



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 93/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			Código da Unidade:		02.13.03
Função:		EDUCACAO			Código da Função:		12
Sub Função:		ENSINO FUNDAMENTAL			Código da Sub Função:		361
Programa:		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Código do Programa:		0009
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA			Código da Atividade:		2060
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 298.941,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	71.990,00	73.790,00	75.635,00	77.526,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 94/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			Código da Unidade:		02.13.03
Função:		EDUCACAO			Código da Função:		12
Sub Função:		EDUCACAO INFANTIL			Código da Sub Função:		365
Programa:		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Código do Programa:		0009
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL			Código da Atividade:		2061
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 16.319.386,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	3.930.000,00	4.028.250,00	4.128.956,00	4.232.180,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 95/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA			Código da Unidade:		02.13.04
Função:		EDUCACAO			Código da Função:		12
Sub Função:		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Código da Sub Função:		244
Programa:		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			Código do Programa:		0010
AÇÕES							
Projeto:		OBRAS DE CONCLUSÃO BCO ALIMENTOS/CASA DO PESCADO			Código do Projeto:		1027
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 830.503,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 96/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA			Código da Unidade:		02.13.04
Função:		EDUCACAO			Código da Função:		12
Sub Função:		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Código da Sub Função:		244
Programa:		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			Código do Programa:		0010
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA			Código da Atividade:		2062
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.710.837,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	412.000,00	422.300,00	432.858,00	443.679,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 97/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA			Código da Unidade:		02.13.04
Função:		EDUCACAO			Código da Função:		12
Sub Função:		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			Código da Sub Função:		244
Programa:		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			Código do Programa:		0010
AÇÕES							
Atividade:		AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO			Código da Atividade:		2063
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
12	MESES	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.906.762,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	700.000,00	717.500,00	735.438,00	753.824,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 98/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de:		ITANHAEM					
Unid. Executora:		EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA			Código da Unidade:		02.13.04
Função:		EDUCACAO			Código da Função:		12
Sub Função:		ENSINO MEDIO			Código da Sub Função:		362
Programa:		ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS			Código do Programa:		0010
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			Código da Atividade:		2064
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 4.879.205,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.175.000,00	1.204.375,00	1.234.484,00	1.265.346,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 99/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA				Código da Unidade: 02.13.04			
Função: EDUCACAO				Código da Função: 12			
Sub Função: ENSINO PROFISSIONAL				Código da Sub Função: 363			
Programa: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				Código do Programa: 0010			
AÇÕES							
Atividade: PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				Código da Atividade: 2065			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 401.965,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	96.800,00	99.220,00	101.701,00	104.244,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 100/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA				Código da Unidade: 02.13.04			
Função: EDUCACAO				Código da Função: 12			
Sub Função: ENSINO SUPERIOR				Código da Sub Função: 364			
Programa: ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS				Código do Programa: 0010			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS				Código da Atividade: 2066			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 6.228.774,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.938,00	1.615.336,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 101/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE CULTURA				Código da Unidade: 02.13.05			
Função: CULTURA				Código da Função: 13			
Sub Função: DIFUSAO CULTURAL				Código da Sub Função: 392			
Programa: DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Código do Programa: 0011			
AÇÕES							
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA				Código da Atividade: 2067			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 5.763.693,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.388.000,00	1.422.700,00	1.458.268,00	1.494.725,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 102/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE CULTURA				Código da Unidade: 02.13.05			
Função: CULTURA				Código da Função: 13			
Sub Função: DIFUSAO CULTURAL				Código da Sub Função: 392			
Programa: DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Código do Programa: 0011			
AÇÕES							
Atividade: MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS				Código da Atividade: 2068			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 581.353,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	140.000,00	143.500,00	147.088,00	150.765,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 103/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE CULTURA				Código da Unidade: 02.13.05			
Função: CULTURA				Código da Função: 13			
Sub Função: DIFUSAO CULTURAL				Código da Sub Função: 392			
Programa: DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Código do Programa: 0011			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				Código da Atividade: 2069			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.458,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	3.000,00	3.075,00	3.152,00	3.231,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 104/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE ESPORTES				Código da Unidade: 02.13.06			
Função: DESPORTO E LAZER				Código da Função: 27			
Sub Função: DESPORTO COMUNITARIO				Código da Sub Função: 812			
Programa: AQUI TEM ESPORTE				Código do Programa: 0012			
AÇÕES							
Projeto: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE				Código do Projeto: 1028			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 747.454,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	180.000,00	184.500,00	189.113,00	193.841,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 105/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE ESPORTES				Código da Unidade: 02.13.06			
Função: DESPORTO E LAZER				Código da Função: 27			
Sub Função: DESPORTO COMUNITARIO				Código da Sub Função: 812			
Programa: AQUI TEM ESPORTE				Código do Programa: 0012			
AÇÕES							
Projeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO PARAOLÍMPICO				Código do Projeto: 1029			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
4	UNIDADE	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.868.632,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	450.000,00	461.250,00	472.781,00	484.601,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 106/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE ESPORTES				Código da Unidade: 02.13.06			
Função: DESPORTO E LAZER				Código da Função: 27			
Sub Função: DESPORTO COMUNITARIO				Código da Sub Função: 812			
Programa: AQUI TEM ESPORTE				Código do Programa: 0012			
AÇÕES							
Projeto: CONST.REFORMAS E ADAP. GINÁSIO DE ARTES MARCIAIS				Código do Projeto: 1030			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.926.767,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	464.000,00	475.600,00	487.490,00	499.677,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 107/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE ESPORTES				Código da Unidade: 02.13.06			
Função: DESPORTO E LAZER				Código da Função: 27			
Sub Função: DESPORTO COMUNITARIO				Código da Sub Função: 812			
Programa: AQUI TEM ESPORTE				Código do Programa: 0012			
AÇÕES							
Projeto: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO				Código do Projeto: 1031			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 747.454,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	180.000,00	184.500,00	189.113,00	193.841,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 108/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Código da Unidade:		02.13.06
Função:		DESPORTO E LAZER			Código da Função:		27
Sub Função:		DESPORTO COMUNITARIO			Código da Sub Função:		812
Programa:		AQUI TEM ESPORTE			Código do Programa:		0012
AÇÕES							
Projeto:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			Código do Projeto:		1032
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 622.878,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	150.000,00	153.750,00	157.594,00	161.534,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 109/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE ESPORTES				Código da Unidade: 02.13.06			
Função: DESPORTO E LAZER				Código da Função: 27			
Sub Função: DESPORTO COMUNITARIO				Código da Sub Função: 812			
Programa: AQUI TEM ESPORTE				Código do Programa: 0012			
AÇÕES							
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES				Código da Atividade: 2070			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 3.695.738,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	890.000,00	912.250,00	935.056,00	958.432,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 110/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: DEPARTAMENTO DE ESPORTES				Código da Unidade: 02.13.06			
Função: DESPORTO E LAZER				Código da Função: 27			
Sub Função: DESPORTO COMUNITARIO				Código da Sub Função: 812			
Programa: AQUI TEM ESPORTE				Código do Programa: 0012			
AÇÕES							
Atividade: MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS				Código da Atividade: 2071			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 726.689,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	175.000,00	179.375,00	183.859,00	188.455,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 111/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO			Código da Unidade:		02.14.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		MINHA RUA MELHOR			Código do Programa:		0013
AÇÕES							
Projeto:		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			Código do Projeto:		1033
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100000	M2	25.000,0	25.000,0	25.000,0	25.000,0	100.000,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 42.774.695,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	10.300.911,00	10.558.434,00	10.822.395,00	11.092.955,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 112/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO			Código da Unidade:		02.14.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		MINHA RUA MELHOR			Código do Programa:		0013
AÇÕES							
Projeto:		CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			Código do Projeto:		1034
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
12	UNIDADE	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 2.207.064,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	531.500,00	544.788,00	558.408,00	572.368,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 113/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO			Código da Unidade:		02.14.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		MINHA RUA MELHOR			Código do Programa:		0013
AÇÕES							
Projeto:		CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS			Código do Projeto:		1035
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
4000	ML	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.993.208,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	480.000,00	492.000,00	504.300,00	516.908,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 114/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO				Código da Unidade: 02.14.00			
Função: URBANISMO				Código da Função: 15			
Sub Função: INFRA-ESTRUTURA URBANA				Código da Sub Função: 451			
Programa: MINHA RUA MELHOR				Código do Programa: 0013			
AÇÕES							
Projeto: OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS				Código do Projeto: 1036			
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.868.632,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	450.000,00	461.250,00	472.781,00	484.601,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 115/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO			Código da Unidade:		02.14.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		MINHA RUA MELHOR			Código do Programa:		0013
AÇÕES							
Projeto:		PAC I - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO			Código do Projeto:		1037
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 4.775.393,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.219,00	1.238.424,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 116/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO				Código da Unidade: 02.14.00			
Função: URBANISMO				Código da Função: 15			
Sub Função: INFRA-ESTRUTURA URBANA				Código da Sub Função: 451			
Programa: MINHA RUA MELHOR				Código do Programa: 0013			
AÇÕES							
Projeto: PAC II - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO				Código do Projeto: 1038			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 6.228.774,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.938,00	1.615.336,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 117/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO			Código da Unidade:		02.14.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		MINHA RUA MELHOR			Código do Programa:		0013
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. GAB. DO SERCRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			Código da Atividade:		2072
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.130.241,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	513.000,00	525.825,00	538.971,00	552.445,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 118/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO			Código da Unidade:		02.14.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		MINHA RUA MELHOR			Código do Programa:		0013
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS			Código da Atividade:		2073
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 5.867.504,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.413.000,00	1.448.325,00	1.484.533,00	1.521.646,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 119/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Projeto:		MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código do Projeto:		1039
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
10800	PONTOS ILUMINADOS	2.000,0	2.800,0	2.800,0	3.200,0	10.800,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 12.457.547,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	3.000.000,00	3.075.000,00	3.151.875,00	3.230.672,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 120/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			Código da Atividade:		2074
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.636.848,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	635.000,00	650.875,00	667.147,00	683.826,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 121/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			Código da Atividade:		2075
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 62.287.734,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	15.000.000,00	15.375.000,00	15.759.375,00	16.153.359,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 122/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			Código da Atividade:		2076
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.631.939,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	393.000,00	402.825,00	412.896,00	423.218,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 123/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código da Atividade:		2077
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 20.762.578,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	5.000.000,00	5.125.000,00	5.253.125,00	5.384.453,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 124/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS E CANAIS			Código da Atividade:		2078
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
4	M2	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 2.283.884,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	550.000,00	563.750,00	577.844,00	592.290,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 125/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS			Código da Atividade:		2079
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 66.120.973,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	15.923.112,00	16.321.190,00	16.729.220,00	17.147.451,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 126/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO				Código da Unidade: 02.15.00			
Função: URBANISMO				Código da Função: 15			
Sub Função: SERVICOS URBANOS				Código da Sub Função: 452			
Programa: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				Código do Programa: 0014			
AÇÕES							
Atividade: MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM				Código da Atividade: 2080			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 5.958.860,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.435.000,00	1.470.875,00	1.507.647,00	1.545.338,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 127/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		SERVICOS URBANOS			Código da Sub Função:		452
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Atividade:		NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO			Código da Atividade:		2081
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 436.015,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	105.000,00	107.625,00	110.316,00	113.074,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 128/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO			Código da Unidade:		02.15.00
Função:		SANEAMENTO			Código da Função:		17
Sub Função:		SANEAMENTO BASICO URBANO			Código da Sub Função:		512
Programa:		EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Código do Programa:		0014
AÇÕES							
Projeto:		PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO			Código do Projeto:		1040
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 10.671.965,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	2.570.000,00	2.634.250,00	2.700.106,00	2.767.609,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 129/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO				Código da Unidade: 02.16.00			
Função: HABITACAO				Código da Função: 16			
Sub Função: HABITACAO URBANA				Código da Sub Função: 482			
Programa: MORAR BEM				Código do Programa: 0015			
AÇÕES							
Projeto: PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				Código do Projeto: 1041			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 830.503,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 130/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO				Código da Unidade: 02.16.00			
Função: HABITACAO				Código da Função: 16			
Sub Função: HABITACAO URBANA				Código da Sub Função: 482			
Programa: MORAR BEM				Código do Programa: 0015			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				Código da Atividade: 2082			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 668.556,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	161.000,00	165.025,00	169.151,00	173.380,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 131/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE HABITAÇÃO				Código da Unidade: 02.16.00			
Função: HABITACAO				Código da Função: 16			
Sub Função: HABITACAO URBANA				Código da Sub Função: 482			
Programa: SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE				Código do Programa: 0016			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS				Código da Atividade: 2083			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 2.512.272,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	605.000,00	620.125,00	635.628,00	651.519,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 132/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE			Código da Unidade:		02.17.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE			Código do Programa:		0016
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			Código da Atividade:		2084
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.536.430,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	370.000,00	379.250,00	388.731,00	398.449,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 133/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE			Código da Unidade:		02.17.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE			Código do Programa:		0016
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO			Código da Atividade:		2085
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 872.028,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	210.000,00	215.250,00	220.631,00	226.147,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 134/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE			Código da Unidade:		02.17.00
Função:		URBANISMO			Código da Função:		15
Sub Função:		INFRA-ESTRUTURA URBANA			Código da Sub Função:		451
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE			Código do Programa:		0016
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE			Código da Atividade:		2086
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 2.491.509,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 135/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE			Código da Unidade:		02.17.00
Função:		GESTAO AMBIENTAL			Código da Função:		18
Sub Função:		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			Código da Sub Função:		541
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE			Código do Programa:		0016
AÇÕES							
Projeto:		PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			Código do Projeto:		1042
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.536.430,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	370.000,00	379.250,00	388.731,00	398.449,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 136/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE			Código da Unidade:		02.17.00
Função:		GESTAO AMBIENTAL			Código da Função:		18
Sub Função:		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			Código da Sub Função:		541
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE			Código do Programa:		0016
AÇÕES							
Atividade:		PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			Código da Atividade:		2087
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 3.280.488,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	790.000,00	809.750,00	829.994,00	850.744,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 137/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE			Código da Unidade:		02.17.00
Função:		GESTAO AMBIENTAL			Código da Função:		18
Sub Função:		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			Código da Sub Função:		541
Programa:		SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE			Código do Programa:		0016
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			Código da Atividade:		2088
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 656.098,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	158.000,00	161.950,00	165.999,00	170.149,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 138/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			Código da Unidade:		02.18.00
Função:		AGRICULTURA			Código da Função:		20
Sub Função:		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			Código da Sub Função:		601
Programa:		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			Código do Programa:		0017
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO			Código da Atividade:		2089
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 892.790,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	215.000,00	220.375,00	225.884,00	231.531,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 139/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			Código da Unidade:		02.18.00
Função:		AGRICULTURA			Código da Função:		20
Sub Função:		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			Código da Sub Função:		601
Programa:		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			Código do Programa:		0017
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁRIO			Código da Atividade:		2090
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 53.982,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	13.000,00	13.325,00	13.658,00	13.999,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 140/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			Código da Unidade:		02.18.00
Função:		COMERCIO E SERVICOS			Código da Função:		23
Sub Função:		ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código da Sub Função:		122
Programa:		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			Código do Programa:		0017
AÇÕES							
Atividade:		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS			Código da Atividade:		2091
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 975.841,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	235.000,00	240.875,00	246.897,00	253.069,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 141/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			Código da Unidade:		02.18.00
Função:		COMERCIO E SERVICOS			Código da Função:		23
Sub Função:		ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código da Sub Função:		122
Programa:		DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO			Código do Programa:		0017
AÇÕES							
Atividade:		MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA			Código da Atividade:		2092
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 4.260.481,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.026.000,00	1.051.650,00	1.077.941,00	1.104.890,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 142/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE TURISMO				Código da Unidade: 02.19.00			
Função: COMERCIO E SERVICOS				Código da Função: 23			
Sub Função: TURISMO				Código da Sub Função: 695			
Programa: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				Código do Programa: 0017			
AÇÕES							
Projeto: PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTICO				Código do Projeto: 1043			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
60000	M2	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	60.000,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 8.844.858,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	2.130.000,00	2.183.250,00	2.237.831,00	2.293.777,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 143/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE TURISMO				Código da Unidade: 02.19.00			
Função: COMERCIO E SERVICOS				Código da Função: 23			
Sub Função: TURISMO				Código da Sub Função: 695			
Programa: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				Código do Programa: 0017			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				Código da Atividade: 2093			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 1.004.908,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	242.000,00	248.050,00	254.251,00	260.607,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 144/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE TURISMO				Código da Unidade: 02.19.00			
Função: COMERCIO E SERVICOS				Código da Função: 23			
Sub Função: TURISMO				Código da Sub Função: 695			
Programa: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				Código do Programa: 0017			
AÇÕES							
Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO				Código da Atividade: 2094			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 5.626.659,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.355.000,00	1.388.875,00	1.423.597,00	1.459.187,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 145/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: SECRETARIA DE TURISMO				Código da Unidade: 02.19.00			
Função: COMERCIO E SERVICOS				Código da Função: 23			
Sub Função: TURISMO				Código da Sub Função: 695			
Programa: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO				Código do Programa: 0017			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				Código da Atividade: 2095			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 124.576,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	30.000,00	30.750,00	31.519,00	32.307,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 146/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO				Código da Unidade: 03.01.00			
Função: PREVIDENCIA SOCIAL				Código da Função: 9			
Sub Função: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Código da Sub Função: 272			
Programa: REGIME PREVIDENCIÁRIO				Código do Programa: 0018			
AÇÕES							
Atividade: DESPESAS PREVIDENCIÁRIA				Código da Atividade: 2200			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 39.345.086,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	9.475.000,00	9.711.875,00	9.954.672,00	10.203.539,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 147/153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO				Código da Unidade: 03.01.00			
Função: PREVIDENCIA SOCIAL				Código da Função: 9			
Sub Função: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Código da Sub Função: 272			
Programa: REGIME PREVIDENCIÁRIO				Código do Programa: 0018			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINANCEIRO.				Código da Atividade: 2201			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 7.406.013,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020		2021		
	1.783.500,00	1.828.088,00	1.873.790,00		1.920.635,00		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 148/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO				Código da Unidade: 03.02.00			
Função: PREVIDENCIA SOCIAL				Código da Função: 9			
Sub Função: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Código da Sub Função: 272			
Programa: REGIME PREVIDENCIÁRIO				Código do Programa: 0018			
AÇÕES							
Projeto: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA-SEDE PRÓPRIA				Código do Projeto: 1100			
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
4	OBRAS	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 6.228.774,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.938,00	1.615.336,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 149/ 153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO				Código da Unidade: 03.02.00			
Função: PREVIDENCIA SOCIAL				Código da Função: 9			
Sub Função: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Código da Sub Função: 272			
Programa: REGIME PREVIDENCIÁRIO				Código do Programa: 0018			
AÇÕES							
Atividade: DESPESAS PREVIDENCIÁRIA				Código da Atividade: 2200			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 26.929.064,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	6.485.000,00	6.647.125,00	6.813.303,00	6.983.636,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 150/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO				Código da Unidade: 03.02.00			
Função: PREVIDENCIA SOCIAL				Código da Função: 9			
Sub Função: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				Código da Sub Função: 272			
Programa: REGIME PREVIDENCIÁRIO				Código do Programa: 0018			
AÇÕES							
Atividade: MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO				Código da Atividade: 2202			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL:		R\$ 3.805.781,00					
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	916.500,00	939.413,00	962.898,00	986.970,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

Página: 151/153

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Código da Unidade:		02.03.00
Função:		RESERVA DE CONTINGENCIA			Código da Função:		99
Sub Função:		RESERVA DE CONTINGENCIA			Código da Sub Função:		999
Programa:		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			Código do Programa:		9999
AÇÕES							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9999		
META FÍSICA				META POR EXERCÍCIO			
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 24.915.094,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00	6.461.344,00			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 152/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO				Código da Unidade: 03.01.00			
Função: RESERVA DE CONTINGENCIA				Código da Função: 99			
Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA				Código da Sub Função: 999			
Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Código do Programa: 9999			
AÇÕES							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9999			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 7.117.411,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	1.714.000,00	1.756.850,00	1.800.771,00	1.845.790,00			

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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Usuário: ANA.CMANCI

Exercício: 2017

Página: 153/ 153

ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES
VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2018

4R Sistemas

X	INICIAL		ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO
Município de: ITANHAEM							
Unid. Executora: INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO				Código da Unidade: 03.02.00			
Função: RESERVA DE CONTINGENCIA				Código da Função: 99			
Sub Função: RESERVA DE CONTINGENCIA				Código da Sub Função: 999			
Programa: RESERVA DE CONTINGÊNCIA				Código do Programa: 9999			
AÇÕES							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				9999			
META FÍSICA		META POR EXERCÍCIO					
QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	META PPA	
100	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
CUSTO FINANCEIRO TOTAL: R\$ 1.976.598,00							
CUSTO FINANCEIRO	2018	2019	2020	2021			
	476.000,00	487.900,00	500.098,00	512.600,00			

ITANHAEM, 30 de Agosto de 2017.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: CLAUDIO MONTEIRO MORAES. Sistema e-ICESP. 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: 4-00U3-ILZ5-6JRX-F1Q9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano

Memorando Interno

Avenida Washington Luiz nº. 75 - Centro - Itanhaém/SP		Número: 394/2022	Data: 29/04/2022
Para: Secretaria de Gestão e Controle	Sra Mara Sanches		
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sr. Vinicius Camba de Almeida		

Prezada Senhora,

Em atendimento ao memorando SGC n.º 030/2022 segue em anexo as

Para: Secretaria de Gestão e Controle	Sra Mara Sanches
respostas solicitadas, elaboradas pelos respectivos setores:	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sr. Vinicius Camba de Almeida

Itens A, B e C: Depto de Pavimentação – Engº Spinelli;

Itens D e E – Depto de Obras Públicas – Engº Fábio e Engº Ronaldo.

Em atendimento ao memorando SGC n.º 030/2022 segue em anexo as

Para: Secretaria de Gestão e Controle	Sra Mara Sanches
respostas solicitadas, elaboradas pelos respectivos setores:	
De: Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano	Sr. Vinicius Camba de Almeida

Atenciosamente,

VINICIUS CAMBA DE ALMEIDA

Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano



SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO

Contratada	Processo Adm	Descrição	Valor do contrato inicial
TMK Engenharia S/A	22637/2019	Ampliação da Transposição do Rio do Poço	692.440,56
			Valor do contrato atual
			692.440,56

Medição	Valor (R\$)	Data
1ª Medição	160.000,00	16/09/2020
2ª Medição	320.000,00	14/06/2021
3ª Medição	212.440,56	18/04/2022

Obra concluída, aguardando o pagamento da ultima medição

Contratada	Processo Adm	Descrição	Valor do contrato inicial
ZAP Construtora EIRELI ME	22786/2019	Construção de Parque Turístico e Multiuso	1.682.126,29
			Valor do contrato atual
			2.087.525,61

Medição	Valor (R\$)	Data
1ª Medição	161.269,90	19/08/2020
2ª Medição	53.182,20	
3ª Medição	120.729,31	02/12/2021
4ª Medição	602.667,57	04/04/2022

Paralisação 04/03/2022 Aguardando liberação do recurso do DADE
Retomada 04/04/2022

Obra Retomada.

Vencimento contratual previsto para 24/08/2022

Contratada	Processo Adm	Descrição	Valor do contrato inicial
SPO Serviços de Pavimentação e Obras EIRELLI	4878/2019	Execução de pavimentação em lajota sextavada de concreto, guias e sarjetas extrusadas, drenagem de águas pluviais, sarjetão e passeio de concreto em várias vias.	5.147.055,03
			Valor do contrato atual
			6.306.018,86

Medição	Valor (R\$)	Data
1ª Medição	29.828,38	20/01/2020
2ª Medição	235.559,35	19/02/2020
3ª Medição	693.540,28	26/03/2020
4ª Medição	287.784,25	20/05/2020
5ª Medição	612.454,13	19/08/2020
6ª Medição	332.547,57	16/09/2020
7ª Medição	540.331,51	18/11/2020
8ª Medição	572.711,05	04/01/2021
9ª Medição	924.940,42	24/02/2021
10ª Medição	748.550,02	30/11/2021
11ª Medição	609.481,34	11/01/2022
12ª Medição	261.453,28	07/02/2022

Retomada 23/11/2021

Obra Retomada.

