/2022

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

Visto: _____

Fornecedor: 9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
05/01/2021	5502	26/01/2021	138/0-2021	01	110.000 Saldo Anterior...		FOPAG DEZ./2020	5.760.499,58	0,00	5.760.499,58
19/01/2021	5502	05/02/2021	160/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		OFÍCIO 03/2021	213.949,00		5.974.448,58
29/01/2021	5502	20/02/2021	279/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		FOPAG MÊS 01/21	24.119,85		5.998.568,43
09/02/2021	5502	26/01/2021	138/0-2021	01	110.000 Pagamento	2214	FOPAG DEZ./2020	223.259,50		6.221.827,93
09/02/2021	5502	05/02/2021	160/0-2021	01	110.000 Pagamento	2215	OFÍCIO 03/2021		213.949,00	6.007.878,93
03/03/2021	5502	10/03/2021	409/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 01/21	24.119,85		5.983.759,08
04/03/2021	5502	20/03/2021	491/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 02/21	17.145,43		6.000.904,51
16/03/2021	5502	20/02/2021	279/0-2021	01	110.000 Pagamento	5190	FOPAG MÊS 01/21	219.641,50		6.220.546,01
16/03/2021	5502	10/03/2021	409/0-2021	01	110.000 Pagamento	5191	REF. MÊS 01/21		223.259,50	5.997.286,51
09/04/2021	5502	20/04/2021	574/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. 03/2021	17.145,43		5.980.141,08
09/04/2021	5502	10/04/2021	575/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. 02/2021	213.975,50		6.194.116,58
12/04/2021	5502	20/03/2021	491/0-2021	01	110.000 Pagamento	6339	REF. MÊS 02/21	15.307,00		6.209.423,58
28/04/2021	5502	20/04/2021	574/0-2021	01	110.000 Pagamento	7143	REF. 03/2021		219.641,50	5.989.782,08
05/05/2021	5502	20/05/2021	838/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		MÊS 04/21	221.127,00		5.775.806,58
05/05/2021	5502	14/05/2021	839/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		MÊS 03/21	14.554,56		5.996.933,58
18/05/2021	5502	10/04/2021	575/0-2021	01	110.000 Pagamento	8827	REF. 02/2021		15.307,00	6.011.488,14
19/05/2021	5502	14/05/2021	839/0-2021	01	110.000 Pagamento	8831	MÊS 03/21		14.554,56	5.981.626,58
25/05/2021	5502	20/05/2021	838/0-2021	01	110.000 Pagamento	9195	MÊS 04/21	221.127,00		5.760.499,58
26/05/2021	5502	31/05/2021	873/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 04/21	10.564,68		5.771.064,26
01/06/2021	5502	31/05/2021	873/0-2021	01	110.000 Pagamento	9578	REF. MÊS 04/21		10.564,68	5.760.499,58
02/06/2021	5502	20/06/2021	1033/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 05/21	212.340,00		5.972.839,58
29/06/2021	5502	20/07/2021	1099/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 06/21	221.315,00		6.194.154,58
30/06/2021	5502	30/06/2021	1118/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 05/21	9.032,70		6.203.187,28
13/07/2021	5502	20/06/2021	1033/0-2021	01	110.000 Pagamento	11626	REF. MÊS 05/21		212.340,00	5.990.847,28
13/07/2021	5502	30/06/2021	1118/0-2021	01	110.000 Pagamento	11627	REF. MÊS 05/21		9.032,70	5.981.814,58
20/07/2021	5502	30/07/2021	1289/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		OFÍCIO 85/2021	9.175,86		5.990.990,44
30/07/2021	5502	20/08/2021	1319/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		MÊS 07/21	216.081,00		6.207.071,44
12/08/2021	5502	30/07/2021	1289/0-2021	01	110.000 Pagamento	13393	OFÍCIO 85/2021		9.175,86	6.197.895,58
13/08/2021	5502	20/07/2021	1099/0-2021	01	110.000 Pagamento	13405	REF. MÊS 06/21		221.315,00	5.976.580,58
27/08/2021	5502	02/09/2021	1515/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 07/21	8.935,08		5.985.515,66
30/08/2021	5502	20/09/2021	1548/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		REF. MÊS 08/21	210.423,00		6.195.938,66
31/08/2021	5502	20/08/2021	1319/0-2021	01	110.000 Pagamento	14191	MÊS 07/21		216.081,00	5.979.857,66

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00TM-4TW8-6UJE-HJQG



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

Visto: _____												
Data	Ficha	Processo	Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
15/09/2021	5502		02/09/2021	1515/0-2021	01	110.000	Pagamento	15062	REF. MÊS 07/21		8.935,08	5.970.922,58
22/09/2021	5502		20/09/2021	1548/0-2021	01	110.000	Pagamento	15510	REF. MÊS 08/21		210.423,00	5.760.499,58
22/09/2021	5502		01/10/2021	1731/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 08/21	11.812,38		5.772.311,96
28/09/2021	5502		08/10/2021	1749/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		FOPAG MÊS 09/21	208.967,83		5.981.279,79
13/10/2021	5502		01/10/2021	1731/0-2021	01	110.000	Pagamento	16334	REF. MÊS 08/21		11.812,38	5.969.467,41
25/10/2021	5502		29/10/2021	1951/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 09/21	13.343,49		5.982.810,90
04/11/2021	5502		17/11/2021	2008/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 10/21	223.705,76		6.206.516,66
09/11/2021	5502		29/10/2021	1951/0-2021	01	110.000	Pagamento	17807	REF. MÊS 09/21		13.343,49	6.193.173,17
30/11/2021	5502		08/12/2021	2212/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		01 A 31/10/21	13.467,75		6.206.640,92
01/12/2021	5502		15/12/2021	2228/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		OFICIO 0139/21	205.574,00		6.412.214,92
13/12/2021	5502		08/12/2021	2212/0-2021	01	110.000	Pagamento	19504	01 A 31/10/21		13.467,75	6.398.747,17
14/12/2021	5502		08/10/2021	1749/0-2021	01	110.000	Pagamento	20303	FOPAG MÊS 09/21		208.967,83	6.189.779,34
15/12/2021	5502		17/11/2021	2008/0-2021	01	110.000	Pagamento	20305	REF. MÊS 10/21		223.705,76	5.966.073,58
22/12/2021	5502		30/12/2021	2364/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		OFÍCIO 0145/21	92.936,02		6.059.009,60
28/12/2021	5502		07/01/2022	2381/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 11/21	13.521,06		6.072.530,66
29/12/2021	5502		15/12/2021	2228/0-2021	01	110.000	Pagamento	20313	OFICIO 0139/21		205.574,00	5.866.956,66
30/12/2021	5502		30/12/2021	2392/0-2021	01	110.000	Nota Despesa		REF. MÊS 12/21	198.258,00		6.065.214,66
Total Fornecedor:										8.803.032,53	2.737.817,87	6.065.214,66

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2022 À 10/02/2022

Exercício: 2022

Página: 1/1

Visto: _____

Fornecedor: 9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D

Data	Ficha	Processo Vencto.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
10/01/2022	5502	30/12/2021	2364/0-2021	01	110.000	Saldo Anterior...	108	6.065.214,66	0,00	6.065.214,66
10/01/2022	5502	07/01/2022	2381/0-2021	01	110.000	Pagamento	110		92.936,02	5.972.278,64
10/01/2022	5502	30/12/2021	2392/0-2021	01	110.000	Pagamento	109		13.521,06	5.958.757,58
20/01/2022	5502	07/02/2022	94/0-2022	01	110.000	Nota Despesa		27.423,30	198.258,00	5.760.499,58
28/01/2022	5502	10/02/2022	115/0-2022	01	110.000	Nota Despesa		227.644,18		5.532.855,40
Total Fornecedor:								6.320.282,14	304.715,08	6.015.567,06

ITANHAEM, 10 de Fevereiro de 2022.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

15e - ENCARGOS SOCIAIS - PASEP

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos encargos sociais até o 3º Quadrimestre de 2021.