Aditivo R\$ 159.114,63 - data 04/01/2022

Reequilíbrio Financeiro R\$ 122.636,84

Vencimento contratual previsto para 17/10/2022



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	405.386.045,00	405.386.045,00	444.665.702,30	39.279.657,30	DESPESAS CORRENTES	338.677.270,00	424.265.481,86	412.527.673,24	405.648.971,75	369.396.008,43	11.737.806,09
Receita Tributária	182.750.200,00	182.750.200,00	175.068.016,15	-7.682.183,85	Pessoal e Encargos Sociais	189.622.500,00	228.523.141,15	226.842.455,24	226.842.455,24	208.516.246,83	1.680.688,91
Impostos	139.370.000,00	139.370.000,00	138.851.054,02	-518.945,98	Juros e Encargos da Dívida	1.350.000,00	4.006.893,00	3.990.891,77	3.744.751,36	3.621.085,73	16.001,23
Taxas	42.193.200,00	42.193.200,00	35.743.084,88	-6.450.115,12	Outras Despesas Correntes	147.704.770,00	191.735.447,71	181.694.326,23	175.061.765,15	157.258.675,87	10.041.121,28
Contribuição de Melhoria	1.187.000,00	1.187.000,00	473.877,25	-713.122,75	DESPESAS DE CAPITAL	52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,81
Receita de Contribuições	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94	Investimentos	52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Receita Patrimonial	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	393.128.270,00	462.914.559,90	446.332.795,42	436.622.669,59	392.847.891,46	16.581.768,43
Valores Mobiliários	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,21
Receita de Serviços	331.600,00	331.600,00	208.133,68	-123.466,32	Amortização da Dívida Interna	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,21
Transferências Correntes	210.460.595,00	210.460.595,00	250.028.546,47	39.567.951,47	Outras Dívidas	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,21
Transferências da União e de suas Entidades	80.192.037,00	80.192.037,00	94.813.426,32	14.621.389,32							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.428.558,00	42.428.558,00	47.183.840,86	4.755.282,86							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00							
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.730.000,00	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29							
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	41.342,00	11.342,00							
Outras Receitas Correntes	2.763.000,00	2.763.000,00	5.425.195,91	2.662.195,91							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	868.000,00	868.000,00	1.784.173,82	916.173,82							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	685.851,85	610.851,85							
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.820.000,00	2.955.170,24	1.135.170,24							

Autenticar documento em /autenticidade

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)							
RECEITAS DE CAPITAL	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	10.023.715,08	-16.676.284,92							
Operações de Crédito Internas	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	0,00	-320.000,00							
Alienação de Bens Móveis	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00							
Transferência de Capital	12.486.000,00	12.486.000,00	9.730.081,06	-2.755.918,94							
Transferências da União e de suas Entidades	7.746.000,00	7.746.000,00	3.065.169,65	-4.680.830,35							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41							
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	444.892.045,00	444.892.045,00	464.419.498,44	19.527.453,44							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	444.892.045,00	444.892.045,00	464.419.498,44	19.527.453,44	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	433.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	470.463.916,38	426.689.138,25	16.603.517,57
DÉFICIT (IV)	0,00	52.089.316,90	15.958.350,53		SUPERÁVIT (IX)	11.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	444.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97		TOTAL (X) = (VIII + IX)	444.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	470.463.916,38	426.689.138,25	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	50.000,00										
Reabertura de créditos	50.000,00										



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.622.818,68	6.878.701,49	1.637.933,62	1.155.348,16	120.584,20	8.225.587,61
Pessoal e Encargos Sociais	59.974,92	0,00	0,00	0,00	1.955,39	58.019,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	246.140,41	0,00	0,00	0,00	246.140,41
Outras Despesas Correntes	2.562.843,76	6.632.561,08	1.637.933,62	1.155.348,16	118.628,81	7.921.427,09
DESPESA DE CAPITAL	846.300,53	3.035.231,10	417.758,53	217.229,64	1.071,38	3.663.230,18
Investimentos	817.646,19	2.831.424,34	417.758,53	217.229,64	1.071,38	3.430.769,02
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	28.654,34	203.806,76	0,00	0,00	0,00	232.461,10
TOTAL	3.469.119,21	9.913.932,59	2.055.692,15	1.372.577,80	121.655,58	11.888.818,16



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021

Mês: 12

Valores em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	36.012.427,70	36.252.963,32	20.373.470,30	11.108.224,33	40.783.696,72
Pessoal e Encargos Sociais	21.554.454,92	18.326.208,41	15.105.987,75	4.019.243,61	20.755.431,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	123.665,63	0,00	0,00	123.665,63
Outras Despesas Correntes	14.457.972,78	17.803.089,28	5.267.482,55	7.088.980,72	19.904.598,81
DESPESA DE CAPITAL	926.114,92	7.521.814,81	375.605,44	0,00	8.072.324,29
Investimentos	926.114,92	7.521.814,81	375.605,44	0,00	8.072.324,29
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	36.938.542,62	43.774.778,13	20.749.075,74	11.108.224,33	48.856.020,98



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		326.589.160,24
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.787,34	
Educação	126.891.189,59	
Saúde	26.100.986,01	
Trânsito	29.787,55	
Assistência Social	1.674.947,85	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	114.778,95	
Convênio com Recursos Ordinários	4.988.921,09	
Transferências Especiais da União		159.851.398,38
<u>(-) Deduções da Receita Orçamentária</u>		-22.021.060,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	53.318.904,68	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	369.806,04	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	56.819.855,28	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	222.069.864,04	332.578.430,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	18.026,88	
Bancos c/Movimento	28.110.410,79	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	893.511,62	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		29.021.949,29
TOTAL		826.019.877,77

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: 4-00VP-7WH1-5M3V-4518

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		177.841.335,01
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		
Educação	153.614.808,44	
Saúde	120.278.253,26	
Trânsito	732.837,60	
Assistência Social	8.351.485,64	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	19.559.129,02	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União		302.536.513,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.737.817,87
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	22.121.653,54	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período		
DEPÓSITOS		
Restituições no período	51.576.828,48	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	221.362.494,23	295.060.976,25
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	18.026,88	
Bancos c/Movimento	35.892.144,84	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	933.062,96	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		36.843.234,68
TOTAL		826.019.877,77

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: 4-00VP-7WH1-5M3V-4518



ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: Itanhaém Exercício: 2021
Poder: EXECUTIVO Mês: 13
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>124.146.165,55</u>	<u>133.322.702,07</u>	<u>15.917.299,65</u>	<u>6.740.763,31</u>
Créditos a Curto Prazo	27.644.961,82	27.644.961,82		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.133.633,88	42.050.933,53	15.917.299,65	
Estoques	70.367.569,85	63.626.806,72		6.740.763,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>191.333.371,63</u>	<u>70.389.191,27</u>		<u>120.944.180,00</u>
Créditos a Longo Prazo	148.976.518,16	55.484.923,78		93.491.594,40
Imobilizado	42.356.853,47	14.904.267,49		27.452.585,50
PASSIVO CIRCULANTE	<u>485.844.435,99</u>	<u>449.856.112,66</u>	<u>5.648.218,39</u>	<u>41.636.541,31</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	242.855.491,05	236.430.802,47		6.424.688,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	7.180.242,49	6.810.436,45		369.806,00
Fornecedores e Contas a Pagar	211.154.938,19	176.312.891,09		34.842.047,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	24.653.764,26	30.301.982,65	5.648.218,39	
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>79.113.602,89</u>	<u>98.492.823,18</u>	<u>40.073.493,80</u>	<u>20.694.273,31</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	13.584.354,31	18.743.289,95	5.158.935,64	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	19.850.928,24	54.765.486,40	34.914.558,16	
Fornecedores a Longo Prazo	45.678.320,34	24.984.046,83		20.694.273,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>513.315.250,92</u>	<u>513.317.250,92</u>	<u>2.000,00</u>	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>32.700.494,13</u>	<u>1.353.758,62</u>		<u>31.346.735,51</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>29.138.408,75</u>	<u>189.567.260,95</u>	<u>160.428.852,20</u>	
TOTAL	1.455.591.729,86	1.456.299.099,67	222.069.864,04	221.362.494,23



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021
Mês: 14
EM R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.515.514,26	62.870.765,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.843.234,68	29.021.949,29
Créditos a Curto Prazo	7.882.475,76	23.799.775,41
Estoques	16.789.803,82	10.049.040,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.059.561.297,95	938.617.117,59
Realizável a Longo Prazo	942.301.361,81	848.809.767,43
Imobilizado	117.259.936,14	89.807.350,16
TOTAL DO ATIVO	1.121.076.812,21	1.001.487.882,98
ATIVO FINANCEIRO	44.723.640,51	52.821.654,77
ATIVO PERMANENTE	1.076.353.171,70	948.666.228,21

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	578.155,45	1.901.178,69
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENO 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: 4-00VP-7WH1-5M3V-4518

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	67.752.825,05	66.931.064,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.251.162,31	25.455.630,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.660.293,57	34.525.310,19
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.841.369,17	6.950.123,98
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	271.171.955,84	251.792.735,55
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	77.560.230,30	72.401.294,66
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	58.266.664,17	23.352.106,01
Fornecedores a Longo Prazo	135.345.061,37	156.039.334,88
TOTAL DO PASSIVO	338.924.780,89	318.723.799,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
<u>Patrimônio Social e Capital Social</u>	284.528.423,24	284.528.423,24
<u>Resultados Acumulados</u>	497.623.608,08	398.235.659,79
Resultado do Exercício	99.385.948,29	34.167.531,54
Resultado de Exercícios Anteriores	398.235.659,79	361.566.504,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.501.623,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.152.031,32	682.764.083,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.121.076.812,21	1.001.487.882,98
<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>	78.958.529,12	69.513.917,22
<u>PASSIVO PERMANENTE</u>	271.171.955,84	251.792.735,55

SALDO PATRIMONIAL	770.946.327,25	680.181.230,21
--------------------------	-----------------------	-----------------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais	129.796.885,44	129.089.896,30
Outros Atos Potenciais do Passivo		



ANEXO 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Município: Itanhaém **Exercício:** 2021
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM **EM R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.843.234,68	29.021.949,29
Créditos e Valores	7.880.405,83	23.799.705,48
TOTAL	44.723.640,51	52.821.654,77

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	67.752.825,05	66.931.064,40
Pessoal a Pagar	16.180.429,43	9.275.657,55
Encargos Sociais	6.070.732,88	16.179.972,68
Fornecedores/Contas a Pagar	27.660.293,57	34.525.310,19
Demais Obrigações	17.841.369,17	6.950.123,98
Restos a Pagar não Processados	11.205.704,07	2.582.852,82
TOTAL	78.958.529,12	69.513.917,22

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: 4-00VP-7WH1-5M3V-4518



ANEXO 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E
PASSIVO PERMANENTE

Município: Itanhaém Exercício: 2022
Poder: EXECUTIVO Mês: 12
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM EM R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	942.303.431,74	848.809.837,74
Estoques	16.789.803,82	10.049.040,00
Imobilizado	117.259.936,14	89.807.350,00
TOTAL	1.076.353.171,70	948.666.228,00

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal a Pagar	36.699.353,74	28.320.565,93
Encargos Sociais	40.860.876,56	44.080.728,73
Empréstimos e Financiamentos	58.266.664,17	23.352.106,01
Fornecedores/Contas a Pagar	135.345.061,37	156.039.334,86
TOTAL	271.171.955,84	251.792.735,55

Autenticar documento em /autenticidade



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Itanhaém
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.222.596,65	189.781.605,15
Impostos	154.943.418,67	157.120.499,86
Taxas	28.279.177,98	32.233.397,82
Contribuições de Melhoria		427.707,47
Contribuições	18.884.820,52	10.493.202,20
Contribuição de Iluminação Pública	18.884.820,52	10.493.202,20
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	208.428,32	222.009,76
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	208.428,32	222.009,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	117.063.256,45	73.618.246,57
Juros e Encargos de Mora	97.836.546,35	57.901.863,64
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	781.352,15	152.458,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	18.445.357,95	15.563.924,44
Transferências e Delegações Recebidas	271.809.673,51	233.727.364,63
Transferências Intra Governamentais	12.044.356,66	731.916,12
Transferências Inter Governamentais	259.717.285,53	230.932.773,59
Transferências das Instituições Privadas		2.002.034,92
Transferências de Pessoas Físicas	41.342,00	40.700,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.689,32	19.940,00
Valorização e Ganhos com Ativos	22.864.045,48	7.746.641,28
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.139.062,08	6.522.247,85
Ganhos com Desincorporação de Passivos	20.724.983,40	1.224.393,43
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.795.529,71	10.938.362,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.795.529,71	10.938.362,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	624.848.350,64	526.527.432,15

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: 4-00VP-7WH1-5M3V-4518

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>	<u>230.385.901,69</u>	<u>226.805.217,70</u>
Remuneração de Pessoal	191.713.007,11	188.504.507,41
Encargos Patronais	34.672.605,80	34.776.932,40
Benefícios a Pessoal	3.543.446,45	3.010.467,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	456.842,33	513.310,83
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		<u>61,59</u>
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		61,59
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	<u>133.398.634,35</u>	<u>150.414.558,22</u>
Uso de Material de Consumo	28.565.936,66	26.076.299,87
Serviços	102.120.250,57	116.516.937,01
Depreciação, Amortização e Exaustação	2.712.447,12	7.821.321,34
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	<u>36.153.057,00</u>	<u>5.712.763,33</u>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	201.130,93	290.479,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	35.951.926,07	5.422.283,48
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	<u>21.392.258,29</u>	<u>15.458.650,24</u>
Transferências Intra Governamentais	13.737.817,87	14.481.980,27
Transferências Inter Governamentais		140,90
Transferências a Instituições Privadas	7.583.736,28	862.898,57
Transferências a Instituições Multigovernamentais	57.331,46	100.016,38
Transferências a Consórcios Públicos	13.200,00	12.534,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	172,68	1.080,12
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	<u>75.235.254,83</u>	<u>64.804.548,72</u>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		2.233.584,08
Perdas com Alienação	99,15	
Perdas Involuntárias	1.675.844,48	1.201.658,99
Incorporação de Passivos	47.691.195,16	56.035.353,69
Desincorporação de Ativos	25.868.116,04	5.333.951,96
<u>Tributárias</u>	<u>4.089.712,89</u>	<u>3.905.652,13</u>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.089.712,89	3.905.652,13
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	<u>24.807.583,30</u>	<u>25.258.448,68</u>
Incentivos	317.745,84	256.760,72
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.489.837,46	25.001.687,96
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	525.462.402,35	492.359.900,61
Resultado Patrimonial do Período	99.385.948,29	34.167.531,54

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1 / 2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	405.386.045,00	405.386.045,00	444.665.702,30	39.279.657,30
Receita Tributária	182.750.200,00	182.750.200,00	175.068.016,15	-7.682.183,85
Impostos	139.370.000,00	139.370.000,00	138.851.054,02	-518.945,98
Taxas	42.193.200,00	42.193.200,00	35.743.084,88	-6.450.115,12
Contribuição de Melhoria	1.187.000,00	1.187.000,00	473.877,25	-713.122,75
Receita de Contribuições	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.530.000,00	8.530.000,00	13.154.457,94	4.624.457,94
Receita Patrimonial	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15
Valores Mobiliários	550.650,00	550.650,00	781.352,15	230.702,15
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	331.600,00	331.600,00	208.133,68	-123.466,32
Transferências Correntes	210.460.595,00	210.460.595,00	250.028.546,47	39.567.951,47
Transferências da União e de suas Entidades	80.192.037,00	80.192.037,00	94.813.426,32	14.621.389,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.428.558,00	42.428.558,00	47.183.840,86	4.755.282,86
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	86.730.000,00	86.730.000,00	106.909.937,29	20.179.937,29
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	41.342,00	11.342,00
Outras Receitas Correntes	2.763.000,00	2.763.000,00	5.425.195,91	2.662.195,91
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	868.000,00	868.000,00	1.784.173,82	916.173,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	685.851,85	610.851,85
Demais Receitas Correntes	1.820.000,00	1.820.000,00	2.955.170,24	1.135.170,24
RECEITAS DE CAPITAL	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	10.023.715,08	-16.676.284,92
Operações de Crédito Internas	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	0,00	-320.000,00
Alienação de Bens Móveis	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.486.000,00	12.486.000,00	9.730.081,06	-2.755.918,94
Transferências da União e de suas Entidades	7.746.000,00	7.746.000,00	3.065.169,65	-4.680.830,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.740.000,00	2.740.000,00	6.664.911,41	3.924.911,41
Transferências de Outras Instit. Públicas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	444.892.045,00	444.892.045,00	464.419.498,44	19.527.453,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	444.892.045,00	444.892.045,00	464.419.498,44	
DÉFICIT (IV)	0,00	52.089.316,90	15.958.350,53	
TOTAL (V) = (III+IV)	444.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	-16.603.512,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		50.000,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		50.000,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	338.677.270,00	424.265.481,86	412.527.673,24	405.648.971,75	369.396.008,43	11.737.808,62
Pessoal e Encargos Sociais	189.622.500,00	228.523.141,15	226.842.455,24	226.842.455,24	208.516.246,83	1.680.685,91
Juros e Encargos da Dívida	1.350.000,00	4.006.893,00	3.990.891,77	3.744.751,36	3.621.085,73	16.001,23
Outras Despesas Correntes	147.704.770,00	191.735.447,71	181.694.326,23	175.061.765,15	157.258.675,87	10.041.121,48
DESPESAS DE CAPITAL	52.451.000,00	564.499.076,04	33.500.122,16	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,86

Autenticar documento em <http://www.4rtecnologia.com.br/autenticidade> com o identificador 3200320033000300032003A00540052004100, 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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2 / 2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Investimentos	52.451.000,00	36.649.078,04	33.805.122,18	30.973.697,84	23.451.883,03	2.843.955,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	393.128.270,00	462.914.559,90	446.332.795,42	436.622.669,59	392.847.891,46	16.581.764,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
Amortização da Dívida Interna	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
Outras Dívidas	40.763.775,00	34.066.802,00	34.045.053,55	33.841.246,79	33.841.246,79	21.748,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	433.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	470.463.916,38	426.689.138,25	16.603.512,93
SUPERÁVIT (IX)	11.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	444.892.045,00	496.981.361,90	480.377.848,97	470.463.916,38	426.689.138,25	

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Março de 2022.

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: 4-00X8-BYF5-51Z4-5P42



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	326.589.160,24	Ordinária	177.841.335
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.787,34	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	126.891.189,59	Educação	153.614.808,44
Saúde	26.100.986,01	Saúde	120.278.253,26
Trânsito	29.787,55	Trânsito	732.837,60
Assistência Social	1.674.947,85	Assistência Social	8.351.485,64
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	114.778,95	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.988.921,09	Convênio com Recursos Ordinários	19.559.129,02
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.021.060,18	Transferências Especiais da União	0,00
	137.830.338,20		302.536.513
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.737.817
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	53.318.904,68	Liquidados no período	22.121.653,54
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	369.806,04	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	56.819.855,28	Restituições no período	51.576.828,48
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	222.069.864,04	Conforme Anexo 13-A	221.362.494,23
	332.578.430,04		295.060.976
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	18.026,88	Caixa	18.026,88
Bancos c/ Movimento	28.110.410,79	Bancos c/ Movimento	35.892.144,84
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	893.511,62	Aplicações Financeiras	933.062,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00
	29.021.949,29		36.843.234,68
TOTAL	826.019.877,77	TOTAL	826.019.877,77

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audeps, visto que o Audeps apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contábil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

ITANHAEM, 31 de Março de 2022.

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00X8-BYF5-51Z4-5P42



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.515.514,26	62.870.765,39	PASSIVO CIRCULANTE	67.752.825,05	66.931.064,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.843.234,68	29.021.949,29	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	22.251.162,31	25.455.630,23
Créditos a Curto Prazo	7.882.475,76	23.799.775,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	27.660.293,57	34.525.310
Estoques	16.789.803,82	10.049.040,69	Demais Obrigações a Curto Prazo	17.841.369,17	6.950.123
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.059.561.297,95	938.617.117,59	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	271.171.955,84	251.792.735
Realizável a Longo Prazo	942.301.361,81	848.809.767,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	77.560.230,30	72.401.294
Imobilizado	117.259.936,14	89.807.350,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	58.266.664,17	23.352.106
			Fornecedores a Longo Prazo	135.345.061,37	156.039.336
			TOTAL DO PASSIVO	338.924.780,89	318.723.799
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	284.528.423,24	284.528.423
			Patrimônio Social e Capital Social	284.528.423,24	284.528.423
			Resultado Acumulados	497.623.608,08	398.235.659
			Resultado do Exercício	99.385.948,29	34.167.531
			Resultado de Exercícios Anteriores	398.235.659,79	361.566.504
			Ajustes de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.501.623
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	782.152.031,32	682.764.083
TOTAL	1.121.076.812,21	1.001.487.882,98	TOTAL	1.121.076.812,21	1.001.487.882

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	44.723.640,51	52.821.654,77	PASSIVO FINANCEIRO	78.958.529,12	69.513.917
ATIVO PERMANENTE	1.076.353.171,70	948.666.228,21	PASSIVO PERMANENTE	271.171.955,84	251.792.735
SALDO PATRIMONIAL				770.946.327,25	680.181.230

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	578.155,45	1.901.178,69	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	129.796.885,44	129.089.896,30
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Março de 2022.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, 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: 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: 4-00X8-BYF5-51Z4-5P42



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	183.222.596,65	189.781.605,15	Pessoal e Encargos	230.385.901,69	226.805.217,70
Impostos	154.943.418,67	157.120.499,86	Remuneração a Pessoal	191.713.007,11	188.504.507,41
Taxas	28.279.177,98	32.233.397,82	Encargos Patronais	34.672.605,80	34.776.932
Contribuições de Melhoria	0,00	427.707,47	Benefícios a Pessoal	3.543.446,45	3.010.467
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	456.842,33	513.310
Contribuições	18.884.820,52	10.493.202,20	Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	61
Contribuição de Iluminação Pública	18.884.820,52	10.493.202,20	Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	208.428,32	222.009,76	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	133.398.634,35	150.414.558
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	208.428,32	222.009,76	Uso de Material de Consumo	28.565.936,66	26.076.299
			Serviços	102.120.250,57	116.516.937
			Depreciação, Amortização e Exaustão	2.712.447,12	7.821.321
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	117.063.256,45	73.618.246,57	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	36.153.057,00	5.712.763
Juros e Encargos de Mora	97.836.546,35	57.901.863,64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	201.130,93	290.479
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	781.352,15	152.458,49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	35.951.926,07	5.422.283
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	18.445.357,95	15.563.924,44			
Transferências e Delegações Recebidas	271.809.673,51	233.727.364,63	Transferências e Delegações Concedidas	21.392.258,29	15.458.650
Transferências Intragovernamentais	12.044.356,66	731.916,12	Transferências Intragovernamentais	13.737.817,87	14.481.980
Transferências Inter Governamentais	259.717.285,53	230.932.773,59	Transferências InterGovernamentais	0,00	146
Transferências das Instituições Privadas	0,00	2.002.034,92	Transferências a Instituições Privadas	7.583.736,28	862.898
Transferências de Pessoas Físicas	41.342,00	40.700,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	57.331,46	100.016
Outras Transferências e Delegações Recebidas	6.689,32	19.940,00	Transferências a Consórcios Públicos	13.200,00	12.534
			Outras Transferências e Delegações Concedidas	172,68	1.080
Valorização e Ganhos com Ativos	22.864.045,48	7.746.641,28	Desvalorização e Perda de Ativos	75.235.254,83	64.804.548
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	2.139.062,08	6.522.247,85	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	2.233.584
Ganhos com Desincorporação de Passivos	20.724.983,40	1.224.393,43	Perdas com Alienação	99,15	0
			Perdas Involuntárias	1.675.844,48	1.201.658
			Incorporação de Passivo	47.691.195,16	56.035.353
			Desincorporação de Ativos	25.868.116,04	5.333.951
			Tributárias	4.089.712,89	3.905.652
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.089.712,89	3.905.652
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.795.529,71	10.938.362,56	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.807.583,30	25.258.448,68
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.795.529,71	10.938.362,56	Incentivos	317.745,84	256.760,72
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.489.837,46	25.001.687,96
TOTAL	624.848.350,64	526.527.432,15	TOTAL	525.462.402,35	492.359.900,61
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				99.385.948,29	34.167.531,54

* Balanço Encerrado.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003200340052004100, 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: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. 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: 4-00X8-BYF5-51Z4-5P42.

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes		435.371.545,00	435.371.545,00	441.776.553,99	52.176.766,83	493.953.320,82	58.581.775,82	58.581.775,8
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		182.750.200,00	182.750.200,00	157.668.265,73	17.399.750,42	175.068.016,15	-7.682.183,85	-7.682.183,8
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		139.370.000,00	139.370.000,00	124.644.292,51	14.206.761,51	138.851.054,02	-518.945,98	-518,9
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		18.240.000,00	18.240.000,00	17.039.883,90	2.894.749,94	19.934.633,84	1.694.633,84	1.694,6
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		18.240.000,00	18.240.000,00	17.039.883,90	2.894.749,94	19.934.633,84	1.694.633,84	1.694,6
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		14.000.000,00	14.000.000,00	16.700.435,99	2.833.555,60	19.533.991,59	5.533.991,59	5.533,9
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		14.000.000,00	14.000.000,00	16.700.435,99	2.833.555,60	19.533.991,59	5.533.991,59	5.533,9
1	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1	14.000.000,00	14.000.000,00	16.700.435,99	2.833.555,60	19.533.991,59	5.533.991,59	5.533,9
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		4.240.000,00	4.240.000,00	339.447,91	61.194,34	400.642,25	-3.839.357,75	-3.839,3
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		4.240.000,00	4.240.000,00	339.447,91	61.194,34	400.642,25	-3.839.357,75	-3.839,3
2	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1	4.240.000,00	4.240.000,00	339.447,91	61.194,34	400.642,25	-3.839.357,75	-3.839,3
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		121.130.000,00	121.130.000,00	107.604.408,61	11.312.011,57	118.916.420,18	-2.213.579,82	-2.213,5
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		104.240.000,00	104.240.000,00	92.808.239,01	9.651.271,62	102.459.510,63	-1.780.489,37	-1.780,4
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		90.240.000,00	90.240.000,00	71.477.796,30	7.467.707,57	78.945.503,87	-11.294.496,13	-11.294,4
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		62.000.000,00	62.000.000,00	55.381.684,82	4.544.493,96	59.926.178,78	-2.073.821,22	-2.073,8
3	1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1	49.000.000,00	49.000.000,00	46.369.578,48	4.081.491,79	50.451.070,27	1.451.070,27	1.451,0
4	1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1	13.000.000,00	13.000.000,00	9.012.106,34	463.002,17	9.475.108,51	-3.524.891,49	-3.524,8
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		750.000,00	750.000,00	510.072,31	94.562,59	604.634,90	-145.365,10	-145,3
5	1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - MULTAS E JUROS	1	600.000,00	600.000,00	415.133,07	81.040,00	496.173,07	-103.826,93	-103,8
6	1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - MULTAS E JUROS	1	150.000,00	150.000,00	94.939,24	13.522,59	108.461,83	-41.538,17	-41,5
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		13.640.000,00	13.640.000,00	7.846.212,25	1.780.432,21	9.626.644,46	-4.013.355,54	-4.013,3
7	1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA	1	10.000.000,00	10.000.000,00	6.000.561,11	1.415.557,53	7.416.118,64	-2.583.881,36	-2.583,8
8	1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIVA	1	3.640.000,00	3.640.000,00	1.845.651,14	364.874,68	2.210.525,82	-1.429.474,18	-1.429,4
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M		8.850.000,00	8.850.000,00	5.586.479,28	503.643,62	6.090.122,90	-2.759.877,10	-2.759,8
9	1118.01.1.4.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000.000,00	5.000.000,00	4.103.615,91	374.746,22	4.478.362,13	-521.637,87	-521,6
10	1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	3.850.000,00	3.850.000,00	1.482.863,37	128.897,40	1.611.760,77	-2.238.239,23	-2.238,2
11	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONEI	1	5.000.000,00	5.000.000,00	2.153.347,64	544.575,19	2.697.922,83	-2.302.077,17	-2.302,0
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI		14.000.000,00	14.000.000,00	21.330.442,71	2.183.564,05	23.514.006,76	9.514.006,76	9.514,0
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI		12.000.000,00	12.000.000,00	21.319.080,12	2.183.387,68	23.502.467,80	11.502.467,80	11.502,4
12	1118.01.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ITBI	1	12.000.000,00	12.000.000,00	21.319.080,12	2.183.387,68	23.502.467,80	11.502.467,80	11.502,4
193	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1	0,00	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	1.102,80	1.102,8
13	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1	2.000.000,00	2.000.000,00	3.322,09	119,79	3.441,88	-1.996.558,12	-1.996,5
194	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1	0,00	0,00	5.221,16	0,00	5.221,16	5.221,16	5.221,1
195	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	1	0,00	0,00	1.716,54	56,58	1.773,12	1.773,12	1.773,1
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		16.890.000,00	16.890.000,00	14.796.169,60	1.660.739,95	16.456.909,55	-433.090,45	-433,0

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKEFHW3Z

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		16.890.000,00	16.890.000,00	14.796.169,60	1.660.739,95	16.456.909,55	-433.090,45	-433.090,45
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		16.100.000,00	16.100.000,00	13.914.682,04	1.583.837,59	15.498.519,63	-601.480,37	-601.480,37
14	1118.02.3.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1	16.100.000,00	16.100.000,00	13.914.682,04	1.583.837,59	15.498.519,63	-601.480,37	-601.480,37
15	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	200.000,00	178.295,99	16.148,48	194.444,47	-5.555,53	-5.555,53
16	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1	350.000,00	350.000,00	448.383,73	41.142,24	489.525,97	139.525,97	139.525,97
17	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	160.000,00	160.000,00	192.185,60	12.168,16	204.353,76	44.353,76	44.353,76
18	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	80.000,00	80.000,00	62.622,24	7.443,48	70.065,72	-9.934,28	-9.934,28
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		42.193.200,00	42.193.200,00	32.625.647,44	3.117.437,44	35.743.084,88	-6.450.115,12	-6.450.115,12
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		42.193.200,00	42.193.200,00	32.625.647,44	3.117.437,44	35.743.084,88	-6.450.115,12	-6.450.115,12
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		15.893.200,00	15.893.200,00	5.034.721,42	549.944,54	5.584.665,96	-10.308.534,04	-10.308.534,04
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		158.200,00	158.200,00	97.628,96	7.176,85	104.805,81	-53.394,19	-53.394,19
19	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1	130.000,00	130.000,00	83.663,91	3.452,62	87.116,53	-42.883,47	-42.883,47
20	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	2.000,00	1.025,79	296,37	1.322,16	-677,84	-677,84
21	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1	20.000,00	20.000,00	9.622,82	2.935,28	12.558,10	-7.441,90	-7.441,90
22	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	5.000,00	5.000,00	2.849,88	373,76	3.223,64	-1.776,36	-1.776,36
23	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MO	1	1.200,00	1.200,00	466,56	118,82	585,38	-614,62	-614,62
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		15.735.000,00	15.735.000,00	4.937.092,46	542.767,69	5.479.860,15	-10.255.139,85	-10.255.139,85
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		8.085.000,00	8.085.000,00	4.025.701,24	334.182,07	4.359.883,31	-3.725.116,69	-3.725.116,69
24	1128.01.9.1.01.00	TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1	50.000,00	50.000,00	137.452,61	11.537,58	148.990,19	98.990,19	98.990,19
25	1128.01.9.1.02.00	TAXAS DE LICENÇA ESTAB. COMERCIAL IND. E PREST. DE SERV.	1	100.000,00	100.000,00	65.909,33	10.388,00	76.297,33	-23.702,67	-23.702,67
26	1128.01.9.1.03.00	TAXAS DE LICENÇA COM. EVENTUAL/AMBULANTE	1	150.000,00	150.000,00	98.700,97	3.036,49	101.737,46	-48.262,54	-48.262,54
27	1128.01.9.1.04.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	350.000,00	350.000,00	296.508,01	12.361,28	308.869,29	-41.130,71	-41.130,71
28	1128.01.9.1.05.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1.897.854,58	118.914,88	2.016.769,46	-983.230,54	-983.230,54
29	1128.01.9.1.06.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1	320.000,00	320.000,00	249.578,80	25.605,61	275.184,41	-44.815,59	-44.815,59
30	1128.01.9.1.07.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1	4.000.000,00	4.000.000,00	969.547,87	121.859,57	1.091.407,44	-2.908.592,56	-2.908.592,56
31	1128.01.9.1.08.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ZONA AZUL	1	100.000,00	100.000,00	153.402,21	10.230,36	163.632,57	63.632,57	63.632,57
32	1128.01.9.1.09.00	TAXA DE APREENSÃO E MANUTENÇÃO DE ANIMAIS	1	14.000,00	14.000,00	2.485,70	816,20	3.301,90	-10.698,10	-10.698,10
33	1128.01.9.1.10.00	TAXA DE LOTEAMENTO E ARRUAMENTO	1	1.000,00	1.000,00	205,24	0,00	205,24	-794,76	-794,76
196	1128.01.9.1.11.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	1.556,00	65,90	1.621,90	1.621,90	1.621,90
217	1128.01.9.1.13.00	TAXA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	1	0,00	0,00	152.499,92	19.366,20	171.866,12	171.866,12	171.866,12
34	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	250.000,00	250.000,00	41.253,11	9.813,73	51.066,84	-198.933,16	-198.933,16
35	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	4.000.000,00	4.000.000,00	509.023,25	149.567,89	658.591,14	-3.341.408,86	-3.341.408,86
36	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	3.100.000,00	3.100.000,00	271.504,14	26.791,88	298.296,02	-2.801.703,98	-2.801.703,98
37	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZ	1	300.000,00	300.000,00	89.610,72	22.412,12	112.022,84	-187.977,16	-187.977,16
	1128.02.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		26.300.000,00	26.300.000,00	27.590.926,02	2.567.492,90	30.158.418,92	3.858.418,92	3.858.418,92
	1128.02.9.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras		26.300.000,00	26.300.000,00	27.590.926,02	2.567.492,90	30.158.418,92	3.858.418,92	3.858.418,92
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		17.300.000,00	17.300.000,00	22.232.514,57	1.599.663,57	23.832.178,14	6.532.178,14	6.532.178,14
38	1128.02.9.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	1	500.000,00	500.000,00	166.948,40	13.696,52	180.644,92	-319.355,08	-319.355,08
39	1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	1	100.000,00	100.000,00	63.291,46	3.450,30	66.741,76	-33.258,24	-33.258,24
40	1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA				21.792.610,37	1.567.990,53	23.360.600,90	6.960.600,90	6.960.600,90

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
41	1128.02.9.1.04.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS	1	300.000,00	300.000,00	209.664,34	14.526,22	224.190,56	-75.809,44	-75.809,44
42	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1	200.000,00	200.000,00	183.235,91	33.360,24	216.596,15	16.596,15	16.596,15
43	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	1	5.500.000,00	5.500.000,00	2.934.065,40	641.559,97	3.575.625,37	-1.924.374,63	-1.924.374,63
44	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.727.206,03	153.964,96	1.881.170,99	81.170,99	81.170,99
45	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONET.	1	1.500.000,00	1.500.000,00	513.904,11	138.944,16	652.848,27	-847.151,73	-847.151,73
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.187.000,00	1.187.000,00	398.325,78	75.551,47	473.877,25	-713.122,75	-713.122,75
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		1.187.000,00	1.187.000,00	398.325,78	75.551,47	473.877,25	-713.122,75	-713.122,75
	1138.04.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.187.000,00	1.187.000,00	398.325,78	75.551,47	473.877,25	-713.122,75	-713.122,75
	1138.04.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		1.187.000,00	1.187.000,00	398.325,78	75.551,47	473.877,25	-713.122,75	-713.122,75
	1138.04.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
46	1138.04.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
47	1138.04.1.2.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
48	1138.04.1.3.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	1	350.000,00	350.000,00	97.893,74	23.649,85	121.543,59	-228.456,41	-228.456,41
49	1138.04.1.4.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MUL	1	500.000,00	500.000,00	204.205,87	23.392,73	227.598,60	-272.401,40	-272.401,40
50	1138.04.1.9.00.00	CONTR. DE MELHORIA PARA PAVIM. E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - ATU	1	330.000,00	330.000,00	96.226,17	28.508,89	124.735,06	-205.264,94	-205.264,94
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		20.249.500,00	20.249.500,00	34.620.706,04	4.291.509,70	38.912.215,74	18.662.715,74	18.662.715,74
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.719.500,00	11.719.500,00	22.797.103,61	2.960.654,19	25.757.757,80	14.038.257,80	14.038.257,80
	1218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		11.719.500,00	11.719.500,00	22.797.103,61	2.960.654,19	25.757.757,80	14.038.257,80	14.038.257,80
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Esta		11.719.500,00	11.719.500,00	22.797.103,61	2.960.654,19	25.757.757,80	14.038.257,80	14.038.257,80
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		11.479.500,00	11.479.500,00	19.757.810,08	2.338.771,03	22.096.581,11	10.617.081,11	10.617.081,11
	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		11.464.500,00	11.464.500,00	19.757.810,08	2.338.771,03	22.096.581,11	10.632.081,11	10.632.081,11
1	1218.01.1.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PP	4	4.200.000,00	4.200.000,00	11.352.717,55	928.615,68	12.281.333,23	8.081.333,23	8.081.333,23
2	1218.01.1.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PF	4	7.264.500,00	7.264.500,00	8.405.092,53	1.410.155,35	9.815.247,88	2.550.747,88	2.550.747,88
	1218.01.1.2.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
3	1218.01.1.2.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PP	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
4	1218.01.1.2.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - PF	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1218.01.2.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		120.000,00	120.000,00	2.701.195,74	609.986,88	3.311.182,62	3.191.182,62	3.191.182,62
	1218.01.2.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		120.000,00	120.000,00	2.701.195,74	609.986,88	3.311.182,62	3.191.182,62	3.191.182,62
5	1218.01.2.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PP	4	20.000,00	20.000,00	72.086,05	20.301,93	92.387,98	72.387,98	72.387,98
6	1218.01.2.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF	4	100.000,00	100.000,00	2.629.109,69	589.684,95	3.218.794,64	3.118.794,64	3.118.794,64
	1218.01.3.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		120.000,00	120.000,00	338.097,79	11.896,28	349.994,07	229.994,07	229.994,07
	1218.01.3.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		120.000,00	120.000,00	338.097,79	11.896,28	349.994,07	229.994,07	229.994,07
7	1218.01.3.1.01.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PP	4	20.000,00	20.000,00	12.769,53	2.127,56	14.897,09	-5.102,91	-5.102,91
8	1218.01.3.1.02.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PF	4	100.000,00	100.000,00	325.328,26	9.768,72	335.096,98	235.096,98	235.096,98
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.530.000,00	8.530.000,00	11.823.602,43	1.330.855,51	13.154.457,94	4.624.457,94	4.624.457,94
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.530.000,00	8.530.000,00	11.823.602,43	1.330.855,51	13.154.457,94	4.624.457,94	4.624.457,94

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2009/12/20 por esta Prefeitura Municipal de Estância Balneária, CPF nº 04.000.000/0001-04.

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW3Z

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
51	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1	8.000.000,00	8.000.000,00	11.244.845,67	1.267.016,80	12.511.862,47	4.511.862,47	4.511.862,4
52	1240.00.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JU	1	30.000,00	30.000,00	22.997,07	3.383,41	26.380,48	-3.619,52	-3.619,5
53	1240.00.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	300.000,00	300.000,00	346.461,77	45.398,00	391.859,77	91.859,77	91.859,7
54	1240.00.1.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	150.000,00	150.000,00	172.728,37	10.021,06	182.749,43	32.749,43	32,7
55	1240.00.1.9.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIV	1	50.000,00	50.000,00	36.569,55	5.036,24	41.605,79	-8.394,21	-8,3
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.220.650,00	1.220.650,00	648.093,52	242.977,20	891.070,72	-329.579,28	-329,5
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.220.650,00	1.220.650,00	648.093,52	242.977,20	891.070,72	-329.579,28	-329,5
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.220.650,00	1.220.650,00	648.093,52	242.977,20	891.070,72	-329.579,28	-329,5
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		550.650,00	550.650,00	538.374,95	242.977,20	781.352,15	230.702,15	230,7
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		550.650,00	550.650,00	538.374,95	242.977,20	781.352,15	230.702,15	230,7
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. ENSINO		102.150,00	102.150,00	164.090,07	119.700,77	283.790,84	181.640,84	181,6
56	1321.00.1.1.01.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDEB	2	50.000,00	50.000,00	72.525,11	86.349,11	158.874,22	108.874,22	108,8
57	1321.00.1.1.01.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - LDB (25%)	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10,0
58	1321.00.1.1.01.03	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUNOS	2	5.000,00	5.000,00	5.978,98	2.840,12	8.819,10	3.819,10	3,8
59	1321.00.1.1.01.04	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	15.000,00	15.000,00	46.274,16	14.678,57	60.952,73	45.952,73	45,9
60	1321.00.1.1.01.05	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNAE - FNDE	5	12.000,00	12.000,00	24.480,09	10.428,41	34.908,50	22.908,50	22,9
61	1321.00.1.1.01.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - PNATE	5	150,00	150,00	1.029,99	310,97	1.340,96	1.190,96	1,1
62	1321.00.1.1.01.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - MERENDA ESCOLAR - DSE	2	10.000,00	10.000,00	13.801,74	5.093,59	18.895,33	8.895,33	8,8
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. SAÚDE		123.500,00	123.500,00	120.626,17	49.472,36	170.098,53	46.598,53	46,5
63	1321.00.1.1.02.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FUNDO SAÚDE	1	30.000,00	30.000,00	25.243,47	7.813,67	33.057,14	3.057,14	3,0
64	1321.00.1.1.02.02	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1,5
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	-1.000,00	-1,0
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	-5.000,00	-5,0
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	-3.000,00	-3,0
68	1321.00.1.1.02.06	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - INVESTI.	5	50.000,00	50.000,00	25.404,72	5.849,44	31.254,16	-18.745,84	-18,7
69	1321.00.1.1.02.07	REMUN. DEPÓSITOS BANC. SUS - SEC. ESTADO	2	15.000,00	15.000,00	2.033,53	604,76	2.638,29	-12.361,71	-12,3
70	1321.00.1.1.02.08	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SUS CUSTEIO	5	18.000,00	18.000,00	67.944,45	35.204,49	103.148,94	85.148,94	85,1
	1321.00.1.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS OUTROS REC.		2.000,00	2.000,00	18.525,29	11.262,26	29.787,55	27.787,55	27,7
71	1321.00.1.1.03.01	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - TRÂNSITO	1	2.000,00	2.000,00	18.525,29	11.262,26	29.787,55	27.787,55	27,7
72	1321.00.1.1.04.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FEP	1	1.000,00	1.000,00	3.594,21	2.406,03	6.000,24	5.000,24	5,0
73	1321.00.1.1.05.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - CIDE	2	1.000,00	1.000,00	181,99	217,82	399,81	-600,19	-6,0
74	1321.00.1.1.06.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - FNAS	5	18.000,00	18.000,00	13.850,08	3.194,87	17.044,95	-955,05	-955,0
75	1321.00.1.1.07.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OPER. CRÉDITO	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,0
76	1321.00.1.1.08.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1	130.000,00	130.000,00	132.063,29	30.508,75	162.572,04	32.572,04	32.572,0
77	1321.00.1.1.09.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - REC. NÃO VINCULADOS	1	150.000,00	150.000,00	80.968,37	25.378,77	106.347,14	-43.652,86	-43.652,8
78	1321.00.1.1.10.00	REMUN. DEPÓSITOS BANC. - SEADS	2	20.000,00	20.000,00	4.475,48	835,57	5.311,05	-14.688,95	-14.688,9
	1321.00.4.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		670.000,00	670.000,00	109.718,57	0,00	109.718,57	-560.281,43	-560.281,4
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		670.000,00	670.000,00	109.718,57	0,00	109.718,57	-560.281,43	-560.281,4
9	1321.00.4.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RPPS - PP	4	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,0
10	1321.00.4.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL-RPPS-PP				109.718,57	0,00	109.718,57	-60.281,43	-60.281,43

Autenticar documento em /autenticacao
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/09/2021 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 04.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW/32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

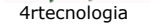
Página: 5/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		331.600,00	331.600,00	179.624,06	28.509,62	208.133,68	-123.466,32	-123.466,32
	1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	1610.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	1610.01.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
79	1610.01.1.1.00.00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	3	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		300.000,00	300.000,00	179.624,06	28.509,62	208.133,68	-91.866,32	-91.866,32
	1620.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300.000,00	300.000,00	179.624,06	28.509,62	208.133,68	-91.866,32	-91.866,32
	1620.02.1.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		300.000,00	300.000,00	179.624,06	28.509,62	208.133,68	-91.866,32	-91.866,32
80	1620.02.1.1.00.00	RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1	300.000,00	300.000,00	179.624,06	28.509,62	208.133,68	-91.866,32	-91.866,32
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1690.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1690.99.1.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
81	1690.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		227.626.595,00	227.626.595,00	243.289.164,76	28.760.441,89	272.049.606,65	44.423.011,65	44.423.011,65
	1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		88.618.037,00	88.618.037,00	91.450.465,59	14.751.670,63	106.202.136,22	17.584.099,22	17.584.099,22
	1718.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF, Municípios		88.618.037,00	88.618.037,00	91.450.465,59	14.751.670,63	106.202.136,22	17.584.099,22	17.584.099,22
	1718.01.0.0.00.00	Participação na Receita da União		47.005.000,00	47.005.000,00	53.397.616,84	8.244.981,13	61.642.597,97	14.637.597,97	14.637.597,97
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		43.000.000,00	43.000.000,00	51.178.154,29	5.745.883,21	56.924.037,50	13.924.037,50	13.924.037,50
82	1718.01.2.1.00.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1	43.000.000,00	43.000.000,00	51.178.154,29	5.745.883,21	56.924.037,50	13.924.037,50	13.924.037,50
	1718.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.495.050,06	2.495.050,06	495.050,06	495.050,06
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	2.495.050,06	2.495.050,06	495.050,06	495.050,06
	1718.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.000.000,00	2.000.000,00	2.203.996,36	0,00	2.203.996,36	203.996,36	203.996,36
84	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.203.996,36	0,00	2.203.996,36	203.996,36	203.996,36
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	5.000,00	15.466,19	4.047,86	19.514,05	14.514,05	14.514,05
85	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	5.000,00	5.000,00	15.466,19	4.047,86	19.514,05	14.514,05	14.514,05
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		2.805.000,00	2.805.000,00	2.875.863,45	357.685,61	3.233.549,06	428.549,06	428.549,06
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
86	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
87	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		800.000,00	800.000,00	2.875.863,45	357.685,61	3.233.549,06	2.433.549,06	2.433.549,06
88	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	800.000,00	800.000,00	2.875.863,45	357.685,61	3.233.549,06	2.433.549,06	2.433.549,06
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		21.002.037,00	21.002.037,00	21.200.060,74	2.081.746,98	23.281.807,72	2.279.770,72	2.279.770,72

Autenticar documento em <http://autenticidade320032003300300032003A00540052004100>, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