MÊS DE REFERÊNCIA	DATA RECOLHIMENTO
Dezembro/20	01/02/2021
Janeiro/21	25/02/2021
Fevereiro/21	25/03/2021
Março/21	23/04/2021
Abril/21	25/05/2021
Maió/21	25/06/2021
Junho/21	23/07/2021
Julho/21	25/08/2021
Agosto/2021	24/09/2021
Setembro/2021	29/10/2021
Outubro/2021	25/11/2021
Novembro/2021	23/12/2021
Dezembro/2021	25/01/2022

Fonte: Relatório 4R – Analítico de Fornecedores 2021 e Depto. Tesouraria



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

16.- PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos de Precatórios

16- Acordo de Parcelamento Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJESP

Dívida nº :115

Referência: novembro, dezembro/2019

Valor Parcelamento: R\$ 3.449.600,65

Qtde parcelas: 12

Valor da Parcela inicial: R\$ 287.466,72

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
942/1	02/02/2021	08	287.466,72
942/2	15/03/2021	09	287.466,73
942/3	31/03/2021	10	287.466,73
942/4	28/04/2021	11	287.466,73
942/5	25/05/2021	12	287.466,69
7208/0	30/06/2021	Insuficiência Pagtos	113.770,06
TOTAL			1.551.103,66

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

Esse parcelamento foi finalizado em 12 parcelas e por decisão do DEFRE que apurou insuficiência de pagamentos, a Prefeitura recolheu no dia 30/06/2021 o valor de R\$ 113.770,06.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17.- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.a) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 244/2011 – Lei Municipal
nº 3.700/2011 – referente período de 09/2004 à 09/2008

Dívida nº :117

Valor Parcelamento: R\$ 487.356,34

Qtde Parcelas: 240

Saldo final do exercício anterior: R\$ 141.000,37

Valor da Parcela inicial: R\$ 2.030,65

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1620/0	11/02/2021	109 à 114	40.871,17
1629/0	18/02/2021	115	7.594,42
2693/0	26/02/2021	116	7.336,45
3793/0	30/03/2021	117	7.370,57
4514/0	30/04/2021	118	7.404,69
5902/0	31/05/2021	119	7.438,81
6870/0	30/06/2021	120	7.472,94
7697/0	30/07/2021	121	7.507,06
8850/0	31/08/2021	122	7.541,18
10042/0	30/09/2021	123	7.575,31
11071/0	03/11/2021	124	7.609,43
12471/0	30/11/2021	125	7.643,55
13993/0	30/12/2021	126	7.677,68
TOTAL			131.043,26

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 9.957,11.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.b) Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983.001100/2010-94

Dívida nº :130

Saldo final do exercício anterior: R\$ 1.338.625,78

Qtde Parcelas: 240

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
741/0	26/01/2021	91	5.414,53
3599/0	16/03/2021	92	5.423,71
3601/0	16/03/2021	93	5.423,71
4900/0	28/04/2021	94	5.430,27
5894/0	31/05/2021	95	5.437,16
7016/0	21/06/2021	96	5.446,01
8814/0	31/08/2021	97	5.467,97
9073/0	31/08/2021	98	5.467,97
10209/0	30/09/2021	99	5.482,07
11465/0	29/10/2021	100	5.496,46
11983/0	29/10/2021	100 compl.	0,03
12596/0	30/11/2021	101	5.512,56
13893/0	30/12/2021	102	5.531,90
TOTAL			65.534,35

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 1.273.091,43.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.c) Parcelamento INSS com pagamento por retenção do FPM

Dívida nº :131

Saldo final do exercício anterior: R\$ 8.510.702,35

EMPENHO	DATA PAGTO	VALOR
3765/0	29/03/2021	162.559,77
4959/0	17/05/2021	200.882,09
5970/0	31/05/2021	173.030,77
7041/0	30/06/2021	173.030,77
8211/0	29/07/2021	173.030,77
9402/0	30/08/2021	173.030,77
10446/0	22/09/2021	173.030,77
11462/0	21/10/2021	173.030,77
12674/0	26/11/2021	173.030,77
13987/0	27/12/2021	173.030,77
TOTAL		1.747.688,02

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 6.763.014,33.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.d) Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983.720251/2015-50

Dívida nº :256

Saldo final do exercício anterior: R\$ 235.582,85

Qtde Parcelas: 60

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1179/0	03/02/2021	59	96.215,33
TOTAL			96.215,33

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

Houve uma contabilização errada dos números das parcelas, assim este parcelamento já está finalizado com pagamento dessa parcela no dia 03/02/2021, e o saldo remanescente será cancelado.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.e) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 883/2017 – MED. Prov. 778/17 – Lei 4178/2017- referente período de 09/2010 à 13/2014

Dívida nº 308

Valor Parcelamento: R\$ 6.189.875,87

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 30.949,38

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1623/0	11/02/2021	35 à 40	243.500,94
1630/0	18/02/2021	41	44.364,47
2694/0	26/02/2021	42	42.835,89
3794/0	30/03/2021	43	43.013,64
4513/0	30/04/2021	44	43.191,38
5901/0	31/05/2021	45	43.369,12
6864/0	30/06/2021	46	43.546,86
7693/0	30/07/2021	47	43.724,61
8842/0	31/08/2021	48	43.902,35
10043/0	30/09/2021	49	44.080,09
11070/0	03/11/2021	50	44.257,83
12475/0	30/11/2021	51	44.435,58
13999/0	30/12/2021	52	44.613,32
TOTAL			768.836,08

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 4.263.919,86.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.f) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 884/2017 – Med. Prov. 778/17– Lei 4178/2017- referente período de 12/2015 à 12/2016

Dívida nº :309

Valor Parcelamento: R\$ 14.223.803,91

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 71.119,02

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1640/0	11/02/2021	35 à 40	549.649,29
1737/0	18/02/2021	41	101.945,77
2733/0	01/03/2021	42	98.433,21
3790/0	30/03/2021	43	98.841,65
4512/0	30/04/2021	44	99.250,08
5900/0	31/05/2021	45	99.658,52
6865/0	30/06/2021	46	100.066,95
7694/0	30/07/2021	47	100.475,39
8843/0	31/08/2021	48	100.883,83
10044/0	30/09/2021	49	101.292,26
11065/0	03/11/2021	50	101.700,70
12472/0	30/11/2021	51	102.109,14
13994/0	30/12/2021	52	102.517,57
TOTAL			1.756.824,36

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 9.808.017,28.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.g) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 1003/2017(reparcelamento) – patronal – referente ao período de 02/2017 à 13/2016

Dívida nº :312

Valor Parcelamento: R\$ 12.804.420,54

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 64.022,10

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1643	11/02/2021	24 à 29	456.364,60
1632	18/02/2021	30	83.888,47
2734	26/02/2021	31	81.800,78
3792	30/03/2021	32	82.156,43
4511	30/04/2021	33	82.512,09
5899	31/05/2021	34	82.867,74
6866	30/06/2021	35	83.223,40
7695	30/07/2021	36	83.579,05
8845/0	31/08/2021	37	83.934,71
10045/0	30/09/2021	38	84.290,37
11068/0	03/11/2021	39	84.646,02
12476/0	30/11/2021	40	85.001,68
14000/0	30/12/2021	41	85.357,33
TOTAL			1.459.622,67

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 9.768.665,28.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.h) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 846/2019– Lei 4355/2019-
referente período de 01/2011 à 03/2017