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: 4-00WF-0FKQ-55KE-HW32-1



BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/ 14

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		10.224.543,00	10.224.543,00	9.760.059,81	990.562,14	10.750.621,95	526.078,95	526.078,95
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		10.224.543,00	10.224.543,00	9.760.059,81	990.562,14	10.750.621,95	526.078,95	526.078,95
89	1718.03.1.1.01.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO PER CAPITA	5	605.805,00	605.805,00	0,00	0,00	0,00	-605.805,00	-605.805,00
90	1718.03.1.1.02.00	PAB - ACADEMIA DE SAUDE	5	36.000,00	36.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-33.000,00	-33.000,00
91	1718.03.1.1.03.00	PAB - VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	2.366.000,00	2.366.000,00	2.233.450,00	403.000,00	2.636.450,00	270.450,00	270.450,00
92	1718.03.1.1.04.00	PAB - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	5	489.600,00	489.600,00	406.300,00	35.700,00	442.000,00	-47.600,00	-47.600,00
93	1718.03.1.1.05.00	PAB - CAPTAÇÃO PONDERADA	5	5.396.430,00	5.396.430,00	5.354.999,16	484.694,08	5.839.693,24	443.263,24	443.263,24
94	1718.03.1.1.06.00	PAB - INCENTIVO AÇÕES ESTRATÉGICAS	5	437.365,00	437.365,00	472.342,32	58.715,12	531.057,44	93.692,44	93.692,44
95	1718.03.1.1.07.00	PAB - INCENTIVO FINANCEIRO DESEMPENHO	5	493.343,00	493.343,00	77.400,00	0,00	77.400,00	-415.943,00	-415.943,00
96	1718.03.1.1.08.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19	5	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
207	1718.03.1.1.09.00	PAB FIXO	5	0,00	0,00	50.483,77	0,00	50.483,77	50.483,77	50.483,77
221	1718.03.1.1.10.00	PAB- ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 731	5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
222	1718.03.1.1.11.00	PAB - ENFRENTAMENTO COVID-19 PORTARIA 894	5	0,00	0,00	465.084,56	0,00	465.084,56	465.084,56	465.084,56
224	1718.03.1.1.12.00	PAB - INCREMENTO TEMPORÁRIO	5	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
230	1718.03.1.1.13.00	IMPLEMENT. POLÍT. ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	5	0,00	0,00	0,00	5.452,94	5.452,94	5.452,94	5.452,94
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		9.469.699,00	9.469.699,00	9.523.759,51	893.751,00	10.417.510,51	947.811,51	947.811,51
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / ESPECIALIZADA		9.469.699,00	9.469.699,00	9.523.759,51	893.751,00	10.417.510,51	947.811,51	947.811,51
97	1718.03.2.1.01.00	MAC - GESTÃO PLENA	5	3.195.700,00	3.195.700,00	2.421.271,79	268.239,25	2.689.511,04	-506.188,96	-506.188,96
98	1718.03.2.1.02.00	MAC - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	5	1.110.000,00	1.110.000,00	1.017.500,00	92.500,00	1.110.000,00	0,00	0,00
99	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	5	1.540.794,00	1.540.794,00	1.517.390,75	128.399,50	1.645.790,25	104.996,25	104.996,25
100	1718.03.2.1.04.00	MAC - MELHOR EM CASA	5	600.000,00	600.000,00	550.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
101	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	5	1.259.955,00	1.259.955,00	1.049.962,50	104.996,25	1.154.958,75	-104.996,25	-104.996,25
102	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	5	72.000,00	72.000,00	66.000,00	6.000,00	72.000,00	0,00	0,00
103	1718.03.2.1.09.00	MAC - TETO DA UPA	5	1.200.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
104	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	2.000,00	2.000,00	900,48	0,00	900,48	-1.099,52	-1.099,52
105	1718.03.2.1.12.00	MAC - UGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENFRENTAMENTO COVID-19 - PORTARIA 1023	5	489.250,00	489.250,00	359.040,00	143.616,00	502.656,00	13.406,00	13.406,00
208	1718.03.2.1.13.00	MAC - TRANSF. DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	5	0,00	0,00	538.784,52	0,00	538.784,52	538.784,52	538.784,52
223	1718.03.2.1.14.00	MAC - ENFRENTAMENTO COVID - PORTARIA 731	5	0,00	0,00	94.630,50	0,00	94.630,50	94.630,50	94.630,50
225	1718.03.2.1.15.00	TRANSF. REC. PODER JUDICIÁRIO	6	0,00	0,00	8.278,97	0,00	8.278,97	8.278,97	8.278,97
228	1718.03.2.1.16.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO	5	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		845.795,00	845.795,00	766.915,75	87.367,87	854.283,62	8.488,62	8.488,62
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		845.795,00	845.795,00	766.915,75	87.367,87	854.283,62	8.488,62	8.488,62
106	1718.03.3.1.01.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	186.408,00	186.408,00	196.969,18	0,00	196.969,18	10.561,18	10.561,18
107	1718.03.3.1.03.00	VS - INCENTIVO FIANCEIRO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	91.634,00	91.634,00	56.706,10	5.155,10	61.861,20	-29.772,80	-29.772,80
108	1718.03.3.1.04.00	VS - AÇÕES DE VIGILÂNCIA PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	5	130.953,00	130.953,00	120.040,47	10.912,77	130.953,24	0,24	0,24
209	1718.03.3.1.05.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 95%	5	0,00	0,00	373.540,00	67.735,00	441.275,00	441.275,00	441.275,00
210	1718.03.3.1.07.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP 5%	5	0,00	0,00	19.660,00	3.565,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00
109	1718.03.3.1.08.00	VS - ASSISTÊNCIA FIANCEIRA COMPLEMENTAR - AGENTES DE ENDEMIAS	5	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00	-436.800,00	-436.800,00
	1718.03.4.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		392.000,00	392.000,00	359.325,67	32.665,97	391.991,64	-8,36	-8,36
	1718.03.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		392.000,00	392.000,00	359.325,67	32.665,97	391.991,64	-8,36	-8,36
110	1718.03.4.1.01.00	PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	392.000,00	392.000,00	359.325,67	32.665,97	391.991,64	-8,36	-8,36

Assinado em 22/02/2001 por Ministério da Infra-estrutura de Obras Públicas Brasília 22/02/2001 13:04.

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 Assinatura".



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1718.03.9.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		70.000,00	70.000,00	790.000,00	77.400,00	867.400,00	797.400,00	797.400,00
	1718.03.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		70.000,00	70.000,00	790.000,00	77.400,00	867.400,00	797.400,00	797.400,00
111	1718.03.9.1.01.00	GESTÃO DO SUS - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	5	70.000,00	70.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-54.000,00	-54.000,00
211	1718.03.9.1.02.00	PMAQ	5	0,00	0,00	774.000,00	77.400,00	851.400,00	851.400,00	851.400,00
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FNDE		16.581.000,00	16.581.000,00	13.324.599,56	3.937.554,65	17.262.154,21	681.154,21	681.154,21
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		13.155.000,00	13.155.000,00	10.835.326,18	3.685.211,78	14.520.537,96	1.365.537,96	1.365.537,96
112	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	13.155.000,00	13.155.000,00	10.835.326,18	3.685.211,78	14.520.537,96	1.365.537,96	1.365.537,96
	1718.05.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD		5.000,00	5.000,00	6.216,98	410,04	6.627,02	1.627,02	1.627,02
113	1718.05.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	5	5.000,00	5.000,00	6.216,98	410,04	6.627,02	1.627,02	1.627,02
	1718.05.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.849.000,00	2.849.000,00	2.465.873,60	239.756,40	2.705.630,00	-143.370,00	-143.370,00
	1718.05.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.849.000,00	2.849.000,00	2.465.873,60	239.756,40	2.705.630,00	-143.370,00	-143.370,00
114	1718.05.3.1.01.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	1.400.000,00	1.400.000,00	1.104.356,00	110.435,60	1.214.791,60	-185.208,40	-185.208,40
115	1718.05.3.1.02.00	PNAPE - PRÉ ESCOLA	5	350.000,00	350.000,00	345.246,40	31.315,60	376.562,00	26.562,00	26.562,00
116	1718.05.3.1.03.00	PNAEC - CRECHE	5	597.000,00	597.000,00	542.704,00	54.270,40	596.974,40	-25,60	-25,60
117	1718.05.3.1.04.00	PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5	3.000,00	3.000,00	2.816,00	281,60	3.097,60	97,60	97,60
118	1718.05.3.1.05.00	PNAEM - ENSINO MÉDIO	5	395.000,00	395.000,00	404.719,20	36.850,00	441.569,20	46.569,20	46.569,20
119	1718.05.3.1.06.00	PANE - EJA	5	65.000,00	65.000,00	46.528,00	4.652,80	51.180,80	-13.819,20	-13.819,20
120	1718.05.3.1.07.00	PNAE - AEE	5	19.000,00	19.000,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40	2.454,40	2.454,40
121	1718.05.3.1.08.00	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	1718.05.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		72.000,00	72.000,00	17.182,80	12.176,43	29.359,23	-42.640,77	-42.640,77
122	1718.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	72.000,00	72.000,00	17.182,80	12.176,43	29.359,23	-42.640,77	-42.640,77
	1718.05.9.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
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	-500.000,00
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
124	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00
	1718.12.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.100.000,00	1.100.000,00	652.325,00	129.702,26	782.027,26	-317.972,74	-317.972,74
	1718.12.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.100.000,00	1.100.000,00	652.325,00	129.702,26	782.027,26	-317.972,74	-317.972,74
	1718.12.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL		1.100.000,00	1.100.000,00	652.325,00	129.702,26	782.027,26	-317.972,74	-317.972,74
125	1718.12.1.1.01.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	5	70.000,00	70.000,00	141.471,77	15.539,98	157.011,75	87.011,75	87.011,75
126	1718.12.1.1.02.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	5	110.000,00	110.000,00	88.932,18	49.387,01	138.319,19	28.319,19	28.319,19
127	1718.12.1.1.03.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	5	380.000,00	380.000,00	148.517,95	21.331,24	169.849,19	-210.150,81	-210.150,81
128	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	150.000,00	150.000,00	20.250,00	10.047,00	30.297,00	-119.703,00	-119.703,00
129	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BAIXA COMPLEXIDADE	5	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
130	1718.12.1.1.08.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	5	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
214	1718.12.1.1.09.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO BÁSICO FIXO	5	0,00	0,00	113.164,89	16.187,59	129.352,48	129.352,48	129.352,48
215	1718.12.1.1.10.00	TRANSF.RECURSOS - FNAS- FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	5	0,00	0,00	89.988,21	17.209,44	107.197,65	107.197,65	107.197,65
216	1718.12.1.1.11.00	E.P. 37170008 - DEP. MARCIO ALVINO - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 21/09/2021 às 14:58:04 por João Paulo de Oliveira e Silva, CPF nº 04.040.000-00

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW37



DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Página: 8/ 14

Página: 8/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		51.168.558,00	51.168.558,00	53.182.528,25	4.633.662,89	57.816.191,14	6.647.633,14	6.647.633,14
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		51.168.558,00	51.168.558,00	53.182.528,25	4.633.662,89	57.816.191,14	6.647.633,14	6.647.633,14
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		43.780.000,00	43.780.000,00	49.124.504,90	4.087.333,84	53.211.838,74	9.431.838,74	9.431.838,74
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		30.500.000,00	30.500.000,00	36.282.761,43	3.488.221,93	39.770.983,36	9.270.983,36	9.270.983,36
131	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	30.500.000,00	30.500.000,00	36.282.761,43	3.488.221,93	39.770.983,36	9.270.983,36	9.270.983,36
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		13.000.000,00	13.000.000,00	12.517.762,65	575.079,65	13.092.842,30	92.842,30	92.842,30
132	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	13.000.000,00	13.000.000,00	12.517.762,65	575.079,65	13.092.842,30	92.842,30	92.842,30
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		200.000,00	200.000,00	273.593,29	24.032,26	297.625,55	97.625,55	97.625,55
133	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	200.000,00	200.000,00	273.593,29	24.032,26	297.625,55	97.625,55	97.625,55
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		80.000,00	80.000,00	50.387,53	0,00	50.387,53	-29.612,47	-29.612,47
134	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM. - CIDE	1	80.000,00	80.000,00	50.387,53	0,00	50.387,53	-29.612,47	-29.612,47
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		60.000,00	60.000,00	101.892,36	12.886,59	114.778,95	54.778,95	54.778,95
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 5º		60.000,00	60.000,00	101.892,36	12.886,59	114.778,95	54.778,95	54.778,95
135	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 5º	1	60.000,00	60.000,00	101.892,36	12.886,59	114.778,95	54.778,95	54.778,95
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.248.558,00	7.248.558,00	3.915.808,76	518.599,39	4.434.408,15	-2.814.149,85	-2.814.149,85
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.302.558,00	2.302.558,00	956.032,55	194.741,40	1.150.773,95	-1.151.784,05	-1.151.784,05
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.302.558,00	2.302.558,00	956.032,55	194.741,40	1.150.773,95	-1.151.784,05	-1.151.784,05
136	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2	958.000,00	958.000,00	309.306,00	103.102,00	412.408,00	-545.592,00	-545.592,00
137	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	2	50.908,00	50.908,00	38.181,00	12.727,00	50.908,00	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	-310.000,00
139	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2	615.650,00	615.650,00	236.737,20	78.912,40	315.649,60	-300.000,40	-300.000,40
140	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	18.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00
141	1728.10.1.1.09.00	AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA - COVID 19	2	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00
218	1728.10.1.1.10.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	0,00	0,00	1.394,65	0,00	1.394,65	1.394,65	1.394,65
220	1728.10.1.1.11.00	RASTREAMENTO E DETECÇÃO PRECOCE DO CANCER	2	0,00	0,00	13.311,70	0,00	13.311,70	13.311,70	13.311,70
226	1728.10.1.1.12.00	CONVÊNIO - ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	2	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
227	1728.10.1.1.13.00	ATENÇÃO BÁSICA IMUNIZAÇÃO	2	0,00	0,00	103.102,00	0,00	103.102,00	103.102,00	103.102,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.870.000,00	3.870.000,00	2.210.691,21	224.616,04	2.435.307,25	-1.434.692,75	-1.434.692,75
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		3.870.000,00	3.870.000,00	2.210.691,21	224.616,04	2.435.307,25	-1.434.692,75	-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	1.312.217,60	0,00	1.312.217,60	-187.782,40	-187.782,40
143	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	2	2.370.000,00	2.370.000,00	898.473,61	224.616,04	1.123.089,65	-1.246.910,35	-1.246.910,35
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.076.000,00	1.076.000,00	749.085,00	99.241,95	848.326,95	-227.673,05	-227.673,05
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.076.000,00	1.076.000,00	749.085,00	99.241,95	848.326,95	-227.673,05	-227.673,05
144	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	400.000,00	400.000,00	419.165,00	86.041,95	505.206,95	105.206,95	105.206,95
145	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	20.000,00	20.000,00	139.920,00	13.200,00	153.120,00	133.120,00	133.120,00
146	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA (2º TAÇA SP DE BEACH SOCCER)	2	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
147	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
148	1728.10.9.1.06.00	CONVÊNIO SEC. ESPORTES SP - CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Autenticar documento em /autenticidade										
320023										

Assinado digitalmente por a1198004 em 28/10/2023 13:04

Assinado digitalmente por [nome] em 11/09/2008 às 13:04



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
213	1728.10.9.1.07.00	SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	1728.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	80.000,00	40.322,23	14.843,07	55.165,30	-24.834,70	-24.834,70
	1728.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Estados		80.000,00	80.000,00	40.322,23	14.843,07	55.165,30	-24.834,70	-24.834,70
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		80.000,00	80.000,00	40.322,23	14.843,07	55.165,30	-24.834,70	-24.834,70
149	1728.99.1.1.01.00	TRANF. ESTADUAL - REPASSE DE MULTAS	1	80.000,00	80.000,00	40.322,23	14.843,07	55.165,30	-24.834,70	-24.834,70
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	1738.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	1738.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	1738.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	1738.01.1.1.00.00	TRANS. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL		1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
150	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICÍPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1	1.080.000,00	1.080.000,00	990.000,00	90.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		86.730.000,00	86.730.000,00	97.628.308,92	9.281.628,37	106.909.937,29	20.179.937,29	20.179.937,29
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA VALOR. PROF. EDUC		86.730.000,00	86.730.000,00	97.628.308,92	9.281.628,37	106.909.937,29	20.179.937,29	20.179.937,29
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA VALOR. PROF. EDU		86.730.000,00	86.730.000,00	97.628.308,92	9.281.628,37	106.909.937,29	20.179.937,29	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	97.628.308,92	9.281.628,37	106.909.937,29	20.179.937,29	20.179.937,29
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		30.000,00	30.000,00	37.862,00	3.480,00	41.342,00	11.342,00	11.342,00
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	30.000,00	37.862,00	3.480,00	41.342,00	11.342,00	11.342,00
	1778.01.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	30.000,00	37.862,00	3.480,00	41.342,00	11.342,00	11.342,00
	1778.01.9.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Especificas de E/DF/M - Não Especificadas Anterior		30.000,00	30.000,00	37.862,00	3.480,00	41.342,00	11.342,00	11.342,00
152	1778.01.9.1.00.00	TRANFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FSS	2	30.000,00	30.000,00	37.862,00	3.480,00	41.342,00	11.342,00	11.342,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.193.000,00	3.193.000,00	5.370.699,88	1.453.578,00	6.824.277,88	3.631.277,88	3.631.277,88
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		868.000,00	868.000,00	1.593.584,98	190.588,84	1.784.173,82	916.173,82	916.173,82
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		866.000,00	866.000,00	877.867,38	190.588,84	1.068.456,22	202.456,22	202.456,22
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		866.000,00	866.000,00	877.867,38	190.588,84	1.068.456,22	202.456,22	202.456,22
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		866.000,00	866.000,00	795.002,42	184.208,48	979.210,90	113.210,90	113.210,90
153	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	800.000,00	800.000,00	574.591,09	170.454,61	745.045,70	-54.954,30	-54.954,30
154	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1	40.000,00	40.000,00	27.425,93	8.838,12	36.264,05	-3.735,95	-3.735,95
155	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	1	20.000,00	20.000,00	137.335,40	4.915,75	142.251,15	122.251,15	122.251,15
156	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	1	6.000,00	6.000,00	55.650,00	0,00	55.650,00	49.650,00	49.650,00
201	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	652,54	0,00	652,54	652,54	652,54
202	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	1	0,00	0,00	66.447,80	4.609,98	71.057,78	71.057,78	71.057,78
203	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1	0,00	0,00	4.860,32	128,73	4.989,05	4.989,05	4.989,05
204	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	1	0,00	0,00	10.904,30	1.641,65	12.545,95	12.545,95	12.545,95
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS				715.717,60	0,00	715.717,60	713.717,60	713.717,60

Autenticar documento em /autenticacao
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2006/2/2001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

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.fce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW33



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	2.000,00	715.717,60	0,00	715.717,60	713.717,60	713.717,60
157	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	2.000,00	2.000,00	715.717,60	0,00	715.717,60	713.717,60	713.717,60
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		95.000,00	95.000,00	903.107,33	41.034,75	944.142,08	849.142,08	849.142,08
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		95.000,00	95.000,00	903.107,33	41.034,75	944.142,08	849.142,08	849.142,08
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
158	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		90.000,00	90.000,00	903.107,33	41.034,75	944.142,08	854.142,08	854.142,08
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		90.000,00	90.000,00	903.107,33	41.034,75	944.142,08	854.142,08	854.142,08
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		90.000,00	90.000,00	903.107,33	41.034,75	944.142,08	854.142,08	854.142,08
159	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1	70.000,00	70.000,00	683.162,69	2.689,16	685.851,85	615.851,85	615.851,85
11	1928.02.9.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PP	4	10.000,00	10.000,00	1.020,30	7.986,62	9.006,92	-993,08	-993,08
12	1928.02.9.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS - PF	4	10.000,00	10.000,00	218.924,34	30.358,97	249.283,31	239.283,31	239.283,31
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.230.000,00	2.230.000,00	2.874.007,57	1.221.954,41	4.095.961,98	1.865.961,98	1.865.961,98
	1990.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		410.000,00	410.000,00	1.068.222,18	72.569,56	1.140.791,74	730.791,74	730.791,74
	1990.03.1.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		410.000,00	410.000,00	1.068.222,18	72.569,56	1.140.791,74	730.791,74	730.791,74
	1990.03.1.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANC. REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS		410.000,00	410.000,00	1.068.222,18	72.569,56	1.140.791,74	730.791,74	730.791,74
13	1990.03.1.1.01.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PP	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
14	1990.03.1.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANC. REGIME GERAL E RPPS - PF	4	400.000,00	400.000,00	1.068.222,18	72.569,56	1.140.791,74	740.791,74	740.791,74
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.820.000,00	1.820.000,00	1.805.785,39	1.149.384,85	2.955.170,24	1.135.170,24	1.135.170,24
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.820.000,00	1.820.000,00	1.805.785,39	1.149.384,85	2.955.170,24	1.135.170,24	1.135.170,24
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.050.000,00	1.050.000,00	1.779.121,02	1.148.047,22	2.927.168,24	1.877.168,24	1.877.168,24
160	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	1.000.000,00	1.000.000,00	918.634,12	56.465,02	975.099,14	-24.900,86	-24.900,86
161	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	1	50.000,00	50.000,00	62.237,64	0,00	62.237,64	12.237,64	12.237,64
212	1990.99.1.1.03.00	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	0,00	798.249,26	91.582,20	889.831,46	889.831,46	889.831,46
231	1990.99.1.1.04.00	OUTRAS RECEITAS - OUTORGA DE CONCESSÃO TRANSPORTE COLETIVO	1	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
162	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	1.689,72	337,19	2.026,91	-2.973,09	-2.973,09
163	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS R.	1	500.000,00	500.000,00	20.936,44	806,17	21.742,61	-478.257,39	-478.257,39
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		60.000,00	60.000,00	2.876,26	109,62	2.985,88	-57.014,12	-57.014,12
164	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	1	60.000,00	60.000,00	2.876,26	109,62	2.985,88	-57.014,12	-57.014,12
165	1990.99.1.8.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
166	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	1	200.000,00	200.000,00	1.161,95	84,65	1.246,60	-198.753,40	-198.753,40
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		39.506.000,00	39.506.000,00	18.500.812,81	1.252.983,33	19.753.796,14	-19.752.203,86	-19.752.203,86
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		26.700.000,00	26.700.000,00	9.581.855,59	441.859,49	10.023.715,08	-16.676.284,92	-16.676.284,92

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 22/09/2021 por: Instituto Infraestrutura de Dados Públicos Brasileira / ICP-Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 12/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		2.740.000,00	2.740.000,00	6.664.911,41	0,00	6.664.911,41	3.924.911,41	3.924.911,41
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		2.740.000,00	2.740.000,00	6.664.911,41	0,00	6.664.911,41	3.924.911,41	3.924.911,41
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050,00
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADO PARA O SUS - PRINCIPAL		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050,00
179	2428.10.1.1.01.00	SECRETARIA DA SAÚDE - USF GUAPURÁ	2	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-550,00
180	2428.10.1.1.02.00	SECRETARIA DA SAÚDE - EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E REDE ESPEC.	2	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.690.000,00	1.690.000,00	6.664.911,41	0,00	6.664.911,41	4.974.911,41	4.974,91
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.690.000,00	1.690.000,00	6.664.911,41	0,00	6.664.911,41	4.974.911,41	4.974,91
181	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	2	250.000,00	250.000,00	815.419,62	0,00	815.419,62	565.419,62	565,41
182	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2	600.000,00	600.000,00	816.248,38	0,00	816.248,38	216.248,38	216,24
183	2428.10.9.1.06.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	2	570.000,00	570.000,00	4.444.612,71	0,00	4.444.612,71	3.874.612,71	3.874,61
184	2428.10.9.1.07.00	TRANSF. CONVÊNIO AGEM	2	200.000,00	200.000,00	588.630,70	0,00	588.630,70	388.630,70	388,63
185	2428.10.9.1.08.00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70,00
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000,00
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000,00
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000,00
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000,00
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000,00
186	2458.01.1.1.01.00	TRANSF. DE RECURSOS SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	6	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000,00
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		15.312.500,00	15.312.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.103.469,03	22.103,46
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		15.312.500,00	15.312.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.103.469,03	22.103,46
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		15.312.500,00	15.312.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.103.469,03	22.103,46
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		15.312.500,00	15.312.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.103.469,03	22.103,46
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		15.312.500,00	15.312.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.103.469,03	22.103,46
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		15.312.500,00	15.312.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.103.469,03	22.103,46
	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		15.297.500,00	15.297.500,00	31.647.294,75	5.768.674,28	37.415.969,03	22.118.469,03	22.118,46
15	7218.03.1.1.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PP	4	5.747.500,00	5.747.500,00	19.354.088,67	4.033.006,27	23.387.094,94	17.639.594,94	17.639.594,94
16	7218.03.1.1.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - PF	4	5.950.000,00	5.950.000,00	7.025.888,83	1.347.871,23	8.373.760,06	2.423.760,06	2.423.760,06
17	7218.03.1.1.03.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC. - PP	4	1.600.000,00	1.600.000,00	4.857.432,43	387.796,78	5.245.229,21	3.645.229,21	3.645.229,21
18	7218.03.1.1.04.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - REGIME PARC. - PF	4	2.000.000,00	2.000.000,00	409.884,82	0,00	409.884,82	-1.590.115,18	-1.590.115,18
	7218.03.1.2.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS - INTRA OFSS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
19	7218.03.1.2.01.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS -PP	4	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
20	7218.03.1.2.02.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS PF	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-17.166.000,00	-17.166.000,00	-20.053.607,24	-1.967.452,94	-22.021.060,18	-4.855.060,18	-4.855.060,18

Autenticar documento em autenticidade.com.br com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. 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: 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: 4-00WF-OFKQ-5EKE-HW3.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 13/ 14

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-17.166.000,00	-17.166.000,00	-20.053.607,24	-1.967.452,94	-22.021.060,18	-4.855.060,18	-4.855.060,18
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO		-8.426.000,00	-8.426.000,00	-10.238.723,72	-1.149.986,18	-11.388.709,90	-2.962.709,90	-2.962.709,90
187	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-8.400.000,00	-8.400.000,00	-10.235.630,57	-1.149.176,62	-11.384.807,19	-2.984.807,19	-2.984.807,19
188	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-1.000,00	-1.000,00	-3.093,15	-809,56	-3.902,71	-2.902,71	-2.902,71
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	0,00	25.000,00	25.000,00
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - TRANSF. ESTADUAL		-8.740.000,00	-8.740.000,00	-9.814.883,52	-817.466,76	-10.632.350,28	-1.892.350,28	-1.892.350,28
190	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-6.100.000,00	-6.100.000,00	-7.256.552,05	-697.644,38	-7.954.196,43	-1.854.196,43	-1.854.196,43
191	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	1	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.503.612,77	-115.015,93	-2.618.628,70	-18.628,70	-18.628,70
192	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	1	-40.000,00	-40.000,00	-54.718,70	-4.806,45	-59.525,15	-19.525,15	-19.525,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				473.024.045,00	473.024.045,00	471.871.054,31	57.230.971,50	529.102.025,81	56.077.980,81	56.077.980,81
5213	218810401	CAUÇÃO SINO CONSULTORIA EI LTDA	19			295,77	64,25	360,02	360,02	360,02
5288	218810401	AIKA ENGENHARIA LTDA CONC PUBLICA Nº 01/2021	19			22.223,92	0,00	22.223,92	22.223,92	22.223,92
5301	218810199	IRRF	19			713.585,11	107.550,54	821.135,65	821.135,65	821.135,65
5301	218810104	IMPOSTO RENDA - IRRF	19			2.632.090,30	476.203,68	3.108.293,98	3.108.293,98	3.108.293,98
5302	218810199	INSS	19			47.999,01	0,00	47.999,01	47.999,01	47.999,01
5303	218810199	SISPUMI	19			9.226,46	79,67	9.306,13	9.306,13	9.306,13
5303	218810199	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	19			2.190.972,31	284.303,99	2.475.276,30	2.475.276,30	2.475.276,30
5304	218810115	EMPRÉSTIMOS	19			2.714.237,65	291.701,03	3.005.938,68	3.005.938,68	3.005.938,68
5305	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREVI	19			50.900,98	8.676,84	59.577,82	59.577,82	59.577,82
5306	218810102	INSS - VENC. E VANT. PREVI	19			12.969,92	3.071,85	16.041,77	16.041,77	16.041,77
5307	218810116	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	19			8.443,26	970,98	9.414,24	9.414,24	9.414,24
5308	218810117	RETENCAO RELATIVO A VALE ALIMENTACAO	19			540,42	0,00	540,42	540,42	540,42
5309	218810199	PREVIDENCIA MUNIC.- CAMARA	19			149.382,43	27.181,62	176.564,05	176.564,05	176.564,05
5310	218810199	GRÊMIO REC. SERV. MUNIC.	19			130.117,63	11.504,62	141.622,25	141.622,25	141.622,25
5319	451120200	REND. DE APLICAÇÃO - CAIXA ECON.	1		0,00	9.829,97	2.767,80	12.597,77	12.597,77	12.597,77
5321	218810102	INST NAC SEGURO SOCIAL -INSS	19			216.390,12	39.558,97	255.949,09	255.949,09	255.949,09
5340	218810199	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ITAPREV	19			17.465.279,01	3.158.113,32	20.623.392,33	20.623.392,33	20.623.392,33
5349	218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO DAYCOVAL	19			632.565,18	60.194,82	692.760,00	692.760,00	692.760,00

	Autenticar documento em /autenticidade	57,98	18,00
	com o identificador 320032003300300632003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; 04.	17,306.68	0,00

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".



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 14/ 14

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5407	218810301	RECEITAS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS-EXECUÇÃO FISCAL	19			990.865,42	-333.324,04	657.541,38	657.541,38	657.541,38
5408	218810405	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19			1.077.654,94	246.809,93	1.324.464,87	1.324.464,87	1.324.464,87
5409	218810499	PENDÊNCIAS ÓBITO (5406)	19			51.625,25	22.589,15	74.214,40	74.214,40	74.214,40
5501	451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1			10.083.333,26	916.666,74	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000,00
5503	351120200	DUODÉCIMOS DA CÂMARA	1			0,00	897.248,05	897.248,05	897.248,05	897,22
5504	218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19			205.588,28	16.676,31	222.264,59	222.264,59	222,22
5505	451220199	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS-EXERC. ANTERIORES	1			22.643,54	3.770,74	26.414,28	26.414,28	26,41
5603	445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1			105.659,33	7.571.039,98	7.676.699,31	7.676.699,31	7.676,66
5705	218810499	RECEITAS A CLASSIFICAR	19			467.711,89	3.534.615,00	4.002.326,89	4.002.326,89	4.002,33
5706	218810499	VALE TRANSPORTE-ADMINISTRAÇÃO	19			138.570,46	0,00	138.570,46	138.570,46	138,55
5803	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	1			356.769,64	58.525,20	415.294,84	415.294,84	415,22
5804	113810900	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL	1			24.897,46	3.882,30	28.779,76	28.779,76	28,77
5811	113810600	CREDORES DIVERSOS	1			0,00	-63.032,61	-63.032,61	-63.032,61	-63,00
5820	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			78.473,23	6.942,04	85.415,27	85.415,27	85,41
5821	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			6.511,80	1.013,46	7.525,26	7.525,26	7,52
5822	113810600	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1			6.409,59	354,53	6.764,12	6.764,12	6,76
5824	113810600	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1			196.255,62	46.647,52	242.903,14	242.903,14	242,90
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						63.285.408,95	20.110.513,77	83.395.922,72		
TOTAL DA RECEITA						535.156.463,26	77.341.485,27	612.497.948,53		
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Caixa								18.026,88		
Conta Aplicação								893.511,62		
Conta Movimento								3.873.384,32		
Conta Vinculada								24.237.026,47		
Caixa/Bancos/Autarquias								101.165.835,67		
TOTAL FINANCEIRO								130.187.784,96		
TOTAL DO BALANCETE								742.685.733,49		

ITANHAEM, 20 de Abril de 2022.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/06/2020 por meio da Plataforma de Assinatura de Chaves Públicas Brasil (PAC) nº 28.1272-8/2018.

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.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 1/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM																
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM													
01.01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM													
01.01.00																
	01.031.0001.2001		COORDENAÇÃO LEGISLATIVA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.300.000,00	220.000,00	1.520.000,00	1.391.457,09	126.611,20	1.518.068,29	1.391.457,09	126.611,20	1.518.068,29		
	01.031.0001.2002		ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	1.100.000,00	-190.000,00	910.000,00	808.582,50	97.033,00	905.615,50	808.582,50	97.033,00	905.615,50		
		3.1.90.03	PENSÕES	1	3	380.000,00	0,00	380.000,00	326.866,50	40.286,00	367.152,50	326.866,50	40.286,00	367.152,50		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	5.000.000,00	-600.000,00	4.400.000,00	3.600.198,33	451.662,52	4.051.860,85	3.600.198,33	451.662,52	4.051.860,85		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	800.000,00	80.000,00	880.000,00	707.650,66	100.288,56	807.939,22	707.650,66	100.288,56	807.939,22		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	6	50.000,00	0,00	50.000,00	12.529,58	0,00	12.529,58	12.529,58	0,00	12.529,58		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	200.000,00	0,00	200.000,00	149.382,43	27.181,62	176.564,05	149.382,43	27.181,62	176.564,05		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	200.000,00	50.000,00	250.000,00	248.362,64	-16.288,00	232.074,64	220.279,04	356,00	220.635,04	11	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	9	120.000,00	40.000,00	160.000,00	131.591,81	14.645,00	146.236,81	131.591,81	14.645,00	146.236,81		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	1.378.695,40	61.389,11	1.440.084,51	886.110,06	95.150,08	981.260,14	458	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	11	50.000,00	500.000,00	550.000,00	447.404,00	-2.778,00	444.626,00	406.121,50	8.900,00	415.021,50	29	
Total por Unidade Executora							11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.202.720,94	900.031,01	10.102.751,95	8.640.769,50	962.113,98	9.602.883,48	499.4
Total por Unidade Orçamentária							11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.202.720,94	900.031,01	10.102.751,95	8.640.769,50	962.113,98	9.602.883,48	499.4
Total por Órgao							11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.202.720,94	900.031,01	10.102.751,95	8.640.769,50	962.113,98	9.602.883,48	499.4
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.202.720,94	900.031,01	10.102.751,95	8.640.769,50	962.113,98	9.602.883,48	499.4

Outras informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.itea.org.br/portal/verdocumento.aspx?documento=400WF-0FKO-5EKE-HW>



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 2/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM															
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM														
02.01	GABINETE DO PREFEITO														
02.01.00															
	04.122.0002.2003	COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	-140.000,00	710.000,00	645.080,71	58.244,67	703.325,38	600.156,71	53.536,50	653.693,21	49,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	200.000,00	-63.000,00	137.000,00	119.764,46	16.438,75	136.203,21	109.647,52	13.995,74	123.643,26	12,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	5.000,00	-4.868,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2004	MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	5.000,00	2.059,00	7.059,00	5.766,00	1.292,00	7.058,00	5.766,00	646,00	6.412,00	1,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	15.000,00	5.500,00	20.500,00	18.108,35	-240,12	17.868,23	18.108,35	-1.292,85	16.815,50	1,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	5.000,00	0,00	5.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
	04.122.0002.2005	MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPENDÊNCIAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	9	144.000,00	-143.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	5.000,00	-3.742,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	11	5.000,00	0,00	5.000,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	12	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	13	5.000,00	0,00	5.000,00	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.355.000,00	-459.051,00	895.949,00	795.915,52	75.735,30	871.650,82	740.874,58	66.885,39	807.759,97	63,81
Total por Unidade Orçamentária						1.355.000,00	-459.051,00	895.949,00	795.915,52	75.735,30	871.650,82	740.874,58	66.885,39	807.759,97	63,81
02.02	SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL														
02.02.00															
	04.122.0002.2006	MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	600.000,00	-3.089,00	596.911,00	536.520,42	60.389,59	596.910,01	499.323,45	60.389,59	559.713,04	37.196,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	15	25.000,00	0,00	25.000,00	7.686,81	0,00	7.686,81	7.686,81	0,00	7.686,81	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	24.287,44	5.062,84	29.350,28	24.287,44	2.376,00	26.663,44	2.686,84

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição](#) e assinado digitalmente por [Chaves Públicas Brasileiras](#) e [ICP-Brasil](#).
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição](#) e assinado digitalmente por [Chaves Públicas Brasileiras](#) e [ICP-Brasil](#).

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 3/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	18	10.000,00	1.800,00	11.800,00	11.702,89	0,00	11.702,89	8.445,00	2.106,89	10.551,89	1.151,89
	04.122.0002.2007		MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	19	137.000,00	-48.000,00	89.000,00	81.579,09	6.959,28	88.538,37	76.838,86	6.808,21	83.647,07	4.670,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	20	5.000,00	0,00	5.000,00	1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	21	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	22	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						962.000,00	-34.289,00	927.711,00	756.087,70	65.111,71	821.199,41	667.446,61	72.820,69	740.267,30	80.551,89
Total por Unidade Orçamentária						962.000,00	-34.289,00	927.711,00	756.087,70	65.111,71	821.199,41	667.446,61	72.820,69	740.267,30	80.551,89
02.03			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
02.03.00															
	04.122.0002.1002		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	23	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.1003		CONST., AMPL.E REMODEL - PRÉDIOS PÚBLICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	24	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2008		MANUT. GAB.DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	25	650.000,00	374.379,00	1.024.379,00	908.961,04	115.417,41	1.024.378,45	831.781,30	115.476,66	947.257,96	77.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	26	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	27	10.000,00	8.991,00	18.991,00	15.114,50	3.876,00	18.990,50	15.114,50	1.938,00	17.052,50	1.938,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2009		MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	29	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	56,88	0,00	56,88	56,88	0,00	56,88	56,88
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	5.257.000,00	483.617,00	5.740.617,00	5.112.108,22	628.508,60	5.740.616,82	4.702.192,40	628.787,32	5.330.979,72	409.637,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	31	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	32	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	33	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	34	1.400.000,00	860.102,00	2.260.102,00	2.062.679,69	87.596,08	2.150.275,77	1.691.891,04	81.916,66	1.773.807,70	376.468,07
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	35	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 4/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	1.200.000,00	397.889,00	1.597.889,00	1.415.254,43	182.633,74	1.597.888,17	1.360.125,38	120.846,53	1.480.971,91	116.916,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	6.000.000,00	3.282.900,00	9.282.900,00	9.193.453,84	-542.806,43	8.650.647,41	7.324.553,08	869.341,73	8.193.894,81	456,
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	38	1.000.000,00	46.266,00	1.046.266,00	961.953,75	84.311,64	1.046.265,39	882.887,95	79.065,80	961.953,75	84,
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	39	1.377.520,00	1.037.569,00	2.415.089,00	2.254.559,03	160.529,71	2.415.088,74	2.050.427,41	204.131,62	2.254.559,03	160,
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	40	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	539,44	0,00	539,44	539,44	0,00	539,44	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	41	200.000,00	103.900,00	303.900,00	135.386,73	167.475,50	302.862,23	91.952,24	19.326,39	111.278,63	191,
04.122.0002.2010			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	42	400.000,00	76.372,00	476.372,00	457.295,41	18.869,60	476.165,01	447.463,18	9.832,23	457.295,41	18,
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	43	2.000.000,00	2.462.770,00	4.462.770,00	3.966.052,36	444.928,73	4.410.981,09	3.600.037,84	348.597,92	3.948.635,76	462,
09.271.0003.2011			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	44	2.000.000,00	-230.782,00	1.769.218,00	1.546.043,22	223.086,39	1.769.129,61	1.342.011,31	215.573,58	1.557.584,89	211,
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	45	2.800.000,00	948.802,00	3.748.802,00	3.177.449,60	533.222,85	3.710.672,45	2.566.073,42	534.952,74	3.101.026,16	609,
28.843.0003.0101			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	46	8.500.000,00	6.668.650,00	15.168.650,00	13.777.756,73	1.389.410,37	15.167.167,10	13.769.190,53	1.194.169,81	14.963.360,34	203,
28.843.0003.0102			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA												
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	47	1.000.000,00	3.006.400,00	4.006.400,00	3.184.117,59	806.774,18	3.990.891,77	3.184.117,59	436.968,14	3.621.085,73	369,
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	48	350.000,00	-349.507,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.845.0003.0103			FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM												
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1	49	65.000,00	-63.959,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.845.0003.0104			TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR												
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1	50	15.000,00	0,00	15.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	12.100,00	1.100,00	13.200,00	
28.845.0003.0108			CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS												
		3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1	51	160.000,00	-100.000,00	60.000,00	44.131,46	0,00	44.131,46	44.131,46	0,00	44.131,46	0,
28.846.0003.0105			PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS												
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	52	32.263.775,00	-13.365.623,00	18.898.152,00	17.561.307,83	1.316.578,62	18.877.886,45	16.248.096,81	2.629.789,64	18.877.886,45	0,
28.846.0003.0106			SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	53	400.000,00	237.201,00	637.201,00	567.634,84	69.001,19	636.636,03	542.355,43	47.133,10	589.488,53	47.147,50
28.846.0003.0107			CONTRIBUIÇÕES PASEP												

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 5/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	54	3.000.000,00	1.089.722,00	4.089.722,00	3.759.307,16	330.405,73	4.089.712,89	3.759.274,26	312.318,36	4.071.592,62	18.120,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	55	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						72.581.295,00	6.458.659,00	79.039.954,00	70.114.437,25	6.019.819,91	76.134.257,16	64.466.446,95	7.851.266,23	72.317.713,18	3.816.100,00
Total por Unidade Orçamentária						72.581.295,00	6.458.659,00	79.039.954,00	70.114.437,25	6.019.819,91	76.134.257,16	64.466.446,95	7.851.266,23	72.317.713,18	3.816.100,00
02.04			SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE												
02.04.00															
	04.124.0004.2012		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	210.000,00	116.493,00	326.493,00	288.742,39	37.749,62	326.492,01	262.992,39	38.208,95	301.201,34	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	57	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	58	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.124.0004.2013		MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	59	441.000,00	28.843,00	469.843,00	426.941,83	42.900,59	469.842,42	400.241,25	42.900,59	443.141,84	26.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	60	50.000,00	32.600,00	82.600,00	71.285,46	11.306,97	82.592,43	58.312,40	11.410,42	69.722,82	12.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	61	50.000,00	0,00	50.000,00	42.591,48	6.055,02	48.646,50	36.536,46	6.055,02	42.591,48	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	62	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	63	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	3.044,00	-330,00	2.714,00	1.754,00	960,00	2.714,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.493,78	0,00	8.493,78	4.280,00	0,00	4.280,00	4.000,00
Total por Unidade Executora						791.000,00	155.936,00	946.936,00	841.098,94	97.682,20	938.781,14	764.116,50	99.534,98	863.651,48	75.000,00
Total por Unidade Orçamentária						791.000,00	155.936,00	946.936,00	841.098,94	97.682,20	938.781,14	764.116,50	99.534,98	863.651,48	75.000,00
02.05			SECRETARIA DA FAZENDA												
02.05.00															
	04.122.0002.2014		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	65	360.000,00	61.963,00	421.963,00	377.169,00	44.793,17	421.962,17	349.025,17	44.650,62	393.675,79	28.286,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	66	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	67	12.000,00	4.489,00	16.489,00	13.860,80	2.628,00	16.488,80	13.860,80	1.314,00	15.174,80	1.314,00
	04.122.0002.2015		MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	68	800.000,00	310.568,00	1.110.568,00	973.753,74	136.814,24	1.110.567,98	886.983,10	136.877,66	1.023.860,76	86.707,22

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 2006/12/20 por 120012001a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 2006-01

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021
Página: 6/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	69	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	71	60.000,00	26.088,00	86.088,00	73.754,24	12.332,83	86.087,07	73.754,24	6.504,00	80.258,24	5
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	2.200.000,00	838.201,00	3.038.201,00	2.903.890,31	134.019,14	3.037.909,45	2.889.331,94	41.921,19	2.931.253,13	106
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	73	30.000,00	1.000,00	31.000,00	30.221,00	0,00	30.221,00	13.521,00	16.700,00	30.221,00	
04.122.0002.2016			MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	74	24.000,00	-23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	75	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	76	10.000,00	0,00	10.000,00	8.420,52	0,00	8.420,52	8.420,52	0,00	8.420,52	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	77	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	78	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0002.2017			MANUT. DEPTO DE TESOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	299.825,51	40.774,41	340.599,92	274.792,94	40.789,81	315.582,75	25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	81	10.000,00	0,00	10.000,00	8.468,60	839,80	9.308,40	8.468,60	193,80	8.662,40	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	82	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	83	2.000,00	4.500,00	6.500,00	6.382,00	0,00	6.382,00	0,00	1.102,00	1.102,00	5
04.122.0002.2018			MANUT. DEPTO CONTÁBIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	500.000,00	-53.601,00	446.399,00	405.816,68	40.581,47	446.398,15	385.360,97	36.415,28	421.776,25	24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	85	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	12.000,00	9.762,00	21.762,00	17.039,85	4.721,96	21.761,81	17.039,85	2.361,23	19.401,08	2.360,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	15.000,00	0,00	15.000,00	14.742,20	0,00	14.742,20	14.742,20	0,00	14.742,20	0,
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.073,00	0,00	10.073,00	10.073,00	0,00	10.073,00	0,
Total por Unidade Executora						4.584.000,00	1.007.970,00	5.591.970,00	5.143.417,45	417.505,02	5.560.922,47	4.945.374,33	328.829,59	5.274.203,92	286.718,
Total por Unidade Orçamentária						4.584.000,00	1.007.970,00	5.591.970,00	5.143.417,45	417.505,02	5.560.922,47	4.945.374,33	328.829,59	5.274.203,92	286.718,55

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição](#) e assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição](#)

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: 4-00WF-0FK0-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 7/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.06			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
02.06.00															
	04.122.0002.2019		MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPEND												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	450.000,00	52.425,00	502.425,00	438.065,83	64.358,97	502.424,80	398.124,10	64.321,94	462.446,04	39
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	90	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	91	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	430,67	0,00	430,67	430,67	0,00	430,67	
	04.122.0002.2020		MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	92	2.000.000,00	-220.030,00	1.779.970,00	1.595.935,27	184.034,00	1.779.969,27	1.480.000,27	179.877,07	1.659.877,34	120
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	93	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	94	3.000,00	0,00	3.000,00	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	95	80.000,00	3.351,00	83.351,00	70.183,49	13.167,18	83.350,67	70.083,49	6.380,60	76.464,09	6
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	96	120.000,00	3.200,00	123.200,00	119.646,77	-18.850,35	100.796,42	93.081,23	4.011,51	97.092,74	3
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	97	10.000,00	0,00	10.000,00	8.921,87	0,00	8.921,87	7.470,00	0,00	7.470,00	1
	04.122.0002.2021		MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	98	400.000,00	-77.956,00	322.044,00	286.068,25	35.974,91	322.043,16	263.687,32	35.573,75	299.261,07	22
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	100	30.000,00	38.324,00	68.324,00	55.991,05	12.332,63	68.323,68	55.991,05	6.455,34	62.446,39	5
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	101	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	51.809,32	0,00	51.809,32	45.531,47	6.277,85	51.809,32	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	102	8.000,00	-1.850,00	6.150,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	
	04.122.0002.2022		MANUT.DEPTO APOIO ADM, EXPED.,PRECATÓRIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	103	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	2.768,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.622,52	0,00	7.622,52	7.622,52	0,00	7.622,52	0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	5.000,00	0,00	5.000,00	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	0
Total por Unidade Executora						3.242.000,00	-252.536,00	2.989.464,00	2.655.518,04	291.017,34	2.946.535,38	2.440.097,12	305.666,06	2.745.763,18	200.772,20

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2006/12/01 por [Instituição](#) e [Assinatura](#) de [Chaves Públicas Brasileiras](#) e [ICP-Brasil](#).
no 2006/12/01 a que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z2



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 8/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						3.242.000,00	-252.536,00	2.989.464,00	2.655.518,04	291.017,34	2.946.535,38	2.440.097,12	305.666,06	2.745.763,18	200.772,40
02.08 SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL															
02.08.00 04.131.0002.2024 MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	108	350.000,00	233.913,00	583.913,00	521.411,05	62.501,46	583.912,51	480.813,05	62.505,88	543.318,93	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	109	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	111	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0002.2025 MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	112	240.000,00	-43.000,00	197.000,00	181.515,23	13.311,90	194.827,13	173.075,63	13.311,90	186.387,53	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	113	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.024,19	0,00	1.024,19	1.024,19	0,00	1.024,19	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	114	50.000,00	0,00	50.000,00	29.940,48	6.460,00	36.400,48	29.940,48	3.230,00	33.170,48	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	115	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	11.062,44	1.290,00	12.352,44	10.417,44	645,00	11.062,44	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	116	20.000,00	29.000,00	49.000,00	48.590,91	0,00	48.590,91	42.270,24	6.320,67	48.590,91	0,00
04.131.0002.2026 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	117	500.000,00	-453.042,00	46.958,00	8.231,12	22.380,00	30.611,12	8.231,12	0,00	8.231,12	22.000,00
04.131.0002.2096 MANUT. OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	119	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	245,16	0,00	245,16	0,00	245,16	245,16	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	120	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.252.000,00	-298.129,00	953.871,00	802.020,58	105.943,36	907.963,94	745.772,15	86.258,61	832.030,76	75.533,16
Total por Unidade Orçamentária						1.252.000,00	-298.129,00	953.871,00	802.020,58	105.943,36	907.963,94	745.772,15	86.258,61	832.030,76	75.533,16
02.09 SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA															
02.09.01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA															
04.124.0002.2027 MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	121	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	122	7.000,00	0,00	7.000,00	2.631,06	0,00	2.631,06	2.631,06	0,00	2.631,06	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	123	3.000,00	7.821,00	10.821,00	8.656,64	2.164,16	10.820,80	6.492,48	2.164,16	8.656,64	2.164,16