Dívida nº :380

Valor Parcelamento: R\$ 2.753.208,81

Qtde Parcelas: 200

Valor da Parcela inicial: R\$ 13.766,04

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1627	11/02/2021	09 à 14	88.471,26
1633	18/02/2021	15	16.280,59
2736	26/02/2021	16	15.880,27
3791	30/03/2021	17	15.954,13
4510	30/04/2021	18	16.027,99
5898	31/05/2021	19	16.101,85
6867	30/06/2021	20	16.175,71
7696	30/07/2021	21	16.249,57
8847	31/08/2021	22	16.323,44
10046/0	30/09/2021	23	16.397,30
11066/0	03/11/2021	24	16.471,16
12473/0	30/11/2021	25	16.545,02
13996/0	30/12/2021	26	16.618,88
TOTAL			283.497,17

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 2.355.807,47.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.i) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 847/2019– Lei 4356/2019-
referente período de 04/2017 à 12/2018

Dívida nº :381

Valor Parcelamento: R\$ 606.292,48

Qtde Parcelas: 60

Valor da Parcela inicial: R\$ 10.104,87

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
1628	11/02/2021	09 à 14	68.181,13
1634	18/02/2021	15	12.856,10
2742	26/02/2021	16	12.470,07
3799	30/03/2021	17	12.578,51
4509	30/04/2021	18	12.686,94
5897	31/05/2021	19	12.795,38
6868	30/06/2021	20	12.903,81
8229	30/07/2021	21	13.012,25
8848	31/08/2021	22	13.120,68
10047	30/09/2021	23	13.229,12
11069	03/11/2021	24	13.337,55
12477	30/11/2021	25	13.445,99
14001	30/12/2021	26	13.554,43
TOTAL			224.171,96

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 297.016,07.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.j) Acordo de Parcelamento Proc. Nº 13862.720.211/2019-82

- referente período de 04/2017 à 12/2018 –Retificação de GFIPS

Dívida nº :382

Valor Parcelamento: R\$ 641.673,42

Qtde Parcelas: 60

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
751	28/01/2021	14	14.631,57
841	29/01/2021	15,16	29.263,16
2096	26/02/2021	17	14.652,58
3609	23/03/2021	18	14.670,79
4764	30/04/2021	19	14.698,80
5745	31/05/2021	20	14.728,21
6823	30/06/2021	21	14.766,03
8106	29/07/2021	22	14.809,44
9103	23/08/2021	23	14.859,86
10208	20/09/2021	24	14.920,09
11183	21/10/2021	25	14.981,71
12341	24/11/2021	26	15.050,34
13457	16/12/2021	27	15.132,97
TOTAL			207.165,55

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 247.606,42.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.k) Acordo de Parcelamento PASEP nº 15983-001.236/2008-80

Dívida nº :456

Saldo final do exercício anterior: R\$ 2.413.667,21

Qtde Parcelas: 173

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
742	26/01/2021	18	16.154,81
3584	16/03/2021	19	16.182,31
3603	16/03/2021	20	16.182,31
4899	28/04/2021	21	16.201,96
5895	31/05/2021	22	16.222,59
6863	30/06/2021	23	16.249,11
8815	23/08/2021	24	16.314,93
9066	31/08/2021	25	16.314,93
10225	30/09/2021	26	16.357,17
11467	29/10/2021	27	16.400,40
12595	30/11/2021	28	16.448,53
13894	30/12/2021	29	16.506,49
TOTAL			195.535,54

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 2.218.131,67.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

17- PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de recolhimento dos Parcelamentos encargos sociais.

17.1) Acordo de Parcelamento CADPREV nº 307/2021– Lei 4.408/2021-
referente período de 08/2020 à 13/2020

Dívida nº :812

Valor Parcelamento: R\$ 6.349.057,51

Qtde Parcelas: 60

Valor da Parcela inicial: R\$ 105.817,63

EMPENHO	DATA PAGTO	Nº PARCELA	VALOR
2792	16/03/2021	01	105.817,63
3800	30/03/2021	02	107.933,98
4515	30/04/2021	03	108.992,16
5896	31/05/2021	04	110.050,34
6869	30/06/2021	05	111.108,51
8817	31/08/2021	06	112.116,69
8849	31/08/2021	07	113.224,86
10048	30/09/2021	08	114.283,04
11067	03/11/2021	09	115.341,22
12144	05/11/2021	06 compl.	50,00
12474	30/11/2021	10	116.399,39
13997	30/12/2021	11	117.457,57
TOTAL			1.232.775,39

Fonte: Relatório 4R – Razão da Dívida 2021

O saldo remanescente para quitação do parcelamento é de R\$ 3.716.282,12.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/4

Dívida: 0117 - RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO "CAMARA MUNICIPAL"

Valor: 141.000,37

Órgão: 2 Tipo: Débitos Parcelados - Previdenciários

Plano Contábil: 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1620/0-2021	40.871,17	0,00	100.129,20
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1629/0-2021	7.594,42	0,00	92.534,78
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2693/0-2021	7.336,45	0,00	85.198,33
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3793/0-2021	7.370,57	0,00	77.827,76
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4514/0-2021	7.404,69	0,00	70.423,07
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5902/0-2021	7.438,81	0,00	62.984,26
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6870/0-2021	7.472,94	0,00	55.511,32
30/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:7697/0-2021	7.507,06	0,00	48.004,26
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8850/0-2021	7.541,18	0,00	40.463,08
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10042/0-2021	7.575,31	0,00	32.887,77
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11071/0-2021	7.609,43	0,00	25.278,34
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12471/0-2021	7.643,55	0,00	17.634,79
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13993/0-2021	7.677,68	0,00	9.957,11

Dívida: 0130 - PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014

Valor: 1.338.625,78

Órgão: 2 Tipo: Outros Encargos Sociais - Parcelado

Plano Contábil: 221431202

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:741/0-2021	5.414,53	0,00	1.333.211,25
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3601/0-2021	5.423,71	0,00	1.327.787,54
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3599/0-2021	5.423,71	0,00	1.322.363,83
28/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4900/0-2021	5.430,27	0,00	1.316.933,56
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5894/0-2021	5.437,16	0,00	1.311.496,40
21/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:7016/0-2021	5.446,01	0,00	1.306.050,39
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8814/0-2021	5.467,97	0,00	1.300.582,42
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:9073/0-2021	5.467,97	0,00	1.295.114,45
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10209/0-2021	5.482,07	0,00	1.289.632,38
29/10/2021	Amortização ref. a Emp. n:11465/0-2021	5.496,46	0,00	1.284.135,92
29/10/2021	Amortização ref. a Emp. n:11983/0-2021	0,03	0,00	1.284.135,89
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12596/0-2021	5.512,56	0,00	1.278.623,33
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13893/0-2021	5.531,90	0,00	1.273.091,43

Dívida: 0131 - INSS - PARCELAMENTO

Valor: 8.510.702,35

Órgão: 2 Tipo: Débitos Parcelados - Previdenciários

Plano Contábil: 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
29/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3765/0-2021	162.559,77	0,00	8.348.142,58
17/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:4959/0-2021	200.882,09	0,00	8.147.260,49
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5970/0-2021	173.030,77	0,00	7.974.229,72
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:7041/0-2021	173.030,77	0,00	7.801.198,95
29/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:8211/0-2021	173.030,77	0,00	7.628.168,18
30/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:9402/0-2021	173.030,77	0,00	7.455.137,41
22/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10446/0-2021	173.030,77	0,00	7.282.106,64
21/10/2021	Amortização ref. a Emp. n:11462/0-2021	173.030,77	0,00	7.109.075,87
26/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12674/0-2021	173.030,77	0,00	6.936.045,10
27/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13987/0-2021	173.030,77	0,00	6.763.014,33

Dívida: 0256 - SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC 15983-720.251/2015-50

Valor: 235.582,85

Órgão: 2 Tipo: Débitos Parcelados - Previdenciários

Plano Contábil: 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1179/0-2021	96.215,33	0,00	139.367,52

Dívida: 0308 - RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO CADPREV 883/2017