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3237



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 9/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	124	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	125	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	126	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.711,22	8.711,22	0,00	0,00	0,00	8,00
06.182.0005.1004			PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSIT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	129	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0005.2028			MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	130	500.000,00	259.192,00	759.192,00	672.194,76	86.997,24	759.192,00	613.187,48	87.430,31	700.617,79	58,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	10.000,00	-1.700,00	8.300,00	0,00	8.273,27	8.273,27	0,00	0,00	0,00	8,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	132	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0005.2029			MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	133	850.000,00	129.643,00	979.643,00	867.296,65	112.345,91	979.642,56	793.881,46	112.591,87	906.473,33	73,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	134	130.000,00	0,00	130.000,00	109.542,68	15.994,56	125.537,24	89.619,23	15.994,56	105.613,79	19,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	135	400.000,00	62.481,00	462.481,00	433.367,19	29.112,81	462.480,00	404.068,58	29.298,61	433.367,19	29,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	100.000,00	68.000,00	168.000,00	93.200,25	69.946,50	163.146,75	92.612,25	68.001,00	160.613,25	2,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	20.000,00	0,00	20.000,00	10.179,00	1.752,00	11.931,00	10.179,00	876,00	11.055,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	220.000,00	-14.830,00	205.170,00	204.993,99	168,60	205.162,59	193.160,06	11.833,89	204.993,95	16,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	139	350.000,00	0,00	350.000,00	302.303,24	16.220,02	318.523,26	285.266,95	17.036,29	302.303,24	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	140	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	1.981,15	0,00	1.981,15	1.981,15	0,00	1.981,15	0,00
06.182.0005.2030			MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	141	400.000,00	-196.843,00	203.157,00	171.261,86	31.894,92	203.156,78	171.261,86	0,00	171.261,86	31.894,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	142	2.500.000,00	3.709.382,00	6.209.382,00	5.457.601,95	751.779,29	6.209.381,24	4.951.501,42	750.347,32	5.701.848,74	507.532,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	143	100.000,00	25.357,00	125.357,00	108.160,15	17.196,43	125.356,58	98.829,99	9.348,06	108.178,05	17.178,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	144	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	10.700,42	0,00	10.700,42	10.700,42	0,00	10.700,42	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	145	86.909,56	0,00	86.909,56	86.909,56	0,00	86.909,56	86.909,56	0,00	86.909,56	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 10.000.000-06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 10/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	146	50.000,00	544.694,00	594.694,00	460.634,66	134.058,33	594.692,99	316.133,73	144.500,93	460.634,66	134.058,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	263.248,44	-23.150,81	240.097,63	240.097,63	0,00	240.097,63	263.248,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	200.000,00	269.154,00	469.154,00	439.359,96	29.720,38	469.080,34	404.402,28	38.273,73	442.676,01	269.154,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	200.000,00	286.799,00	486.799,00	471.821,20	8.646,97	480.468,17	454.773,00	18.737,27	473.510,27	286.799,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	150	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	151	500.000,00	446.738,00	946.738,00	893.005,93	53.731,59	946.737,52	834.272,54	58.870,88	893.143,42	446.738,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	152	80.000,00	20.000,00	100.000,00	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	95.500,00	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	153	100.000,00	385.000,00	485.000,00	484.360,00	0,00	484.360,00	484.360,00	0,00	484.360,00	385.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	154	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
06.182.0005.2031			MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	155	150.000,00	0,00	150.000,00	132.389,03	15.893,75	148.282,78	121.793,19	15.893,75	137.686,94	132.389,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	156	10.000,00	-5.599,00	4.401,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	20.000,00	0,00	20.000,00	9.289,17	1.090,18	10.379,35	7.397,06	1.090,20	8.487,26	9.289,17
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.182.0005.2032			COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	159	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	161	10.000,00	0,00	10.000,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	162	15.000,00	4.261,00	19.261,00	16.230,92	3.029,23	19.260,15	16.230,92	1.507,23	17.738,15	19.261,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	163	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	164	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
26.782.0005.2101			SUBSÍDIO TARIFÁRIO - TRANSPORTE COLETIVO												
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	571	0,00	6.755.000,00	6.755.000,00	6.941.111,29	-187.875,01	6.753.236,28	5.783.933,90	969.302,38	6.753.236,28	6.941.111,29
Total por Unidade Executora						8.125.000,00	12.185.050,00	20.310.050,00	18.956.059,15	1.191.301,54	20.147.360,69	16.776.327,20	2.353.098,44	19.129.425,64	1.017.935,05

02.09.02

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 3200320033000300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 20/12/2021 por: Instituto Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 11/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
06.182.0005.2033			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	165	200.000,00	375.000,00	575.000,00	358.274,13	130.201,13	488.475,26	93.401,73	301.849,52	395.251,25	93.224,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	166	50.000,00	0,00	50.000,00	38.720,00	3.520,00	42.240,00	35.200,00	3.520,00	38.720,00	3.520,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	167	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	181.296,99	15.286,20	196.583,19	124.989,09	35.253,16	160.242,25	36.762,25
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	168	15.000,00	0,00	15.000,00	1.489,15	0,00	1.489,15	894,95	0,00	894,95	894,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	169	200.000,00	-145.000,00	55.000,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Total por Unidade Executora						815.000,00	200.000,00	1.015.000,00	583.830,27	149.007,33	732.837,60	254.485,77	344.672,68	599.158,45	133.656,15
Total por Unidade Orçamentária						8.940.000,00	12.385.050,00	21.325.050,00	19.539.889,42	1.340.308,87	20.880.198,29	17.030.812,97	2.697.771,12	19.728.584,09	1.151.617,31
02.10			SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL												
02.10.01			ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08.122.0006.2034			MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	500.000,00	382.928,00	882.928,00	792.526,93	90.400,21	882.927,14	735.813,03	86.584,21	822.397,24	60.813,03
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	171	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2035			MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	172	2.000.000,00	817.960,00	2.817.960,00	2.489.268,85	328.690,69	2.817.959,54	2.266.752,04	330.707,92	2.597.459,96	220.206,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	173	250.000,00	167.510,00	417.510,00	364.656,83	52.810,85	417.467,68	294.512,70	51.167,19	345.679,89	71.655,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	174	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	425,95	0,00	425,95	425,95	0,00	425,95	425,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	35.000,00	43.718,00	78.718,00	77.610,00	0,00	77.610,00	77.610,00	0,00	77.610,00	77.610,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	176	200.000,00	28.651,00	228.651,00	192.370,09	36.280,33	228.650,42	191.856,34	19.962,02	211.818,36	16.286,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	177	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	189.354,91	-61.911,60	127.443,31	37.478,29	5.202,69	42.680,98	84.231,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	573	0,00	210.000,00	210.000,00	165.486,80	0,00	165.486,80	0,00	0,00	0,00	165.486,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	178	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.335.000,00	1.543.767,00	4.878.767,00	4.271.700,36	446.270,48	4.717.970,84	3.604.448,35	493.624,03	4.098.072,38	619.898,41
02.10.02			FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0006.2036			MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	179	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	180	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW/32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 12/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	25.000,00	0,00	25.000,00	6.511,07	0,00	6.511,07	6.511,07	0,00	6.511,07	0,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	182	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	183	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						95.000,00	-49.000,00	46.000,00	9.461,07	-2.950,00	6.511,07	6.511,07	0,00	6.511,07	
02.10.03	08.244.0006.2037		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	50.000,00	245.000,00	295.000,00	272.658,00	0,00	272.658,00	272.658,00	0,00	272.658,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	185	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	63.361,83	-617,32	62.744,51	51.966,64	7.518,92	59.485,56	3
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	186	220.000,00	168.800,00	388.800,00	383.995,33	-29.230,70	354.764,63	252.827,02	93.759,00	346.586,02	8
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	187	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	188	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.719,86	0,00	4.719,86	4.719,86	0,00	4.719,86	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	189	30.000,00	50.000,00	80.000,00	62.542,40	13.946,00	76.488,40	61.742,40	7.518,00	69.260,40	7
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	190	1.200.000,00	14.500,00	1.214.500,00	1.192.841,41	-35.833,34	1.157.008,07	1.041.208,07	94.200,00	1.135.408,07	21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	191	320.000,00	358.400,00	678.400,00	573.230,00	82.426,95	655.656,95	481.775,00	173.881,95	655.656,95	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	192	783.000,00	617.000,00	1.400.000,00	1.216.639,28	-4.335,85	1.212.303,43	979.751,38	130.466,45	1.110.217,83	102
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	193	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	195	85.000,00	28.000,00	113.000,00	112.735,02	0,00	112.735,02	51.078,98	1.544,04	52.623,02	60
Total por Unidade Executora						2.908.000,00	1.349.700,00	4.257.700,00	3.882.723,13	26.355,74	3.909.078,87	3.197.727,35	508.888,36	3.706.615,71	202,4
02.10.04	08.244.0006.2038		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE ADMINISTRAÇÃO DO FSS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	196	28.000,00	2.000,00	30.000,00	29.168,00	0,00	29.168,00	13.958,00	15.210,00	29.168,00	0,
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	197	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	198	10.000,00	-5.727,00	4.273,00	3.632,31	0,00	3.632,31	1.740,31	1.892,00	3.632,31	0,
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	199	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.267,39	0,00	4.267,39	4.267,39	0,00	4.267,39	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2006/12/20 14:28:00 por: Juiz de Direito Paulo Roberto de Oliveira e Silva nº 1022241-06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 13/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						63.000,00	-22.727,00	40.273,00	37.067,70	0,00	37.067,70	19.965,70	17.102,00	37.067,70	0,00
02.10.05															
08.243.0006.2039			CONSELHO TUTELAR												
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	8.000,00	-6.356,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	201	50.000,00	150.581,00	200.581,00	148.485,94	20.731,50	169.217,44	136.270,94	19.417,50	155.688,44	13,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	202	10.000,00	0,00	10.000,00	351,77	0,00	351,77	351,77	0,00	351,77	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						73.000,00	140.225,00	213.225,00	148.837,71	20.731,50	169.569,21	136.622,71	19.417,50	156.040,21	13,40
02.10.06			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0006.2100			MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	204	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3	205	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3	206	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						80.000,00	-77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Orçamentária						6.554.000,00	2.884.965,00	9.438.965,00	8.349.789,97	490.407,72	8.840.197,69	6.965.275,18	1.039.031,89	8.004.307,07	835,40
02.11			SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE												
02.11.01			GABINETE DO SECRETÁRIO												
10.122.0007.2040			MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	207	2.500.000,00	290.893,00	2.790.893,00	2.468.050,12	322.842,40	2.790.892,52	2.261.723,01	316.742,18	2.578.465,19	212,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	208	1.170.000,00	52.182,00	1.222.182,00	1.086.318,90	135.862,57	1.222.181,47	949.461,33	140.105,79	1.089.567,12	132,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	209	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	512,36	0,00	512,36	512,36	0,00	512,36	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	210	400.000,00	218.604,00	618.604,00	569.351,11	49.249,19	618.600,30	526.902,74	40.982,69	567.885,43	50,74
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	211	3.000.000,00	-1.052.020,00	1.947.980,00	1.891.293,46	56.686,44	1.947.979,90	1.834.229,29	57.064,17	1.891.293,46	56.686,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212	600.000,00	32.000,00	632.000,00	551.542,28	6.382,11	557.924,39	456.870,60	88.306,20	545.176,80	12.747,74
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	214	1.000.000,00	-632.000,00	368.000,00	337.963,77	18.106,49	356.070,26	306.869,81	25.816,95	332.686,76	23.383,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	215	600.000,00	150.000,00	750.000,00	673.859,02	-46.278,04	627.580,98	522.193,56	43.290,47	565.484,03	62.096,95

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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.fce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 14/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	216	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	16.745,00	170,00	16.915,00	16.405,00	340,00	16.745,00	170,
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	217	300.000,00	19.000,00	319.000,00	297.893,44	19.852,40	317.745,84	297.876,64	19.869,20	317.745,84	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	218	225.000,00	-150.000,00	75.000,00	62.784,82	2.392,50	65.177,32	59.859,82	2.925,00	62.784,82	2
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	219	5.500.000,00	2.912.254,00	8.412.254,00	7.698.977,29	664.026,83	8.363.004,12	7.170.521,64	530.190,73	7.700.712,37	662
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	35.986,23	6.891,46	42.877,69	32.521,89	0,00	32.521,89	10
Total por Unidade Executora						15.560.000,00	1.647.913,00	17.207.913,00	15.691.277,80	1.236.184,35	16.927.462,15	14.435.947,69	1.265.633,38	15.701.581,07	1.225,4
02.11.02															
10.301.0007.1006															
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE															
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	320.000,00	-89.315,00	230.685,00	229.685,00	-82.328,62	147.356,38	124.134,99	23.221,39	147.356,38	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	222	550.000,00	-93.842,28	456.157,72	455.157,72	-129.383,15	325.774,57	268.949,80	56.824,77	325.774,57	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	223	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.1007															
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	224	20.000,00	9.510,00	29.510,00	1.173,00	27.851,85	29.024,85	430,00	0,00	430,00	28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	225	10.000,00	0,00	10.000,00	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	226	600.000,00	-276.500,00	323.500,00	322.929,33	-9.000,00	313.929,33	285.780,43	0,00	285.780,43	28
10.301.0007.2041															
MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSIC															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	227	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	228	1.100.000,00	225.000,00	1.325.000,00	1.322.840,54	0,00	1.322.840,54	1.322.840,54	0,00	1.322.840,54	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95	576	0,00	987.884,00	987.884,00	658.183,98	329.699,24	987.883,22	348.297,96	386.934,13	735.232,09	252
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	229	6.000.000,00	2.533.406,00	8.533.406,00	7.723.616,26	809.788,05	8.533.404,31	6.971.004,40	969.593,57	7.940.597,97	592
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	230	5.000.000,00	2.232.987,00	7.232.987,00	6.496.455,29	736.531,02	7.232.986,31	6.166.935,14	666.566,77	6.833.501,91	399,44
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	231	250.000,00	2.204.011,00	2.454.011,00	2.008.447,33	356.187,38	2.364.634,71	1.609.011,55	355.420,23	1.964.431,78	400,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	82.894,53	-5.938,42	76.956,11	74.389,94	384,00	74.773,94	2,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	233	1.500.000,00	-246.898,00	1.253.102,00	1.184.535,71	-37.237,66	1.147.298,05	822.733,10	176.372,62	999.105,72	148,19
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	234	1.200.000,00	1.239.584,56	2.439.584,56	2.412.536,85	-25.251,97	2.387.284,88	2.346.722,75	31.929,75	2.378.652,50	8.632,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	577	0,00	580.600,00	580.600,00	298.272,78	1.336,30	299.609,08	161.191,68	104.155,10	265.346,78	34,26

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 20/12/2021 por: Instituto Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 15/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	235	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	236	240.000,00	74.000,00	314.000,00	292.768,07	800,00	293.568,07	285.866,45	6.901,62	292.768,07	0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	237	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	238	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	40.200,77	531,39	40.732,16	36.824,68	3.907,48	40.732,16	0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	239	300.000,00	126.157,28	426.157,28	424.006,05	-13.124,51	410.881,54	406.081,54	4.800,00	410.881,54	0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	240	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	241	650.000,00	50.000,00	700.000,00	647.148,66	-19.678,05	627.470,61	509.399,37	57.233,33	566.632,70	60
Total por Unidade Executora						18.080.000,00	9.285.984,56	27.365.984,56	24.610.211,87	1.940.782,85	26.550.994,72	21.749.954,32	2.844.244,76	24.594.199,08	1.956,7
02.11.03															
	10.302.0007.1006		DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
			CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	10.302.0007.1008		AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMER												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	242	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	61.026,95	3.400,37	64.427,32	44.437,00	12.299,98	56.736,98	7
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	243	250.000,00	-249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	244	10.000,00	90.000,00	100.000,00	92.286,00	0,00	92.286,00	15.086,00	50.000,00	65.086,00	27
	10.302.0007.2042		MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EM												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	245	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	246	10.500.000,00	1.853.168,00	12.353.168,00	11.183.977,73	1.169.189,29	12.353.167,02	10.374.039,63	1.133.192,71	11.507.232,34	845
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	247	4.000.000,00	1.693.016,00	5.693.016,00	4.889.882,29	802.523,44	5.692.405,73	4.315.275,13	875.876,77	5.191.151,90	501
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	248	50.000,00	714.562,00	764.562,00	631.937,83	132.623,16	764.560,99	559.696,17	128.191,17	687.887,34	76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	249	1.000.000,00	-932.500,00	67.500,00	65.491,32	0,00	65.491,32	65.491,32	0,00	65.491,32	0
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	250	100.000,00	1.904.176,00	2.004.176,00	1.510.679,30	372.451,76	1.883.131,06	1.127.041,09	383.638,21	1.510.679,30	372.451
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	251	200.000,00	234.000,00	434.000,00	275.735,13	122.986,82	398.721,95	174.369,05	46.618,78	220.987,83	177.734
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	252	750.000,00	-390.000,00	360.000,00	240.560,57	-13.470,00	227.090,57	227.090,57	0,00	227.090,57	0
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	253	2.000.000,00	2.003.038,00	4.003.038,00	3.872.467,18	-74.239,72	3.798.227,46	2.701.529,52	575.432,03	3.276.961,55	521.265,91

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2009/12/01 por meio da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 2006-01.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 16/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	578	0,00	521.000,00	521.000,00	480.247,16	-32.982,40	447.264,76	174.493,30	183.594,64	358.087,94	89.176,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	254	6.000.000,00	905.793,00	6.905.793,00	6.270.254,41	635.538,24	6.905.792,65	6.270.254,41	565.666,73	6.835.921,14	69.921,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	255	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	256	2.800.000,00	288.800,00	3.088.800,00	2.913.031,16	97.312,76	3.010.343,92	2.247.408,53	547.441,16	2.794.849,69	215.918,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	257	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	258	1.800.000,00	-235.168,00	1.564.832,00	1.378.834,71	96.248,98	1.475.083,69	1.075.833,31	174.514,05	1.250.347,36	224.514,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	574	0,00	123.000,00	123.000,00	122.678,97	0,00	122.678,97	122.678,97	0,00	122.678,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	259	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	8.711,22	0,00	8.711,22	0,00	8.711,22	8.711,22	0,00
Total por Unidade Executora						29.690.000,00	8.385.885,00	38.075.885,00	33.997.801,93	3.311.582,70	37.309.384,63	29.494.724,00	4.685.177,45	34.179.901,45	3.129.418,17
02.11.04															
	10.302.0007.1010		DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA												
			CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS II												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	260	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	261	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0007.1011		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIALIZADA												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	262	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	263	150.000,00	-75.000,00	75.000,00	73.417,07	-35.885,96	37.531,11	0,00	17.994,13	17.994,13	19.994,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	264	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	232.243,55	-19.788,98	212.454,57	79.766,79	12.300,00	92.066,79	120.066,79
	10.302.0007.2043		MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIALIZADA												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	265	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	266	13.123.500,00	812.968,00	13.936.468,00	12.262.098,18	1.674.369,40	13.936.467,58	11.282.373,88	1.554.173,09	12.836.546,97	1.099.923,70
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	267	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	20.000,00	228.247,00	248.247,00	208.399,34	39.847,24	248.246,58	187.812,42	36.494,61	224.307,03	23.939,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	269	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	270	50.000,00	1.859.900,00	1.909.900,00	1.508.170,88	335.902,59	1.844.073,47	1.168.059,57	340.111,31	1.508.170,88	335.902,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	271	800.000,00	-317.000,00	483.000,00	335.601,18	-5.997,75	329.603,43	294.680,90	17.853,10	312.534,00	17.069,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	272	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 17/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	1.200.000,00	479.000,00	1.679.000,00	1.608.384,93	-23.688,36	1.584.696,57	1.187.899,75	209.322,88	1.397.222,63	187.473,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95	579	0,00	200.000,00	200.000,00	120.653,43	64.810,09	185.463,52	78.513,84	4.473,99	82.987,83	102,
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	274	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	275	250.000,00	31.600,00	281.600,00	269.835,03	11.583,58	281.418,61	243.010,08	26.824,95	269.835,03	11,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	4.000.000,00	253.000,00	4.253.000,00	4.068.535,62	170.412,01	4.238.947,63	3.609.475,56	515.444,63	4.124.920,19	114,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	277	10.000,00	7.311,70	17.311,70	13.811,70	0,00	13.811,70	13.811,70	0,00	13.811,70	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	278	2.500.000,00	302.280,50	2.802.280,50	2.528.131,90	-179.755,31	2.348.376,59	1.854.726,83	261.484,26	2.116.211,09	232,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	580	0,00	163.000,00	163.000,00	113.610,00	0,00	113.610,00	22.981,68	15.710,64	38.692,32	74,
	10.302.0007.2044		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO - REDE ESPECI												
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	279	16.000,00	0,00	16.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00	12.000,00	1.200,00	13.200,00	
Total por Unidade Executora						22.569.500,00	3.738.307,20	26.307.807,20	23.356.092,81	2.031.808,55	25.387.901,36	20.035.113,00	3.013.387,59	23.048.500,59	2.339,4
02.11.05			DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
	10.303.0007.2045		MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	280	241.000,00	0,00	241.000,00	170.862,70	0,00	170.862,70	167.334,70	0,00	167.334,70	3,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	281	51.000,00	32.500,00	83.500,00	82.934,50	-5.760,00	77.174,50	59.708,00	12.800,00	72.508,00	4,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282	392.000,00	116.000,00	508.000,00	467.720,31	1.830,40	469.550,71	421.373,87	40.106,44	461.480,31	8,
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	283	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	9.161,77	0,00	9.161,77	8.400,52	761,25	9.161,77	
Total por Unidade Executora						699.000,00	143.500,00	842.500,00	730.679,28	-3.929,60	726.749,68	656.817,09	53.667,69	710.484,78	16,1
02.11.06			DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA												
	10.305.0007.1046		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	284	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	285	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.305.0007.2046		MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	286	2.038.000,00	431.853,00	2.469.853,00	2.205.906,58	263.945,82	2.469.852,40	2.021.731,83	261.856,26	2.283.588,09	186.264,
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	287	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	288	450.000,00	0,00	450.000,00	303.306,51	44.641,46	347.947,97	287.698,73	40.965,55	328.664,28	19.283,69

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 18/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	289	50.000,00	26.300,00	76.300,00	76.219,86	0,00	76.219,86	73.694,22	0,00	73.694,22	2.525,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	290	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	62,07	0,00	62,07	62,07	0,00	62,07	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	291	60.000,00	-49.000,00	11.000,00	10.193,26	0,00	10.193,26	6.915,98	2.053,29	8.969,27	1.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	292	120.000,00	27.000,00	147.000,00	122.923,83	1.051,00	123.974,83	108.979,99	5.832,84	114.812,83	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	293	35.000,00	31.000,00	66.000,00	46.967,60	5.843,33	52.810,93	46.967,60	3.467,33	50.434,93	2.100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	294	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	295	200.000,00	0,00	200.000,00	173.035,63	9.700,00	182.735,63	151.390,95	31.344,68	182.735,63	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	296	100.000,00	0,00	100.000,00	88.611,03	49,00	88.660,03	79.011,07	8.600,24	87.611,31	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	297	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	298	200.000,00	-31.000,00	169.000,00	98.191,88	4.743,12	102.935,00	72.301,16	7.952,78	80.253,94	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	299	200.000,00	-63.700,00	136.300,00	118.253,63	-708,63	117.545,00	7.845,00	103.000,00	110.845,00	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301	10.000,00	30.000,00	40.000,00	35.490,00	0,00	35.490,00	35.490,00	0,00	35.490,00	
Total por Unidade Executora						3.525.000,00	347.453,00	3.872.453,00	3.279.161,88	329.265,10	3.608.426,98	2.892.088,60	465.072,97	3.357.161,57	251.000,00
Total por Unidade Orçamentária						90.123.500,00	23.549.042,76	113.672.542,76	101.665.225,57	8.845.693,95	110.510.919,52	89.264.644,70	12.327.183,84	101.591.828,54	8.919.000,00
02.12			SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO												
02.12.00															
	11.332.0002.2047		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302	500.000,00	182.039,00	682.039,00	601.649,86	80.388,83	682.038,69	550.242,15	79.063,81	629.305,96	52.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	100.000,00	54.994,00	154.994,00	132.148,64	22.844,50	154.993,14	124.738,33	16.147,77	140.886,10	14.107,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	120.000,00	-105.000,00	15.000,00	11.117,20	-291,25	10.825,95	8.010,53	-291,25	7.719,28	3.106,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.659,58	-135,58	4.524,00	4.659,58	-135,58	4.524,00	0,00
Total por Unidade Executora						790.000,00	72.033,00	862.033,00	750.954,28	102.806,50	853.760,78	687.650,59	94.784,75	782.435,34	71.325,00
Total por Unidade Orçamentária						790.000,00	72.033,00	862.033,00	750.954,28	102.806,50	853.760,78	687.650,59	94.784,75	782.435,34	71.325,44