Valor: 5.032.755,94

Órgão: 2 Tipo: Débitos Parcelados - Previdenciários

Plano Contábil: 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1623/0-2021	243.500,94	0,00	4.789.255,00
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1630/0-2021	44.364,47	0,00	4.744.890,53
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2694/0-2021	42.835,89	0,00	4.702.054,64
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3794/0-2021	43.013,64	0,00	4.659.041,00
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4513/0-2021	43.191,38	0,00	4.615.849,62

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00TM-4TW8-6UJE-HJQG

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Artecnologia

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 2 / 4

31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5901/0-2021	43.369,12	0,00	4.572.480,50
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6864/0-2021	43.546,86	0,00	4.528.933,64
30/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:7693/0-2021	43.724,61	0,00	4.485.209,03
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8842/0-2021	43.902,35	0,00	4.441.306,68
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10043/0-2021	44.080,09	0,00	4.397.226,59
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11070/0-2021	44.257,83	0,00	4.352.968,76
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12475/0-2021	44.435,58	0,00	4.308.533,18
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13999/0-2021	44.613,32	0,00	4.263.919,86

Dívida: 0309 - RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO CADPREV 884/2017**Valor:** 11.564.841,64**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1640/0-2021	549.649,29	0,00	11.015.192,35
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1737/0-2021	101.945,77	0,00	10.913.246,58
01/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:2733/0-2021	98.433,21	0,00	10.814.813,37
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3790/0-2021	98.841,65	0,00	10.715.971,72
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4512/0-2021	99.250,08	0,00	10.616.721,64
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5900/0-2021	99.658,52	0,00	10.517.063,12
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6865/0-2021	100.066,95	0,00	10.416.996,17
30/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:7694/0-2021	100.475,39	0,00	10.316.520,78
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8843/0-2021	100.883,83	0,00	10.215.636,95
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10044/0-2021	101.292,26	0,00	10.114.344,69
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11065/0-2021	101.700,70	0,00	10.012.643,99
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12472/0-2021	102.109,14	0,00	9.910.534,85
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13994/0-2021	102.517,57	0,00	9.808.017,28

Dívida: 0312 - RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO CADPREV 1003/2018**Valor:** 11.228.287,95**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1643/0-2021	456.364,60	0,00	10.771.923,35
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1632/0-2021	83.888,47	0,00	10.688.034,88
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2734/0-2021	81.800,78	0,00	10.606.234,10
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3792/0-2021	82.156,43	0,00	10.524.077,67
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4511/0-2021	82.512,09	0,00	10.441.565,58
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5899/0-2021	82.867,74	0,00	10.358.697,84
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6866/0-2021	83.223,40	0,00	10.275.474,44
30/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:7695/0-2021	83.579,05	0,00	10.191.895,39
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8845/0-2021	83.934,71	0,00	10.107.960,68
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10045/0-2021	84.290,37	0,00	10.023.670,31
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11068/0-2021	84.646,02	0,00	9.939.024,29
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12476/0-2021	85.001,68	0,00	9.854.022,61
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:14000/0-2021	85.357,33	0,00	9.768.665,28

Dívida: 0380 - RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO CADPREV 00846/2019**Valor:** 2.639.304,64**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1627/0-2021	88.471,26	0,00	2.550.833,38
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1633/0-2021	16.280,59	0,00	2.534.552,79
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2736/0-2021	15.880,27	0,00	2.518.672,52
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3791/0-2021	15.954,13	0,00	2.502.718,39
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4510/0-2021	16.027,99	0,00	2.486.690,40
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5898/0-2021	16.101,85	0,00	2.470.588,55
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6867/0-2021	16.175,71	0,00	2.454.412,84
30/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:7696/0-2021	16.249,57	0,00	2.438.163,27
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8847/0-2021	16.323,44	0,00	2.421.839,83
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10046/0-2021	16.397,30	0,00	2.405.442,53
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11066/0-2021	16.471,16	0,00	2.388.971,37
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12473/0-2021	16.545,02	0,00	2.372.426,35
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13996/0-2021	16.618,88	0,00	2.355.807,47

Dívida: 0381 - RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO CADPREV 0847/2019**Valor:** 521.188,03**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00TM-4TW8-6UJE-HJQG

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/4

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1628/0-2021	68.181,13	0,00	453.006,90
18/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:1634/0-2021	12.856,10	0,00	440.150,80
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2742/0-2021	12.470,07	0,00	427.680,73
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3799/0-2021	12.578,51	0,00	415.102,22
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4509/0-2021	12.686,94	0,00	402.415,28
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5897/0-2021	12.795,38	0,00	389.619,90
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6868/0-2021	12.903,81	0,00	376.716,09
30/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:8229/0-2021	13.012,25	0,00	363.703,84
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8848/0-2021	13.120,68	0,00	350.583,16
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10047/0-2021	13.229,12	0,00	337.354,04
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11069/0-2021	13.337,55	0,00	324.016,49
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12477/0-2021	13.445,99	0,00	310.570,50
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:14001/0-2021	13.554,43	0,00	297.016,07

Dívida: 0382 - PARCELAMENTO PROC Nº 13862.720.211/2019-82 - RETIFICAÇÃO GFIP**Valor:** 454.771,97**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:751/0-2021	14.631,57	0,00	440.140,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:751/0-2021	-14.631,57	0,00	454.771,97
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:751/0-2021	14.631,57	0,00	440.140,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:841/0-2021	29.263,16	0,00	410.877,24
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:841/0-2021	-29.263,16	0,00	440.140,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:841/0-2021	29.263,16	0,00	410.877,24
26/02/2021	Amortização ref. a Emp. n:2096/0-2021	14.652,58	0,00	396.224,66
23/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3609/0-2021	14.670,79	0,00	381.553,87
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4764/0-2021	14.698,80	0,00	366.855,07
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5745/0-2021	14.728,21	0,00	352.126,86
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6823/0-2021	14.766,03	0,00	337.360,83
29/07/2021	Amortização ref. a Emp. n:8106/0-2021	14.809,44	0,00	322.551,39
23/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:9103/0-2021	14.859,86	0,00	307.691,53
20/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10208/0-2021	14.920,09	0,00	292.771,44
21/10/2021	Amortização ref. a Emp. n:11183/0-2021	14.981,71	0,00	277.789,73
24/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12341/0-2021	15.050,34	0,00	262.739,39
16/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13457/0-2021	15.132,97	0,00	247.606,42

Dívida: 0456 - SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº 15983-001.236/2008-80 - PASEP**Valor:** 2.413.667,21**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:742/0-2021	16.154,81	0,00	2.397.512,40
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:742/0-2021	-16.154,81	0,00	2.413.667,21
29/01/2021	Amortização ref. a Emp. n:742/0-2021	16.154,81	0,00	2.397.512,40
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3603/0-2021	16.182,31	0,00	2.381.330,09
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3584/0-2021	16.182,31	0,00	2.365.147,78
28/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4899/0-2021	16.201,96	0,00	2.348.945,82
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5895/0-2021	16.222,59	0,00	2.332.723,23
30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6863/0-2021	16.249,11	0,00	2.316.474,12
23/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8815/0-2021	16.314,93	0,00	2.300.159,19
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:9066/0-2021	16.314,93	0,00	2.283.844,26
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10225/0-2021	16.357,17	0,00	2.267.487,09
29/10/2021	Amortização ref. a Emp. n:11467/0-2021	16.400,40	0,00	2.251.086,69
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12595/0-2021	16.448,53	0,00	2.234.638,16
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13894/0-2021	16.506,49	0,00	2.218.131,67

Dívida: 0812 - RPPS - ITANHAÉM PREV - ACORDO CADPREV Nº 307/2021**Valor:** 0,00**Órgão:** 2 **Tipo:** Débitos Parcelados - Previdenciários**Plano Contábil:** 221410100