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 20/12/2021 por: Instituto Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 18:06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 19/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.13			SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES												
02.13.01			FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB												
	12.361.0008.1012		CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	307	2.000.000,00	-1.995.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0008.1013		ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	308	1.800.000,00	-435.000,00	1.365.000,00	952.454,51	411.179,82	1.363.634,33	669.473,38	66.868,29	736.341,67	627
	12.361.0008.1015		CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	309	320.000,00	-185.000,00	135.000,00	134.202,62	0,00	134.202,62	0,00	0,00	0,00	134
	12.361.0008.1016		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	310	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0008.2048		REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	311	2.000.000,00	-1.999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	312	46.650.000,00	7.720.000,00	54.370.000,00	47.983.467,97	6.386.116,94	54.369.584,91	43.792.307,69	6.446.883,24	50.239.190,93	4.130
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	313	700.000,00	249.350,00	949.350,00	855.758,06	90.482,49	946.240,55	793.203,95	87.336,19	880.540,14	65
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	314	250.000,00	-249.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	315	100.000,00	23.019,00	123.019,00	107.880,03	14.518,28	122.398,31	101.397,78	6.482,25	107.880,03	14
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	316	6.000.000,00	2.436.805,00	8.436.805,00	6.962.865,76	1.380.989,12	8.343.854,88	5.547.309,58	2.096.926,11	7.644.235,69	699
	12.361.0008.2049		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	590	0,00	4.030.000,00	4.030.000,00	1.065.960,22	2.959.145,75	4.025.105,97	0,00	761.632,19	761.632,19	3.263
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	591	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	317	200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	1.425.500,00	1.425.500,00	0,00	0,00	0,00	1.425
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	318	3.000.000,00	408.369,00	3.408.369,00	1.908.177,13	1.485.673,30	3.393.850,43	1.474.709,48	897.225,06	2.371.934,54	1.021
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	592	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.911.782,44	1.500.021,50	3.411.803,94	0,00	534.135,64	534.135,64	2.877.668
	12.365.0008.1017		CONST.E AMPL. UNID.ESCOLARES - ED.INFANT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	319	1.000.000,00	-971.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	12.365.0008.1018		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	320	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	12.365.0008.2050		REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	321	1.000.000,00	-999.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/20 às 14:58:04 por Chaves Públicas Brasileira 28/10/2011 14:06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 20/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	322	13.550.000,00	1.895.500,00	15.445.500,00	13.601.274,85	1.843.718,63	15.444.993,48	12.388.014,47	1.842.857,87	14.230.872,34	1.214.121,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	323	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	262.102,28	5.123,76	267.226,04	259.540,40	5.123,76	264.664,16	2.518,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	324	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	325	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	94.342,91	0,00	94.342,91	78.001,09	16.341,82	94.342,91	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	326	3.000.000,00	-35.996,00	2.964.004,00	2.533.735,00	430.268,45	2.964.003,45	2.095.516,02	649.786,28	2.745.302,30	218.000,00
12.365.0008.2051			MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	593	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	1.051.004,78	961.917,00	2.012.921,78	0,00	982.741,83	982.741,83	1.030,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	327	1.500.000,00	-172.000,00	1.328.000,00	1.273.066,04	228,87	1.273.294,91	1.043.845,76	115.755,56	1.159.601,32	113,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	328	1.000.000,00	518.000,00	1.518.000,00	652.558,03	865.138,95	1.517.696,98	542.838,64	111.345,29	654.183,93	863,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	594	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	1.372.500,00	3.679.876,35	5.052.376,35	0,00	0,00	0,00	5.052,00
12.366.0008.2052			REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO-												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	329	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	329.254,35	45.534,08	374.788,43	300.224,25	45.495,73	345.719,98	29,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	330	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	3.791,40	0,00	3.791,40	0,00	0,00	0,00	3,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	331	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	332	100.000,00	0,00	100.000,00	38.346,10	7.662,95	46.009,05	30.608,37	11.529,13	42.137,50	3,00
12.367.0008.2053			REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	333	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	334	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	335	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	336	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						86.780.000,00	22.328.047,00	109.108.047,00	83.094.524,48	23.493.096,24	106.587.620,72	69.116.990,86	14.678.466,24	83.795.457,10	22.792.163,00
02.13.02			DEPARTAMENTO DE ENSINO												
12.361.0008.1020			AMPL., ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	337	600.000,00	-492.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	338	1.150.000,00	-1.149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0008.1021			CONST. REMOD. QUADRAS ESPORTIVAS/GINÁSIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	339	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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.fce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 21/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0008.1022			AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	340	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0008.2054			MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	341	1.000.000,00	1.848.500,00	2.848.500,00	2.435.550,04	412.916,93	2.848.466,97	2.159.396,56	417.935,48	2.577.332,04	271,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	160.000,00	84.010,00	244.010,00	210.823,22	32.102,39	242.925,61	168.629,20	32.118,49	200.747,69	42,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	343	150.000,00	-29.034,00	120.966,00	93.389,36	17.843,79	111.233,15	93.389,36	9.712,20	103.101,56	8,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	344	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	31.550,06	-672,52	30.877,54	20.803,02	2.537,48	23.340,50	7,00
12.361.0008.2055			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	345	7.000.000,00	3.231.963,00	10.231.963,00	9.148.363,60	986.372,68	10.134.736,28	8.498.092,21	982.369,90	9.480.462,11	654,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	346	120.000,00	-43.657,00	76.343,00	66.983,28	8.888,15	75.871,43	62.295,35	8.760,56	71.055,91	4,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	347	200.000,00	0,00	200.000,00	78.417,59	10.379,56	88.797,15	65.927,28	12.490,31	78.417,59	10,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	348	2.100.000,00	312.061,00	2.412.061,00	1.955.863,29	334.878,69	2.290.741,98	1.616.885,34	506.270,28	2.123.155,62	167,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	349	3.000.000,00	1.225.000,00	4.225.000,00	4.127.523,78	-90.783,19	4.036.740,59	3.936.432,10	95.968,30	4.032.400,40	4,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	350	2.000.000,00	-1.900.000,00	100.000,00	15.142,30	0,00	15.142,30	14.362,30	0,00	14.362,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	351	1.500.000,00	-312.925,00	1.187.075,00	965.534,28	221.540,03	1.187.074,31	965.534,28	111.754,11	1.077.288,39	109,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	352	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.296.148,96	297.175,83	5.593.324,79	3.927.336,59	1.029.359,91	4.956.696,50	636,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	353	3.000.000,00	2.531.822,00	5.531.822,00	2.838.675,81	2.676.927,71	5.515.603,52	2.736.557,16	137.021,66	2.873.578,82	2.642,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	354	1.200.000,00	-855.000,00	345.000,00	289.494,25	15.480,00	304.974,25	288.064,26	0,00	288.064,26	16,00
12.361.0008.2056			MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	355	300.000,00	218.000,00	518.000,00	457.941,29	56.941,80	514.883,09	400.864,12	57.077,17	457.941,29	56,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	356	3.510.000,00	-3.264.155,00	245.845,00	244.104,47	-113.266,50	130.837,97	124.637,97	2.925,00	127.562,97	3.275,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	357	2.375.000,00	-1.805.700,00	569.300,00	253.450,00	294.795,96	548.245,96	172.108,04	324.692,92	496.800,96	51.445,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	358	1.022.150,00	-1.015.000,00	7.150,00	6.704,56	0,00	6.704,56	0,00	6.704,56	6.704,56	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	359	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0008.1024			CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTIL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	945.600,00	945.600,00	1.891.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 21/02/2021 por: Instituto Itanhaém de Educação de Crianças e Jovens Brasileiros e Instituição de Ensino Superior - IIEB/IESP

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 22/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	361	1.050.000,00	-1.049.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.1025		AMPL., ADAP E REMOD. DE UNIDADES ESCOLAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	362	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.1026		AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	363	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0008.2057		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	364	700.000,00	-697.273,85	2.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	6.000.000,00	790.100,00	6.790.100,00	5.992.362,86	797.655,50	6.790.018,36	5.512.740,79	720.508,19	6.233.248,98	556,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	366	500.000,00	-499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	367	500.000,00	-285.000,00	215.000,00	210.470,33	1.359,37	211.829,70	111.258,69	1.062,80	112.321,49	99,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	368	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	369	250.000,00	-196.300,00	53.700,00	7.051,40	507,08	7.558,48	7.051,40	0,00	7.051,40	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	370	1.300.000,00	56.000,00	1.356.000,00	1.154.406,15	201.512,48	1.355.918,63	951.484,17	304.053,03	1.255.537,20	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	1.000.000,00	770.000,00	1.770.000,00	1.676.791,75	-58.627,65	1.618.164,10	1.618.164,10	0,00	1.618.164,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	372	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	285.496,70	0,00	285.496,70	193.884,10	91.612,60	285.496,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	373	250.000,00	0,00	250.000,00	190.344,84	6.348,35	196.693,19	181.570,30	10.712,54	192.282,84	4,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	374	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.060.480,46	-54.046,45	1.006.434,01	679.706,57	265.451,06	945.157,63	61,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	375	150.000,00	0,00	150.000,00	37.396,50	-5.796,50	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00
	12.365.0008.2058		AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	376	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	55.200,00	13.800,00	69.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						51.977.150,00	-4.149.588,85	47.827.561,15	39.199.461,13	6.050.433,49	45.249.894,62	34.593.975,26	5.144.898,55	39.738.873,81	5.511.020,00
02.13.03			OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	12.361.0009.2059		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	377	2.000.000,00	-1.200.000,00	800.000,00	699.237,43	24.314,66	723.552,09	683.175,63	24.314,66	707.490,29	16.061,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	378	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	85.140,44	1.794,05	86.934,49	46.467,85	1.772,78	48.240,63	38.693,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	379	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 23/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	381	420.000,00	-247.962,00	172.038,00	114.736,00	-52.322,25	62.413,75	27.680,85	9.466,20	37.147,05	25.76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	1.500.000,00	-1.479.800,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	383	810.000,00	-200.000,00	610.000,00	577.250,81	-2,82	577.247,99	318.724,59	258.523,40	577.247,99	299
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	384	8.434.100,00	-329.079,00	8.105.021,00	8.737.934,25	-640.911,52	8.097.022,73	6.833.314,35	964.517,57	7.797.831,92	299
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	385	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2060			MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	386	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	387	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	388	80.000,00	0,00	80.000,00	76.221,00	-16.310,00	59.911,00	26.803,00	26.040,00	52.843,00	7
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	389	52.100,00	-50.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2061			MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	391	284.100,00	-215.000,00	69.100,00	66.056,50	-51.089,22	14.967,28	3.267,93	2.931,75	6.199,68	8
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	392	1.000.000,00	-991.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	393	3.389.900,00	110.886,00	3.500.786,00	3.628.087,38	-136.054,32	3.492.033,06	3.199.903,75	227.794,35	3.427.698,10	64
Total por Unidade Executora						18.439.100,00	-4.973.955,00	13.465.145,00	13.984.663,81	-870.581,42	13.114.082,39	11.139.337,95	1.515.360,71	12.654.698,66	459.3
02.13.04			EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA												
12.244.0010.2062			MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	394	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	395	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	396	10.000,00	2.216,00	12.216,00	10.047,27	2.168,00	12.215,27	10.047,27	1.084,00	11.131,27	1.084
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	397	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	32.412,24	0,00	32.412,24	32.412,24	0,00	32.412,24	0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	398	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.244.0010.2063			AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	399	800.000,00	-49.000,00	751.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	656.250,00	93.750,00	750.000,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por Instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW3Z2



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 24/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.362.0010.2064			MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	401	118.500,00	0,00	118.500,00	74.189,00	-60.998,85	13.190,15	3.997,40	0,00	3.997,40	9,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	402	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	403	700.000,00	-357.162,00	342.838,00	645.718,86	-305.143,20	340.575,66	51.875,82	151.585,92	203.461,74	137,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	404	380.500,00	-107.015,00	273.485,00	267.031,44	-267.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0010.2065			PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0010.2066			MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	407	3.000.000,00	-2.717.650,00	282.350,00	281.599,99	-82.133,33	199.466,66	44.000,00	88.000,00	132.000,00	67,00
Total por Unidade Executora						5.314.000,00	-3.493.611,00	1.820.389,00	2.060.998,80	-713.138,82	1.347.859,98	798.582,73	334.419,92	1.133.002,65	214,00
02.13.05			DEPARTAMENTO DE CULTURA												
13.392.0011.2067			MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	408	900.000,00	407.121,00	1.307.121,00	1.153.442,99	153.677,37	1.307.120,36	1.055.159,35	154.608,34	1.209.767,69	97,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	409	20.000,00	-1.500,00	18.500,00	337,50	18.141,20	18.478,70	337,50	0,00	337,50	18,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	410	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.916,00	0,00	4.916,00	4.916,00	0,00	4.916,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	411	60.000,00	74.147,00	134.147,00	111.322,33	22.824,14	134.146,47	111.322,33	10.880,08	122.202,41	11,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	412	150.000,00	-26.600,00	123.400,00	70.080,21	35.629,94	105.710,15	66.222,03	27.930,17	94.152,20	11,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	413	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	24.950,00	-19.832,75	5.117,25	0,00	5.117,25	5.117,25	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	414	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.288,63	0,00	5.288,63	0,00	708,63	708,63	4,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	415	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	12.607,94	0,00	12.607,94	12.607,94	0,00	12.607,94	0,00
13.392.0011.2068			MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	416	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	417	30.000,00	0,00	30.000,00	28.594,34	301,76	28.896,10	26.096,10	2.800,00	28.896,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	418	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.291,63	0,00	4.291,63	4.291,63	0,00	4.291,63	0,00

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: 4-00WF-0KQ-5EKE-HW3Z

13.392.0011.2069

MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 25/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	419	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	420	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0011.2102		AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CUL												
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	589	0,00	183.273,85	183.273,85	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.293.000,00	551.441,85	1.844.441,85	1.415.831,57	390.741,66	1.806.573,23	1.280.952,88	382.044,47	1.662.997,35	143.1
02.13.06			DEPARTAMENTO DE ESPORTES												
	27.812.0012.2070		MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	421	700.000,00	272.909,00	972.909,00	859.140,50	113.768,39	972.908,89	784.548,19	113.750,88	898.299,07	74.1
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	422	50.000,00	43.200,00	93.200,00	51.948,00	24.456,00	76.404,00	49.668,00	2.280,00	51.948,00	24.1
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	423	50.000,00	32.520,00	82.520,00	68.763,42	13.755,87	82.519,29	68.763,42	7.128,00	75.891,42	6.1
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	300.000,00	-235.000,00	65.000,00	57.556,96	-3.966,93	53.590,03	36.089,10	13.521,58	49.610,68	3.1
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	425	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0012.2071		MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00	9.160,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	427	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	26.300,23	0,00	26.300,23	0,00	0,00	0,00	26.1
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	428	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	500.000,00	-170.000,00	330.000,00	310.630,31	-2.566,84	308.063,47	258.668,40	36.785,07	295.453,47	12.1
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	431	156.000,00	46.700,00	202.700,00	201.423,00	-128.725,03	72.697,97	56.506,31	15.383,33	71.889,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	432	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	139.150,00	0,00	139.150,00	93.100,00	46.050,00	139.150,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.171.000,00	-209.671,00	1.961.329,00	1.733.072,42	16.721,46	1.749.793,88	1.365.503,42	234.898,86	1.600.402,28	149.391,1
Total por Unidade Orçamentária						165.974.250,00	10.052.663,00	176.026.913,00	141.488.552,21	28.367.272,61	169.855.824,82	118.295.343,10	22.290.088,75	140.585.431,85	29.270.392,1
02.14			SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO												
02.14.00															
	15.451.0013.1033		PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	433	1.000.000,00	216.174,00	1.216.174,00	1.649.382,77	-510.382,23	1.139.000,54	1.110.662,74	28.337,80	1.139.000,54	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	434	200.000,00	4.505.300,77	4.705.300,77	5.084.945,15	-386.488,35	4.698.456,80	3.515.426,66	1.183.030,14	4.698.456,80	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 2009/12/20 14:58:04 por: Prefeitura Municipal de Itanhaém - SP, CPF nº 06.120.022/2001-14

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW321



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 26/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	435	3.206.000,00	-1.599.969,00	1.606.031,00	2.800.391,87	-1.264.066,57	1.536.325,30	1.288.742,32	247.582,98	1.536.325,30	0,
15.451.0013.1034			CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	436	30.000,00	45.000,00	75.000,00	70.750,21	0,00	70.750,21	19.648,23	51.101,98	70.750,21	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	437	170.000,00	365.000,00	535.000,00	522.041,68	-9.729,80	512.311,88	375.950,08	15.632,49	391.582,57	120,
15.451.0013.1036			OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	438	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	129.335,45	-36.353,13	92.982,32	92.982,32	0,00	92.982,32	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	439	400.000,00	359.073,08	759.073,08	927.801,90	-216.421,78	711.380,12	711.380,12	0,00	711.380,12	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	440	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0013.1048			OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSP												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	441	1.000.000,00	-365.000,00	635.000,00	630.001,67	-31.147,97	598.853,70	598.853,67	0,00	598.853,67	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	442	11.200.000,00	-7.701.482,00	3.498.518,00	4.389.435,09	-917.357,75	3.472.077,34	3.472.077,34	0,00	3.472.077,34	
15.451.0013.1050			OBRAS DE INFRAESTRUTURA-FINISA 2												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	443	7.500.000,00	-3.102.000,00	4.398.000,00	6.334.365,69	-1.936.606,30	4.397.759,39	3.192.386,86	792.176,48	3.984.563,34	413,
15.451.0013.1051			OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA FINISA I												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	587	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	444	8.000.000,00	-5.585.224,00	2.414.776,00	1.933.294,82	204.988,78	2.138.283,60	1.456.486,96	327.361,50	1.783.848,46	354,
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	572	0,00	380.000,00	380.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00	351.000,00	
15.451.0013.2072			MANUT. GAB. DO SERCRETÁRIO E DEPENDÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	445	600.000,00	239.295,00	839.295,00	758.188,51	81.106,31	839.294,82	704.085,95	80.903,85	784.989,80	54,
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	446	5.000,00	500,00	5.500,00	4.977,90	-1.035,00	3.942,90	3.942,90	0,00	3.942,90	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	447	8.000,00	4.379,00	12.379,00	11.085,20	1.292,00	12.377,20	11.085,20	646,00	11.731,20	646,
15.451.0013.2073			MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	448	1.500.000,00	127.383,00	1.627.383,00	1.448.088,67	179.293,63	1.627.382,30	1.330.347,88	179.196,56	1.509.544,44	117.837,
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	449	35.000,00	0,00	35.000,00	7.120,00	-7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	450	160.000,00	10.079,00	170.079,00	143.239,06	26.839,29	170.078,35	132.895,06	18.764,00	151.659,06	18.419,
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	451	220.000,00	70.000,00	290.000,00	282.096,03	-91.211,38	190.884,65	183.714,14	4.301,16	188.015,30	2.869,35

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3236



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 27/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	452	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	30.634,16	0,00	30.634,16	30.634,16	0,00	30.634,16	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	30.000,00	6.500,00	36.500,00	36.002,03	0,00	36.002,03	29.380,46	0,00	29.380,46	0,00
	15.452.0013.1044		CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	454	200.000,00	-165.512,00	34.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						36.064.000,00	-12.559.503,15	23.504.496,85	27.544.177,86	-4.914.400,25	22.629.777,61	18.611.683,05	2.929.034,94	21.540.717,99	1.089.411,99
Total por Unidade Orçamentária						36.064.000,00	-12.559.503,15	23.504.496,85	27.544.177,86	-4.914.400,25	22.629.777,61	18.611.683,05	2.929.034,94	21.540.717,99	1.089.411,99
02.15			SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO												
02.15.00															
	15.452.0014.1039		MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	455	3.000.000,00	-2.545.440,00	454.560,00	1.030.985,54	-576.432,48	454.553,06	428.096,21	0,00	428.096,21	26.000,00
	15.452.0014.2074		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	456	700.000,00	562.875,00	1.262.875,00	1.123.284,36	139.590,02	1.262.874,38	1.038.465,99	133.260,91	1.171.726,90	91.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	457	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	458	20.000,00	27.213,00	47.213,00	41.115,38	6.097,58	47.212,96	41.115,38	2.573,20	43.688,58	3.000,00
	15.452.0014.2075		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	459	10.000.000,00	10.603.000,00	20.603.000,00	18.645.895,25	1.918.103,12	20.563.998,37	14.858.574,10	2.254.261,41	17.112.835,51	3.451.000,00
	15.452.0014.2076		MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	460	30.000,00	-21.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	461	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	462	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	200.816,45	-14.150,00	186.666,45	155.817,45	28.300,00	184.117,45	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	463	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	35.830,00	0,00	35.830,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	15.452.0014.2077		MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	464	2.510.000,00	4.775.000,00	7.285.000,00	6.538.960,41	626.637,82	7.165.598,23	5.924.308,00	1.229.824,31	7.154.132,31	11.465.000,00
	15.452.0014.2078		MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	466	300.000,00	115.000,00	415.000,00	411.641,99	-33.928,43	377.713,56	332.706,92	45.006,64	377.713,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	467	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado digitalmente em 2009/12/20 às 14:58:04 por: Prefeitura Municipal de Itanhaém - SP, CPF nº 06.100.000/0001-06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 28/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0014.2079															
MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS															
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	468	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	469	3.070.000,00	2.586.618,00	5.656.618,00	5.003.604,40	653.013,17	5.656.617,57	4.578.367,62	649.470,64	5.227.838,26	428.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	470	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	16,45	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	471	200.000,00	-86.300,00	113.700,00	23.144,94	0,00	23.144,94	23.144,94	0,00	23.144,94	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	472	2.500.000,00	2.147.300,00	4.647.300,00	4.265.215,23	202.869,32	4.468.084,55	3.404.071,19	539.629,09	3.943.700,28	524.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	473	100.000,00	10.255,00	110.255,00	96.843,26	13.411,22	110.254,48	89.251,40	12.397,86	101.649,26	8.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	474	6.000.000,00	3.350.000,00	9.350.000,00	8.680.659,73	289.044,82	8.969.704,55	6.390.992,95	1.234.444,44	7.625.437,39	1.344.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	475	81.000,00	-48.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	476	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	6.927,89	0,00	6.927,89	1.917,26	5.010,63	6.927,89	0,00
15.452.0014.2080															
MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	477	420.000,00	-145.000,00	275.000,00	254.810,54	17.507,56	272.318,10	243.036,95	17.660,37	260.697,32	11.000,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	478	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	479	550.000,00	369.000,00	919.000,00	840.237,39	75.674,33	915.911,72	720.342,66	119.894,73	840.237,39	75.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	480	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	481	60.000,00	0,00	60.000,00	11.418,30	36.015,00	47.433,30	10.053,30	0,00	10.053,30	37.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	20.000,00	0,00	20.000,00	10.848,87	0,00	10.848,87	0,00	9.397,00	9.397,00	1.000,00
15.452.0014.2081															
NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	483	25.000,00	-14.900,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	484	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	485	5.000,00	0,00	5.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	486	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	487	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.529,40	0,00	1.529,40	1.529,40	0,00	1.529,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	488	5.000,00	0,00	5.000,00	1.429,99	0,00	1.429,99	0,00	1.429,99	1.429,99	0,00
17.512.0014.1040															
PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	582	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

0,00

45.231,30

45.231,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 22/12/2021 por [Instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FK0-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 29/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	583	0,00	210.768,70	210.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0014.2099		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SANEAMENTO AM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	489	600.000,00	-599.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	800.000,00	-793.231,30	6.768,70	50,67	0,00	50,67	50,67	0,00	50,67	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	491	200.000,00	-196.768,70	3.231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	492	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						31.871.000,00	20.029.621,00	51.900.621,00	47.225.546,44	3.353.453,05	50.578.999,49	38.241.858,84	6.282.561,22	44.524.420,06	6.054,16
Total por Unidade Orçamentária						31.871.000,00	20.029.621,00	51.900.621,00	47.225.546,44	3.353.453,05	50.578.999,49	38.241.858,84	6.282.561,22	44.524.420,06	6.054,16
02.16			SECRETARIA DE HABITAÇÃO												
02.16.00															
	16.482.0015.1041		PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	493	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	494	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0015.2082		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	495	350.000,00	-74.072,00	275.928,00	240.534,17	35.393,00	275.927,17	215.993,17	35.393,00	251.386,17	24.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	497	3.000,00	0,00	3.000,00	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	498	6.000,00	0,00	6.000,00	3.172,75	-169,24	3.003,51	3.172,75	-169,24	3.003,51	0,00
	16.482.0015.2083		MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	499	220.000,00	0,00	220.000,00	174.439,97	23.153,15	197.593,12	161.649,64	19.597,08	181.246,72	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	501	5.000,00	10.951,00	15.951,00	13.211,46	2.739,14	15.950,60	13.211,46	1.259,20	14.470,66	1.479,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	502	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	503	455.000,00	-217.849,00	237.151,00	226.604,18	-1.580,11	225.024,07	180.627,73	43.025,94	223.653,67	1.370,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	504	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.317.000,00	-506.970,00	810.030,00	659.484,53	59.845,94	719.330,47	576.176,75	99.105,98	675.282,73	44.047,74

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 30/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.317.000,00	-506.970,00	810.030,00	659.484,53	59.845,94	719.330,47	576.176,75	99.105,98	675.282,73	44.047,00
02.17 SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE															
02.17.00															
15.451.0016.2084 MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	505	380.000,00	200.692,00	580.692,00	521.607,27	59.083,92	580.691,19	481.013,28	59.111,15	540.124,43	40.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	506	3.000,00	0,00	3.000,00	413,70	1.131,30	1.545,00	413,70	1.131,30	1.545,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	507	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2085 MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	508	80.000,00	13.295,00	93.295,00	84.841,85	8.452,95	93.294,80	79.206,55	8.452,95	87.659,50	5.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	509	5.000,00	0,00	5.000,00	1.364,20	0,00	1.364,20	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	511	8.000,00	77.958,00	85.958,00	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	584	0,00	33.936,93	33.936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	512	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.2086 MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	513	700.000,00	228.058,00	928.058,00	825.865,55	102.192,30	928.057,85	758.574,88	101.594,36	860.169,24	67.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	514	5.000,00	17.000,00	22.000,00	18.125,29	2.400,10	20.525,39	18.125,29	2.270,00	20.395,29	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	515	80.000,00	0,00	80.000,00	50.439,10	13.134,73	63.573,83	50.439,10	6.898,00	57.337,10	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	516	20.000,00	-3.985,00	16.015,00	14.189,56	1.823,31	16.012,87	13.179,56	1.490,00	14.669,56	1.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	517	15.000,00	0,00	15.000,00	14.336,89	0,00	14.336,89	14.336,89	0,00	14.336,89	0,00
18.541.0016.1042 PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	518	150.000,00	-97.000,00	53.000,00	45.684,15	-10.251,08	35.433,07	5.433,07	20.000,00	25.433,07	10.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	519	120.000,00	-58.036,60	61.963,40	60.490,84	-26.553,91	33.936,93	33.936,93	0,00	33.936,93	0,00
18.541.0016.2087 PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	520	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	521	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	522	30.000,00	0,00	30.000,00	839,52	-839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

documento digital e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por [Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil](#) nº 06.