Data	Movimentação	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	Atualização	0,00	6.349.057,51	6.349.057,51
16/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:2792/0-2021	105.817,63	0,00	6.243.239,88
30/03/2021	Amortização ref. a Emp. n:3800/0-2021	107.933,98	0,00	6.135.305,90
30/04/2021	Amortização ref. a Emp. n:4515/0-2021	108.992,16	0,00	6.026.313,74
31/05/2021	Amortização ref. a Emp. n:5896/0-2021	110.050,34	0,00	5.916.263,40

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM****SECRETARIA DA FAZENDA****DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RAZÃO DA DÍVIDA - DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página: 4/4

30/06/2021	Amortização ref. a Emp. n:6869/0-2021	111.108,51	0,00	5.805.154,89
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8817/0-2021	112.116,69	0,00	5.693.038,20
31/08/2021	Amortização ref. a Emp. n:8849/0-2021	113.224,86	0,00	5.579.813,34
30/09/2021	Amortização ref. a Emp. n:10048/0-2021	114.283,04	0,00	5.465.530,30
03/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:11067/0-2021	115.341,22	0,00	5.350.189,08
05/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12144/0-2021	50,00	0,00	5.350.139,08
30/11/2021	Amortização ref. a Emp. n:12474/0-2021	116.399,39	0,00	5.233.739,69
30/12/2021	Amortização ref. a Emp. n:13997/0-2021	117.457,57	0,00	5.116.282,12
31/12/2021	Cancelamento	1.400.000,00	0,00	3.716.282,12

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00TM-4TW8-6UJE-HJQG



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

18- DESPESAS COM ALUGUÉIS

O quadro a seguir apresenta a relação de todos imóveis locados à Prefeitura de Itanhaém e os totais pagos até o 3º Quadrimestre de 2021

LOCADOR	VALOR MENSALR\$	SEGURO ANUAL	TOTAL ALUGUEL PAGO R\$	OBJETO	ENDEREÇO
01 Abdias Ferreira da Silva	2.980,31/3.907,48	531,39	46.161,39	EMAD	Rua Marginal 2 esquina c/ R. Armenia
02 Aguinaldo R Barison E Cia Ltda	4.800,78/6.517,90		66.194,96	3º DP	Rua Pio XII nº 2887
03 Aguinaldo R Barison E Cia Ltda	6.000,00		48.000,00	Farmacias	Rua Henrique Julio de Lima nº 112
04 AMX Com Serv Eireli - Me	7.451,43		89.417,16	CAPS II	R. Dr. Egas M. de Arruda Botelho 225
05 Aparecido Granja	3.327,54/4.143,36		11.614,26	Creche Vildemar	Rua Oscar Simões de Carvalho, 309
06 Assunta Dal Alba Fornaciani	5.651,03/7.410,31		73.090,20	Casa do artesanato	R. Ver Joviano Salles 220.P. Sonho
07 Assunta Dal Alba Fornaciani	1.885,39/2.472,35		24.385,56	Creche	Estrada Gentil Peres, 3005
08 Bruna Romaska M. da Silva	4.806,80/6.302,19		69.644,72	Creche S. José	Av. Condessa de Vimieiros, 567
09 Carlos Francisco David Turella	5.500,00/7.212,26	545,13	76.636,78	Delegacia da Mulher	Rua Leopoldino de Araujo, 167
10 Carmino Forcina Filho	2.877,78/3.543,67		20.596,13	Flores da Mata	Av Harry Forssell nº 338
11 Casa Grande	9.413,45/11.833,89		146.579,25	Trânsito	Rua Oscar Simões de Carvalho, 30
12 Denis Guerra Gumieiro	4.000,00/5.157,79		62.420,11	Laboratório	Rua D. Pedro II, nº 68
13 Espólio Célia Edwiges Izar	5.895/13		35.548,82	Central Reg Vagas	Rua Dom Pedro II nº 58
14 Eduardo João Massarente	3.270,53/4.083,58		40.872,46	CEDI-Diabetes	R. Zeferino Soares, 123, Centro
15 Empreend Im Jaime Viudes	11.221,58	848,88	165.389,56	Cart Eleitoral	Av Rui Barbosa nº 71
16 Fabio Tadashi Rodrigues Ferreira Barros Incorporadora e Adm. De Bens Ltda	4.323,04/5.707,86		65.893,26	Regional América	Rua Castor Zabala Domingues, 30
17 Adm. De Bens Ltda	177.500,00		379.482,72	Operação Verão	
18 Geraldo José Denis	8.889,93/10.946,98	1.335,92	129.306,71	Secret Saúde	Rua Capitão Mendes nº 52
19 Geraldo José Denis	4.317,84/5.316,95	456,06	67.122,15	Secret Habitação	R. Antonio Olívio de Araujo nº 05
20 Geraldo José Denis	3.074,76/4.600,00		49.099,04	Arquivo/depósito Saúde	R. Clemente Martins Ré nº 49 - fundos
21 Hipica Itanhaém Ltda- Me	10.804,08		32.412,24	Equoterapia	Av. Conceição de Itanhaém nº 2450
22 Igor Cruz Barrionuevo	7.948,73/10.638,72		106.144,72	DIG - DISE -2 DP	Rua Pedro Américo nº 800
23 Irmandade S C Miseric. Ita	5.146,35		51.463,50	US B. Artes	R. Ana Maria M Rivera, 10,J Corumbá
24 Itanhaém Empreend e Particip	44.300,69		575.908,97	EM Silvia Maraska	Av. João Batista Leal, quadra 37



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

25	José Luis Curti- Espólio/Vitor Luiz Curti	33.607,02/41.846,55		493.919,07	Rodoviária	Av. Harry Forssell, 1505
26	José Nogy	7.500,00	270,04	60.000,00	CRV	Rua D. Pedro II, 219
27	Jovete Bredariol	3.218,09		6.436,18	Laboratório	R. Expedicionários Poitena nº 190
28	Julcimara de Oliveira	4.357,37/5.972,34		66.335,63	Vig. Saúde	Rua José Mendes de Araujo nº 17
29	Marcia dos S Souza Menezes	2.734,02	144,39	32.294,49	Conselho tutelar	Rua Ana de Mattos Meira nº 320
30	Marisa Glowaski	2.800,00	301,76	16.800,00	Casa da Dança	Avenida Almeida Junior, 115
31	Nobili Francoromano	6.300,00/8.553,35	810,09	118.366,75	Seccional	Rua Leopoldino de Araujo nº 123
32	Raimundo de Holanda Cavalc	6.499,62/6.901,62		81.613,44	UBS Guapiranga	Rua Balthazar S. R. Nicolini, 394
33	RSI Coml	8.352,74/10.285,49		121.493,13	1º DP	Rua 13 de maio nº 47
34	Romeu Sciammarella Rosario Cammino Cornetta e Jacerli de Almeida Siqueira	10.143,71		20.287,42	CINI	Rua Maranata nº 229, Jd. Sabauna
35	Cornetta	3.381,70/4.210,81	294,95	99.401,23	CEJUSC	R.Prof.Dinorah Cruz 21,gdra 47 lote1
TOTAL NO PERÍODO			5.538,61	3.550.332,01		

Fonte: Relatórios Analíticos de Fornecedores 2021-4R

O valor total pago com locação e seguro de imóveis no exercício de 2021 foi de R\$ 3.555.870,62.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

19- AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O demonstrativo a seguir apresenta os Créditos Adicionais abertos, autorizados pela Lei Orçamentária Anual ou por lei específica até o 3º Quadrimestre de 2021.

LEGISLAÇÃO		SUPLEMENTAÇÃO		ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIA		REABERTURA CRED. ESPECIAL	REMANEJAMENTO	TRANSPOSIÇÃO
NÚMERO	DATA	ANULAÇÃO	EXCESSO	ANULAÇÃO	EXCESSO			
Decreto 4030	04/01/2021					50.000,00		
Decreto 4032	05/01/2021	213.000,00		5.935.000,00				
Decreto 4042	10/02/2021		210.000,00					
Decreto 4043	10/02/2021	250.000,00						
Decreto 4046	11/02/2021	1.850.000,00						
Decreto 4055	24/02/2021	1.130.000,00						
Decreto 4062	10/03/2021		2.049.000,00					
Decreto 4068	17/03/2021		2.285.000,00					
Decreto 4071	23/03/2021	190.000,00						
Decreto 4075	31/03/2021	160.000,00						
Decreto 4081	12/04/2021	486.000,00						
Decreto 4084	26/04/2021	55.000,00						
Decreto 4086	28/04/2021	1.868.000,00	241.963,40					
Decreto 4098	12/05/2021	2.010.000,00						
Decreto 4099	12/05/2021		450.000,00					

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300390030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Fonte: Relatório 4R - Demonstrativo de Crédito Adicional

correcto se que os créditos adicionais suplementares, especiais e operações de crédito somam o valor de R\$ 161.682.873,29

Com relação à existência de recursos disponíveis para ocorrer despesa, verifica-se que a abertura dos créditos atendeu o

disposto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DE GOVERNO

ID: roberto.alves

CONTROLE INTERNO

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO ADICIONAL - SINTÉTICO - Período 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 1/1

RESUMO

ORIGEM		APLICAÇÃO	
Anulação de Dotação:	75.499.308,11	Suplementação:	111.174.467,16
Excesso de Arrecadação:	63.039.316,90	Crédito Especial:	27.364.157,85
Operações de Crédito:	0,00	Crédito Extraordinário:	0,00
Superávit Financeiro:	0,00	Redução do Orçamento:	0,00
Aumento do Orçamento:	0,00	Remanejamento:	20.369.091,00
Remanejamento:	20.369.091,00	Transposicao:	2.725.157,28
Transposicao:	2.725.157,28	Transferência:	0,00
Transferência:	0,00	Reabertura Crédito Especial:	50.000,00
Reabertura Crédito Especial:	50.000,00	Reabertura Crédito Extraordinária:	0,00
Reabertura Crédito Extraordinária:	0,00		
TOTAL:	161.682.873,29	TOTAL:	161.682.873,29

Lei	Valor Crédito (a)	Valor Orçado (b)	% (a/b)
4488/2021	1.044.834,76	433.892.045,00	0,24
4482/2021	17.000,00	433.892.045,00	0,00
4518/2021	1.006.000,00	433.892.045,00	0,23
4470/2021	160.000,00	433.892.045,00	0,04
4473/2021	2.109.963,40	433.892.045,00	0,49
4514/2021	150.000,00	433.892.045,00	0,03
4519/2021	12.500.000,00	433.892.045,00	2,88
4472/2021	55.000,00	433.892.045,00	0,01
4507/2021	4.500.000,00	433.892.045,00	1,04
4503/2021	254.000,00	433.892.045,00	0,06
4448/2020	37.075.007,26	433.892.045,00	8,54
4528/2021	200.000,00	433.892.045,00	0,05
4513/2021	183.273,85	433.892.045,00	0,04
4524/2021	24.269.686,00	433.892.045,00	5,59
4465/2021	2.049.000,00	433.892.045,00	0,47
4463/2021	1.130.000,00	433.892.045,00	0,26
4490/2021	26.400.000,00	433.892.045,00	6,08
4496/2021	715.717,60	433.892.045,00	0,16
4479/2021	1.737.000,00	433.892.045,00	0,40
4494/2021	2.093.000,00	433.892.045,00	0,48
4461/2021	210.000,00	433.892.045,00	0,05
4467/2021	3.285.000,00	433.892.045,00	0,76
4477/2021	450.000,00	433.892.045,00	0,10
4478/2021	11.000,00	433.892.045,00	0,00
4480/2021	379.400,00	433.892.045,00	0,09
4462/2021	250.000,00	433.892.045,00	0,06
4453/2020	50.000,00	433.892.045,00	0,01
4406/2020	23.094.248,28	433.892.045,00	5,32
4495/2021	40.000,00	433.892.045,00	0,01
4515/2021	3.684.000,00	433.892.045,00	0,85
4529/2021	800.000,00	433.892.045,00	0,18
4506/2021	295.569,45	433.892.045,00	0,07
4500/2021	285.308,00	433.892.045,00	0,07
4517/2021	746.718,00	433.892.045,00	0,17
4497/2021	1.592.146,69	433.892.045,00	0,37
4476/2021	50.000,00	433.892.045,00	0,01
4520/2021	2.000.000,00	433.892.045,00	0,46
4516/2021	300.000,00	433.892.045,00	0,07
4481/2021	4.500.000,00	433.892.045,00	1,04
4475/2021	2.010.000,00	433.892.045,00	0,46
TOTAL GERAL:	161.682.873,29	433.892.045,00	37,26

ITANHAEM, 3 de Fevereiro de 2022.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 32003200330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00TM-4TW8-6UJE-HJQG



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

20- GASTOS COM COMBUSTÍVEIS

TABELA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM R\$

GASOLINA

	2020		2021	
EMPRESA	EMPENHADO	PAGO	EMPENHADO	PAGO
REDE SOL	860.388,28	773.899,78	654.267,37	654.267,37

DIESEL

	2020		2021	
EMPRESA	EMPENHADO	PAGO	EMPENHADO	PAGO
REDE SOL	758.611,51	654.784,73	517.635,06	517.635,06

TOTAL GAS. + DIESEL	1.618.999,79	1.428.684,51	1.171.902,43	1.171.902,43
RESTOS À PAGAR - ANULAÇÕES		200.947,45		190.315,28
TOTALGERAL	1.618.999,79	1.629.631,96	1.171.902,43	1.362.217,71

QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEIS EMPENHADOS EM LITROS

EMPRESA	GASOLINA		DIESEL	
	2020	2021	2020	2021
REDE SOL	209.500	135.000	215.000	125.000

Conforme análise do relatório analítico de fornecedores da empresa fornecedora de combustíveis para Prefeitura dos exercícios de 2020 e 2021, verificamos que houve uma diminuição na quantidade de combustíveis adquiridos. Em 2020 a Prefeitura empenhou um total de 424.500 litros de combustíveis divididos entre gasolina e óleo diesel, enquanto em 2021 foram empenhados 260.000 litros.

Em relação aos valores pagos, houve uma pequena diminuição em relação ao exercício anterior. Em 2020 foi realizado um total de pagamentos para empresa fornecedora de combustíveis de R\$ 1.629.631,96 e em 2021 um total de R\$ 1.362.217,71. Desse montante pago no exercício de 2021, está somado o valor de R\$ 190.315,28 referente a pagamentos de restos à pagar de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

4rtecnologia

Visto: _____

Fornecedor: 20832 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Data	Ficha	Processo Vento.	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
04/01/2021	5001	8134/2020 04/01/2021	13938/0-2020	01	100.000 Pagamento	6	195671	285.607,05	0,00	285.607,05
04/01/2021	5001	8134/2020 04/01/2021	13939/0-2020	01	100.000 Pagamento	5	195672		20.277,99	265.329,06
05/01/2021	34	8134/2020 25/02/2021	541/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		198244	17.628,41	17.231,94	248.097,12
05/01/2021	34	8134/2020 25/02/2021	542/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		198245	20.418,20		265.725,53
05/01/2021	34	8134/2020 19/02/2021	543/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		198766	20.761,49		286.143,73
05/01/2021	34	8134/2020 22/02/2021	544/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		198767	18.111,91		306.905,22
11/01/2021	5001	8134/2020 30/12/2020	12951/0-2020	01	100.000 Pagamento	174	194009		17.241,61	325.017,13
11/01/2021	5001	8134/2020 30/12/2020	12953/0-2020	01	100.000 Pagamento	175	194008		20.389,20	307.775,52
14/01/2021	5001	8134/2020 14/01/2021	14060/0-2020	01	100.000 Pagamento	217	196336		17.522,04	287.386,32
14/01/2021	5001	8134/2020 14/01/2021	14061/0-2020	01	100.000 Pagamento	218	196337		17.522,04	269.864,28
22/01/2021	5001	8134/2020 22/01/2021	14426/0-2020	01	100.000 Pagamento	989	196998		17.942,68	249.455,74
22/01/2021	5001	8134/2020 22/01/2021	14427/0-2020	01	100.000 Pagamento	990	196997		20.679,30	231.513,06
27/01/2021	34	8134/2020 01/03/2021	1083/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		199449	18.107,08		210.833,76
27/01/2021	34	8134/2020 01/03/2021	1084/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		199450	20.974,23		228.940,84
29/01/2021	34	8134/2020 10/03/2021	1746/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		199932	21.274,00		249.915,07
29/01/2021	34	8134/2020 10/03/2021	1747/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		199933	18.276,30		271.189,07
03/02/2021	5001	8134/2020 19/02/2021	14907/0-2020	01	100.000 Pagamento	1851	197503		20.679,30	289.465,37
03/02/2021	5001	8134/2020 04/12/2021	14908/0-2020	01	100.000 Pagamento	1850	197504		17.942,68	268.786,07
08/02/2021	34	8134/2020 15/03/2021	2074/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		200376	18.783,98		250.843,39
08/02/2021	34	8134/2020 15/03/2021	2075/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		200375	21.815,52		269.627,37
18/02/2021	34	8134/2020 25/03/2021	2490/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		200808	22.197,48		291.442,89
18/02/2021	34	8134/2020 19/03/2021	2491/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		200807	18.851,66		313.640,37
22/02/2021	34	8134/2020 19/02/2021	543/0-2021	01	110.000 Pagamento	3424	198766		20.761,49	332.492,03
22/02/2021	34	8134/2020 22/02/2021	544/0-2021	01	110.000 Pagamento	3423	198767		18.111,91	250.843,39
24/02/2021	34	8134/2020 31/03/2021	2793/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		201192	22.197,48		269.627,37
24/02/2021	34	8134/2020 31/03/2021	2796/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		201191	18.851,67		293.618,63
26/02/2021	34	8134/2020 25/02/2021	541/0-2021	01	110.000 Pagamento	3830	198244		17.628,41	315.816,11
26/02/2021	34	8134/2020 25/02/2021	542/0-2021	01	110.000 Pagamento	3831	198245		20.418,20	334.667,78
01/03/2021	34	8134/2020 01/03/2021	1083/0-2021	01	110.000 Pagamento	4109	199449		18.107,08	317.039,37
01/03/2021	34	8134/2020 01/03/2021	1084/0-2021	01	110.000 Pagamento	4110	199450		20.974,23	296.621,17
02/03/2021	34	8134/2020 08/04/2021	3283/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		201729	22.444,07		278.514,09
05/03/2021	34	8134/2020 08/04/2021	3434/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		201728	18.996,72		257.539,86
08/03/2021	34	8134/2020 12/04/2021	3562/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		202056	21.066,10		279.983,93
08/03/2021	34	8134/2020 12/04/2021	3563/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		202055	24.634,32		298.980,65
10/03/2021	34	8134/2020 10/03/2021	1746/0-2021	01	110.000 Pagamento	4825	199932		21.274,00	320.046,75
10/03/2021	34	8134/2020 10/03/2021	1747/0-2021	01	110.000 Pagamento	4826	199933		18.276,30	344.681,07
15/03/2021	34	8134/2020 15/03/2021	2074/0-2021	01	110.000 Pagamento	5018	200376		18.783,98	323.407,07
15/03/2021	34	8134/2020 15/03/2021	2075/0-2021	01	110.000 Pagamento	5017	200375		21.815,52	305.130,77
15/03/2021	34	8134/2020 22/04/2021	3696/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		202439	25.398,26		286.346,79
15/03/2021	34	8134/2020 22/04/2021	3697/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		202440	20.780,83		264.531,27
24/03/2021	34	8134/2020 25/03/2021	2490/0-2021	01	110.000 Pagamento	5746	200808		22.197,48	289.929,53
24/03/2021	34	8134/2020 19/03/2021	2491/0-2021	01	110.000 Pagamento	5745	200807		18.851,66	310.710,36
26/03/2021	34	8134/2020 30/04/2021	3876/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		203019	25.765,72		288.512,88
26/03/2021	34	8134/2020 30/04/2021	3877/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		203020	20.983,90		269.661,22
30/03/2021	34	8134/2020 31/03/2021	2793/0-2021	01	110.000 Pagamento	5871	201192		22.197,48	295.426,94
30/03/2021	34	8134/2020 31/03/2021	2793/0-2021	01	110.000 Pagamento	5872	201192		-22.197,48	316.410,84
30/03/2021	34	8134/2020 31/03/2021	2793/0-2021	01	110.000 Pagamento	5873	201192		22.197,48	294.213,36
30/03/2021	34	8134/2020 31/03/2021	2796/0-2021	01	110.000 Pagamento	5870	201191		18.851,67	316.410,84
05/04/2021	34	8134/2020 10/05/2021	4462/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		203549	25.760,88		294.213,36
05/04/2021	34	8134/2020 10/05/2021	4463/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		203550	20.911,38		275.361,69
08/04/2021	34	8134/2020 08/04/2021	3283/0-2021	01	110.000 Pagamento	6273	201729		22.444,07	301.122,57
08/04/2021	34	8134/2020 08/04/2021	3434/0-2021	01	110.000 Pagamento	6274	201728		18.996,72	322.033,95
09/04/2021	34	8134/2020 17/05/2021	4613/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		203954	20.950,06		299.589,88
09/04/2021	34	8134/2020 17/05/2021	4614/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		203955	25.533,64		280.593,16
12/04/2021	34	8134/2020 12/04/2021	3562/0-2021	01	110.000 Pagamento	6381	202056		21.066,10	301.543,22
14/04/2021	34	8134/2020 12/04/2021	3563/0-2021	01	110.000 Pagamento	6696	202055		24.634,32	327.076,86
20/04/2021	34	8134/2020 22/04/2021	3696/0-2021	01	110.000 Pagamento	7029	202439		25.398,26	306.010,76
20/04/2021	34	8134/2020 22/04/2021	3697/0-2021	01	110.000 Pagamento	7028	202440		20.780,83	281.376,44
20/04/2021	34	8134/2020 28/05/2021	4934/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		204431	20.814,68		255.978,18
20/04/2021	34	8134/2020 28/05/2021	4935/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		204430	25.320,90		235.197,35
28/04/2021	34	8134/2020 04/06/2021	4974/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		204789	20.814,68		256.012,03
28/04/2021	34	8134/2020 04/06/2021	4975/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		204790	25.320,90		281.332,93
30/04/2021	34	8134/2020 30/04/2021	3876/0-2021	01	110.000 Pagamento	7258	203019		25.765,72	302.147,61
30/04/2021	34	8134/2020 30/04/2021	3877/0-2021	01	110.000 Pagamento	7259	203020		20.983,90	327.468,51
03/05/2021	34	8134/2020 09/06/2021	5578/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		205048	25.736,70		301.702,79
03/05/2021	34	8134/2020 09/06/2021	5579/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		205049	20.892,04		280.718,89
10/05/2021	34	8134/2020 10/05/2021	4462/0-2021	01	110.000 Pagamento	8377	203549		25.760,88	306.455,59
10/05/2021	34	8134/2020 10/05/2021	4463/0-2021	01	110.000 Pagamento	8378	203550		20.911,38	327.347,63
10/05/2021	34	8134/2020 16/06/2021	5747/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		205522	25.838,24		301.586,75
10/05/2021	34	8134/2020 16/06/2021	5748/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		205523	21.675,30		280.675,37

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento digital e informe o código do documento: 4-00TM-4TW8-6UJE-HJQG

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE FORNECEDORES - PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/2

Visto: _____

Data	Ficha	Processo Vencido	Empenho FR	Apl/Var	Histórico	A. Caixa	N. Fiscal	Empenhado	Pago	Saldo
12/05/2021	34	8134/2020 12/05/2021	4613/0-2021 - 01	01	110.000 Anulação			-0,06		328.188,85
17/05/2021	34	8134/2020 17/05/2021	4613/0-2021	01	110.000 Pagamento	8806	203954		20.950,00	307.238,85
17/05/2021	34	8134/2020 17/05/2021	4614/0-2021	01	110.000 Pagamento	8810	203955		25.533,64	281.705,21
18/05/2021	34	8134/2020 23/06/2021	5942/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		205877	25.702,86		307.408,07
18/05/2021	34	8134/2020 23/06/2021	5943/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		205878	21.849,36		329.257,43
28/05/2021	34	8134/2020 28/05/2021	4934/0-2021	01	110.000 Pagamento	9337	204431		20.814,68	308.442,75
28/05/2021	34	8134/2020 28/05/2021	4935/0-2021	01	110.000 Pagamento	9336	204430		25.320,90	283.121,85
28/05/2021	34	8134/2020 01/07/2021	6199/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		206229	26.118,67		309.240,52
28/05/2021	472	8134/2020 01/07/2021	6200/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		206230	21.926,72		331.167,24
02/06/2021	34	8134/2020 04/06/2021	4974/0-2021	01	110.000 Pagamento	9609	204789		20.814,68	310.352,56
02/06/2021	34	8134/2020 04/06/2021	4975/0-2021	01	110.000 Pagamento	9610	204790		25.320,90	285.031,66
08/06/2021	34	8134/2020 09/06/2021	5578/0-2021	01	110.000 Pagamento	9658	205048		25.736,70	259.294,96
08/06/2021	34	8134/2020 09/06/2021	5579/0-2021	01	110.000 Pagamento	9659	205049		20.892,04	238.402,92
08/06/2021	479	8134/2020 19/07/2021	6810/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		206773	26.355,58		264.758,50
08/06/2021	479	8134/2020 19/07/2021	6811/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		206774	22.241,00		286.999,50
16/06/2021	34	8134/2020 16/06/2021	5747/0-2021	01	110.000 Pagamento	9959	205522		25.838,24	261.161,26
16/06/2021	34	8134/2020 16/06/2021	5748/0-2021	01	110.000 Pagamento	9958	205523		21.675,30	239.485,96
16/06/2021	34	8134/2020 02/07/2021	6993/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		207138	22.081,44		261.567,40
16/06/2021	34	8134/2020 02/07/2021	6994/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		207137	26.196,03		287.763,43
23/06/2021	34	8134/2020 23/06/2021	5942/0-2021	01	110.000 Pagamento	10324	205877		25.702,86	262.060,57
23/06/2021	34	8134/2020 23/06/2021	5943/0-2021	01	110.000 Pagamento	10325	205878		21.849,36	240.211,21
23/06/2021	232	8134/2020 26/07/2021	7119/0-2021	01	301.000 Nota Despesa		207366	26.196,03		266.407,24
23/06/2021	251	8134/2020 26/07/2021	7120/0-2021	01	302.000 Nota Despesa		207367	22.081,44		288.488,68
29/06/2021	34	8134/2020 02/08/2021	7224/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		207683	26.176,69		314.665,37
29/06/2021	479	8134/2020 02/08/2021	7225/0-2021	01	110.000 Nota Despesa		207682	22.182,98		336.848,35
01/07/2021	34	8134/2020 01/07/2021	6199/0-2021	01	110.000 Pagamento	11113	206229		26.118,67	310.729,68
01/07/2021	472	8134/2020 01/07/2021	6200/0-2021	01	110.000 Pagamento	11112	206230		21.926,72	288.802,96
02/07/2021	212	8134/2020 07/08/2021	7743/0-2021	01	300.000 Nota Despesa		207948	26.176,69		314.979,65
02/07/2021	251	8134/2020 07/08/2021	7744/0-2021	01	302.000 Nota Despesa		207949	22.182,98		337.162,63
07/07/2021	355	8134/2020 26/08/2021	7911/0-2021	01	220.000 Nota Despesa		208365	26.055,82		363.218,45
07/07/2021	355	8134/2020 26/08/2021	7912/0-2021	01	220.000 Nota Despesa		208366	21.984,74		385.203,19
15/07/2021	212	8134/2020 23/08/2021	8098/0-2021	01	300.000 Nota Despesa		208647	26.268,56		411.471,75
15/07/2021	251	8134/2020 23/08/2021	8099/0-2021	01	302.000 Nota Despesa		208648	22.236,17		433.707,92
16/07/2021	479	8134/2020 19/07/2021	6810/0-2021	01	110.000 Pagamento	11827	206773		26.355,58	407.352,34
16/07/2021	479	8134/2020 19/07/2021	6811/0-2021	01	110.000 Pagamento	11828	206774		22.241,00	385.111,34
21/07/2021	34	8134/2020 02/07/2021	6993/0-2021	01	110.000 Pagamento	12005	207138		22.081,44	363.029,90
21/07/2021	34	8134/2020 02/07/2021	6994/0-2021	01	110.000 Pagamento	12004	207137		26.196,03	336.833,87
26/07/2021	232	8134/2020 26/07/2021	7119/0-2021	01	301.000 Pagamento	12374	207366		26.196,03	310.637,84
26/07/2021	251	8134/2020 26/07/2021	7120/0-2021	01	302.000 Pagamento	12369	207367		22.081,44	288.556,40
02/08/2021	34	8134/2020 02/08/2021	7224/0-2021	01	110.000 Pagamento	12646	207683		26.176,69	262.379,71
02/08/2021	479	8134/2020 02/08/2021	7225/0-2021	01	110.000 Pagamento	12647	207682		22.182,98	240.196,73
09/08/2021	212	8134/2020 07/08/2021	7743/0-2021	01	300.000 Pagamento	13067	207948		26.176,69	214.020,04
09/08/2021	251	8134/2020 07/08/2021	7744/0-2021	01	302.000 Pagamento	13068	207949		22.182,98	191.837,06
16/08/2021	355	8134/2020 26/08/2021	7911/0-2021	01	220.000 Pagamento	13450	208365		26.055,82	165.781,24
16/08/2021	355	8134/2020 26/08/2021	7912/0-2021	01	220.000 Pagamento	13449	208366		21.984,74	143.796,50
23/08/2021	212	8134/2020 23/08/2021	8098/0-2021	01	300.000 Pagamento	13693	208647		26.268,56	117.527,94
23/08/2021	251	8134/2020 23/08/2021	8099/0-2021	01	302.000 Pagamento	13692	208648		22.236,17	95.291,77
Total Fornecedor:								1.457.509,48	1.362.217,71	95.291,77

ITANHAEM, 19 de Janeiro de 2022.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Gestão e Controle

**21 - TRANSFERÊNCIAS DE CIDE – Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico**

Os demonstrativos a seguir apresentam a situação de transferências de CIDE até o 3º Quadrimestre de 2021.

NOME DA RECEITA	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	% REC. ARRECADADA
Transferência de CIDE	80.000,00	50.387,53	62,98

Fonte: Relatório 4R – Balancete da Receita 2021

Conforme quadro acima, verifica-se que do total de R\$ 80.000,00 orçado de transferência de CIDE para o exercício, foi arrecadado até o período 62,98% desse total.

A receita arrecadada de CIDE do Município até o período corresponde a 0,010% da receita total arrecadada.