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.fce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW323



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 31/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	524	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	525	50.000,00	-5.436,07	44.563,93	38.718,20	-600,48	38.117,72	38.117,72	0,00	38.117,72	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	526	50.000,00	391.597,36	441.597,36	439.203,64	0,00	439.203,64	224.555,64	153.248,00	377.803,64	61,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	527	5.000,00	113.723,33	118.723,33	117.800,00	0,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	117,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0016.2088			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	5.000,00	7.623,50	12.623,50	1.675,45	2.498,52	4.173,97	1.071,25	0,00	1.071,25	3,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	529	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	10.000,00	47.588,00	57.588,00	1.629,69	8.801,30	10.430,99	1.629,69	0,00	1.629,69	8,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	3.000,00	-271,16	2.728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0016.2098			MANUT.DEPTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE A												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	532	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	533	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.759,50	-2.675,40	9.084,10	7.614,60	1.469,50	9.084,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	534	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	22.624,71	-14.909,81	7.714,90	0,00	7.454,90	7.454,90	0,00
Total por Unidade Executora						2.075.000,00	725.743,29	2.800.743,29	2.272.058,61	143.688,23	2.415.746,84	1.729.461,85	363.120,16	2.092.582,01	323,10
Total por Unidade Orçamentária						2.075.000,00	725.743,29	2.800.743,29	2.272.058,61	143.688,23	2.415.746,84	1.729.461,85	363.120,16	2.092.582,01	323,10
02.18			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
02.18.00															
20.608.0017.2089			MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	535	30.000,00	-28.328,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	536	50.000,00	0,00	50.000,00	17.278,58	0,00	17.278,58	17.278,58	0,00	17.278,58	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	538	20.000,00	0,00	20.000,00	6.427,77	0,00	6.427,77	6.427,77	0,00	6.427,77	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	539	40.000,00	0,00	40.000,00	15.401,25	0,00	15.401,25	14.011,25	1.390,00	15.401,25	0,00
20.608.0017.2090			MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	540	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 20/12/2021 por: Instituto Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

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: 4-00WF-0FKO-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 32/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.122.0017.2091		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	780.000,00	423.146,00	1.203.146,00	1.063.448,96	139.696,65	1.203.145,61	966.252,89	144.223,90	1.110.476,79	92.146,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	543	15.000,00	0,00	15.000,00	11.671,61	2.168,00	13.839,61	11.671,61	1.084,00	12.755,61	1.084,00
	23.122.0017.2092		MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	544	680.000,00	147.034,00	827.034,00	746.473,51	80.559,68	827.033,19	691.849,01	83.884,37	775.733,38	51.184,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	545	15.000,00	0,00	15.000,00	2,82	0,00	2,82	2,82	0,00	2,82	2,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	546	10.000,00	7.300,00	17.300,00	11.206,16	5.944,85	17.151,01	10.205,00	3.006,56	13.211,56	3.006,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	547	65.000,00	0,00	65.000,00	52.115,27	3.044,00	55.159,27	52.115,27	1.522,00	53.637,27	1.522,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	548	180.000,00	-125.471,00	54.529,00	32.012,47	-854,27	31.158,20	31.854,97	-696,77	31.158,20	-696,77
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	549	6.000,00	7.900,00	13.900,00	708,63	2.903,74	3.612,37	708,63	0,00	708,63	2.903,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	581	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00
Total por Unidade Executora						1.904.000,00	471.581,00	2.375.581,00	1.957.287,03	271.162,65	2.228.449,68	1.802.917,80	234.414,06	2.037.331,86	191.162,65
Total por Unidade Orçamentária						1.904.000,00	471.581,00	2.375.581,00	1.957.287,03	271.162,65	2.228.449,68	1.802.917,80	234.414,06	2.037.331,86	191.162,65
02.19			SECRETARIA DE TURISMO												
02.19.00															
	23.695.0017.1043		PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	550	200.000,00	-162.000,00	38.000,00	25.175,54	0,00	25.175,54	25.175,54	0,00	25.175,54	25.175,54
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	551	500.000,00	-276.840,00	223.160,00	200.817,21	0,00	200.817,21	200.817,21	0,00	200.817,21	200.817,21
	23.695.0017.2093		MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	552	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	177.115,91	13.178,40	190.294,31	177.115,91	1.077,92	178.193,83	12.115,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	553	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	554	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0017.2094		MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	555	380.000,00	0,00	380.000,00	336.547,85	41.197,07	377.744,92	309.841,39	41.197,07	351.038,46	26.706,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	556	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	46.911,77	0,00	46.911,77	46.911,77	0,00	46.911,77	46.911,77	0,00	46.911,77	0,00

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 20/12/2021 por: Instituto Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 33/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	558	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	559	70.000,00	69.544,00	139.544,00	121.012,67	18.531,10	139.543,77	121.012,67	9.918,28	130.930,95	8.531,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	1.300.000,00	82.000,00	1.382.000,00	575.464,84	806.070,50	1.381.535,34	165.355,34	145.198,77	310.554,11	1.070,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	561	100.000,00	0,00	100.000,00	40.834,02	0,00	40.834,02	40.834,02	0,00	40.834,02	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	562	10.000,00	0,00	10.000,00	1.565,00	1.451,87	3.016,87	1.565,00	0,00	1.565,00	1.451,87
	23.695.0017.2095		MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	563	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	564	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	565	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.220.000,00	-603.296,00	2.616.704,00	1.525.444,81	880.428,94	2.405.873,75	1.088.628,85	197.392,04	1.286.020,89	1.119,87
Total por Unidade Orçamentária						3.220.000,00	-603.296,00	2.616.704,00	1.525.444,81	880.428,94	2.405.873,75	1.088.628,85	197.392,04	1.286.020,89	1.119,87
02.20															
02.20.00															
	04.122.0002.2097		MANUT. GABINETE DO SEC. DE RELAÇÕES INST												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	566	250.000,00	23.416,00	273.416,00	245.706,53	27.208,50	272.915,03	227.567,53	27.208,50	254.776,03	18.416,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	567	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	568	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	569	20.000,00	0,00	20.000,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	570	10.000,00	-4.589,00	5.411,00	4.034,68	0,00	4.034,68	3.520,00	0,00	3.520,00	4.034,68
Total por Unidade Executora						292.000,00	9.827,00	301.827,00	250.251,21	27.208,50	277.459,71	231.597,53	27.208,50	258.806,03	18.416,03
Total por Unidade Orçamentária						292.000,00	9.827,00	301.827,00	250.251,21	27.208,50	277.459,71	231.597,53	27.208,50	258.806,03	18.416,03
Total por Órgao						433.892.045,00	63.089.316,90	496.981.361,90	434.337.157,42	46.040.691,55	480.377.848,97	369.296.179,45	57.392.958,80	426.689.138,25	53.688.710,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM						433.892.045,00	63.089.316,90	496.981.361,90	434.337.157,42	46.040.691,55	480.377.848,97	369.296.179,45	57.392.958,80	426.689.138,25	53.688.710,06

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 20/12/2021 às 14:58:00 por: Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 34/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV															
03			INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV												
03.01			INST PREV. MUN - PLANO FINANCEIRO												
03.01.00															
	09.272.0018.2200	DESPESAS PREVIDENCIÁRIA													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	9.600.000,00	12.500.000,00	22.100.000,00	21.096.808,00	2.817.192,00	23.914.000,00	19.195.533,43	3.104.808,65	22.300.342,08	1.613,40
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	2.680.000,00	1.400.000,00	4.080.000,00	3.718.259,22	241.715,35	3.959.974,57	3.353.699,77	485.524,48	3.839.224,25	120,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	3	205.000,00	-200.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0018.2201	MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO FINA													
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	4	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	5	850.000,00	0,00	850.000,00	482.026,74	159.630,20	641.656,94	459.148,37	29.507,00	488.655,37	153,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	130.000,00	0,00	130.000,00	3.861,84	0,00	3.861,84	3.861,84	0,00	3.861,84	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	7	750.000,00	-600.000,00	150.000,00	70.008,50	38.152,10	108.160,60	70.008,50	38.152,10	108.160,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	8	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	9	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	360.000,00	-300.000,00	60.000,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	11	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	12	300.000,00	0,00	300.000,00	2.512,70	0,00	2.512,70	2.077,20	435,50	2.512,70	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	13	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	100.000,00	0,00	100.000,00	722,59	0,00	722,59	722,59	0,00	722,59	0,00
	99.997.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	15	714.000,00	-714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.844.500,00	12.086.000,00	27.930.500,00	25.410.899,59	3.256.689,65	28.667.589,24	23.121.751,70	3.658.427,73	26.780.179,43	1.887.409,00
Total por Unidade Orçamentária						15.844.500,00	12.086.000,00	27.930.500,00	25.410.899,59	3.256.689,65	28.667.589,24	23.121.751,70	3.658.427,73	26.780.179,43	1.887.409,00
03.02			INST PREV. MUN - PLANO PREVIDENCIARIO												
03.02.00															
	09.272.0018.1100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA-SEDE PRÓ													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	16	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado digitalmente em 2009/12/01 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 35/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	17	6.300.000,00	650.000,00	6.950.000,00	6.238.924,53	0,00	6.238.924,53	5.655.113,36	583.811,18	6.238.924,54	-0,
			3.1.90.03 PENSÕES	4	18	1.000.000,00	-350.000,00	650.000,00	483.295,05	816.704,95	1.300.000,00	423.861,19	83.755,65	507.616,84	792,79
			3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	19	465.000,00	-450.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0018.2202			MANUT. INST. DE PREVIDÊNCIA - PLANO PREV												
			3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	20	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	21	500.000,00	0,00	500.000,00	372.760,11	43.941,29	416.701,40	320.740,94	69.719,29	390.460,23	26,
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	22	100.000,00	0,00	100.000,00	31.729,98	7.124,05	38.854,03	31.729,98	7.124,05	38.854,03	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	23	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	224.778,20	154.140,00	378.918,20	220.068,20	4.710,00	224.778,20	154,
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	4	24	40.000,00	-100.000,00	-60.000,00	20.951,26	199,96	21.151,22	20.951,26	199,96	21.151,22	
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	25	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	26	540.000,00	0,00	540.000,00	423.864,20	-47.212,08	376.652,12	337.960,04	38.692,08	376.652,12	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	28	280.000,00	0,00	280.000,00	237.908,06	0,00	237.908,06	222.290,74	0,00	222.290,74	15,
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	29	80.000,00	0,00	80.000,00	1.832,01	5.612,22	7.444,23	1.832,01	21.229,54	23.061,55	-15,
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	30	100.000,00	0,00	100.000,00	12.488,84	0,00	12.488,84	12.488,84	0,00	12.488,84	
99.997.9999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	4	31	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						12.287.500,00	-1.160.000,00	11.127.500,00	8.088.532,24	980.510,39	9.069.042,63	7.287.036,56	809.241,75	8.096.278,31	972,1
Total por Unidade Orçamentária						12.287.500,00	-1.160.000,00	11.127.500,00	8.088.532,24	980.510,39	9.069.042,63	7.287.036,56	809.241,75	8.096.278,31	972,1
Total por Órgão						28.132.000,00	10.926.000,00	39.058.000,00	33.499.431,83	4.237.200,04	37.736.631,87	30.408.788,26	4.467.669,48	34.876.457,74	2.860,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV						28.132.000,00	10.926.000,00	39.058.000,00	33.499.431,83	4.237.200,04	37.736.631,87	30.408.788,26	4.467.669,48	34.876.457,74	2.860,174,
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						473.024.045,00	74.015.316,90	547.039.361,90	477.039.310,19	51.177.922,60	528.217.232,79	408.345.737,21	62.822.742,26	471.168.479,47	57.048.753,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2020 - GERAL	1	5001							5.292.931,07	0,00	5.292.931,07	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1	5002							3.632,03	0,00	3.632,03	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5003							25.057,50	0,00	25.057,50	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2020/12/20 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 06.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW32-7

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 36 / 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2020 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5004							5.250,62	0,00	5.250,62	
			RP 2020 - ASSISTÊNCIA	1	5005							378,00	0,00	378,00	
			RP 2020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							4.049.703,06	9.780,00	4.059.483,06	
			RP 2020 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. BÁSICA	1	5007							10.200.575,82	0,00	10.200.575,82	
			RP 2020 - EDUCAÇÃO	1	5008							1.537.348,96	0,00	1.537.348,96	
			RP 2019 - GERAL	1	5009							540.216,99	0,00	540.216,99	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							202.043,45	0,00	202.043,45	
			RP 2019 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. BÁSICA	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5015							8.115,00	0,00	8.115,00	
			RESTOS A PAGAR - GERAL	1	5016							12.106,61	0,00	12.106,61	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5020							7.175,53	0,00	7.175,53	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2017 - GERAL	1	5022							39.500,25	0,00	39.500,25	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP - 2016 CÂMARA MUNICIPAL	1	5024							187.838,65	0,00	187.838,65	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5025							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. BÁSICA	1	5026							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 GERAL CAMARA	1	5027							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1	5028							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5029							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5030							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5031							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	1	5032							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - EDUCAÇÃO	1	5033							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 CÂMARA	1	5034							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5035							0,00	0,00	0,00	
			RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5036							0,00	0,00	0,00	
			RP 2008 GERAL	1	5037							0,00	0,00	0,00	
			RP 2008 - EDUCAÇÃO	1	5038							0,00	0,00	0,00	
			RP 2006 CÂMARA MUNICIPAL	1	5039							0,00	0,00	0,00	
			RP 2007 - FUMBUIR - BOMBEIROS	1	5040							0,00	0,00	0,00	
	113810600		CREDORES DIVERSOS	1	5811							0,00	0,00	0,00	
	113810600		DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1	5822							643,56	0,00	643,56	
	113810600		DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	5824							51.165,63	3.228,99	54.394,62	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	1	5803							324.606,24	29.208,53	353.814,77	

Autenticar documento em /autenticidade
 com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 2.200-2

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 37/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5821							6.511,80	1.013,46	7.525,26	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5801							0,00	0,00	0,00	
		113810900	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL	1	5804							3.133,29	0,00	3.133,29	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5820							476.937,85	43.492,95	520.430,80	
		113819900	PENSÕES A REGULARIZAR	1	5823							0,00	0,00	0,00	
		114910111	AJUSTE PARA PERDAS COM INVESTIMENTOS	1	5601							894.237,05	2.886.152,54	3.780.389,59	
		213110101	RP 2020 - GERAL	1	5001							277.049,82	1.100,00	278.149,82	
		213110101	RESTOS A PAGAR - 2019	19	5606							0,30	0,00	0,30	
		213110101	RESTOS A PAGAR - 2020	19	5607							2.657.433,57	0,00	2.657.433,57	
		218810102	INSS - VENC. E VANT. PREVI	19	5306							12.969,92	3.071,85	16.041,77	
		218810102	INST NAC SEGURO SOCIAL -INSS	19	5321							216.390,12	39.558,97	255.949,09	
		218810102	INSS	19	5360							3.247.108,87	587.475,41	3.834.584,28	
		218810104	IMPOSTO RENDA - IRRF	19	5301							2.610.834,69	497.459,29	3.108.293,98	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA PREVI	19	5305							50.900,98	8.676,84	59.577,82	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19	5378							1.282.516,71	159.756,85	1.442.273,56	
		218810113	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITANH	19	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITANH	19	5361							849.906,22	68.721,61	918.627,83	
		218810113	GRÊMIO RECREATIVO SERV. MUN. ITANHAÉM	19	5362							904.952,69	87.734,34	992.687,03	
		218810115	EMPRÉSTIMOS	19	5304							2.714.237,65	291.701,03	3.005.938,68	
		218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO DAYCOVAL	19	5349							632.565,18	60.194,82	692.760,00	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER	19	5364							9.262.944,91	1.014.687,71	10.277.632,62	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DAYCOVAL	19	5369							2.493.454,72	224.164,25	2.717.618,97	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	19	5370							4.695,99	383,10	5.079,09	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO MÚLTIPLO S/A-CCB-BRASI	19	5371							1.396.395,58	99.466,25	1.495.861,83	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	19	5373							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19	5375							1.409.805,51	168.393,59	1.578.199,10	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	19	5376							71.400,50	3.540,98	74.941,48	
		218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO BMG	19	5381							949.667,89	72.900,45	1.022.568,34	
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19	5504							205.588,28	16.676,31	222.264,59	
		218810116	RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	19	5307							8.983,68	970,98	9.954,66	
		218810199	IRRF	19	5301							713.585,11	107.550,54	821.135,65	
		218810199	INSS	19	5302							47.999,01	0,00	47.999,01	
		218810199	SISPUMI	19	5303							9.226,46	79,67	9.306,13	
		218810199	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	19	5303							2.188.278,13	286.998,17	2.475.276,30	
		218810199	PREVIDENCIA MUNIC.- CAMARA	19	5309							149.382,43	27.181,62	176.564,05	
		218810199	GRÊMIO REC. SERV. MUNIC.	19	5310							130.117,63	11.504,62	141.622,25	
		218810199	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ITAPREV	19	5340							17.406.399,76	3.198.451,79	20.604.851,55	
		218810199	DESCONTO ESTACIONAMENTO	19	5363							37.720,00	3.480,00	41.200,00	
		218810401	AIKA ENGENHARIA LTDA CONC PUBLICA Nº 01/	19	5288							22.223,92	0,00	22.223,92	
		218810403	RECOLHIMENTO DARE-DOC ARRECAÇÃO REC. F	19	5383							600.537,18	67.683,20	668.220,38	
		218810405	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19	5408							741.411,68	107.742,00	849.153,68	

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/06/2021 por quem a instituição tinha assinatura de Chaves Públicas Brasileira nº 10320214106.

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: 4-00WF-0FKQ-5EKE-HW3Z



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

Página: 38/ 38

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PEN JUD	19	5405							17.398,68	0,00	17.398,68	
		218810499	PENDÊNCIAS ÓBITO (5406)	19	5409							10.954,02	3.325,41	14.279,43	
		218810499	VALE TRANSPORTE-ADMINISTRAÇÃO	19	5706							170.764,92	25.000,00	195.764,92	
		351120200	TRANSFERENCIAS - INATIVOS	1	5502							2.086.102,53	651.715,34	2.737.817,87	
		351120200	DUODÉCIMOS DA CÂMARA	1	5503							10.083.333,26	916.666,74	11.000.000,00	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS	1	5501							0,00	897.248,05	897.248,05	
		451120200	REND. DE APLICAÇÃO - CAIXA ECON.	1	5319							0,00	12.597,77	12.597,77	
		451120900	DEVOL. EFETUADA EM EXERC. POSTERIO AO R	1	5503							22.643,54	3.770,74	26.414,28	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									89.566.991,00	12.700.506,76	102.267.497,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									497.912.728,21	75.523.249,02	573.435.977,23	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada											32.371.715,49	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											132.406.521,58	
			Conta Aplicação											933.062,96	
			Conta Movimento											3.520.429,35	
			Caixa											18.026,88	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											169.249.756,26	
			TOTAL DO BALANCETE											742.685.733,49	

ITANHAEM, 20 de Abril de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

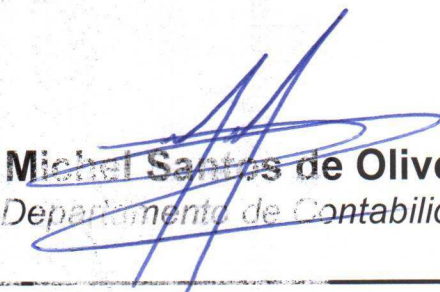
DECLARAÇÃO

Requisição 12 item 15

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor fixado na Lei Orçamentária Anual (4448/2020) foi de R\$ 11.000.000,00. Os repasses se deram da seguinte forma:

	VALOR FIXADO	VALOR REPASSADO	DATA
jan/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	20/01/2021
fev/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	19/02/2021
mar/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	19/03/2021
abr/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	20/04/2021
mai/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	20/05/2021
jun/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	18/06/2021
jul/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	20/07/2021
ago/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	20/08/2021
set/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	18/09/2021
out/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	20/10/2021
nov/21	R\$ 916.666,66	R\$ 916.666,66	22/11/2021
dez/21	R\$ 916.666,74	R\$ 916.666,74	20/12/2021

Itanhaém, 25 de Abril de 2022.


Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade

**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

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: 4-00WZ-8ISH-5XPZ-2VGV



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

RECIBO 32/2021

A
Sec. de Fazenda
a/c. Sr. Rannier
Para conhecimento.
De, 29/12/21

R\$ 897.248,05

Tiago Rodrigues Cervantes
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: 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: 4-00WZ-8ISH-5XPZ-2VGV

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Rua João Mariano f Assinado digitalmente em 29/12/2021 por [Tiago Rodrigues Cervantes](#) em nome da Prefeitura Municipal de Itanhaém. CPF: 24.) / Fax: (13) 3421.4455

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Requisição 12 item 18

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que **NÃO** houveram despesas de competência 2021 empenhadas no exercício de 2022.

RECURSO	Vlr. Empenhado	Vlr. Liquidado	Vlr. Pago
Fundeb 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundeb 70%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
25% - Ensino	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15% - Saúde	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recurso Próprio	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Recursos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Michel Santos e Oliveira
Departamento de Contabilidade



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. 213 da CF.

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, 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 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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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



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 12/2021
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 vigentes, vimos por meio deste alertá-lo(a) a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: LRF

1.1 - 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.

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

Receita Corrente Arrecadada (Ente)	
Prefeitura e Demais Órgãos (a)	R\$ 471.932.260,64
Despesa Corrente Empenhada (Ente)	
Prefeitura, Câmara e Demais Órgãos (b)	R\$ 431.864.995,69
Resultado do Ente Municipal	
Percentual (c) = (b) / (a)	91,51%

O resultado apurado mostra que o Ente superou o limite do § 1º do artigo 167-A (85,00%)

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

da Constituição Federal de 1988. Nestes termos, alerte-se o órgão para que adote as medidas cabíveis conforme estabelece a legislação aplicável à situação.

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: 24/05/2022

Hora da Geração: 23:20:55

Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)**Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)****Dados informados**

Data inicial	01/2021
Data final	12/2021
Valor nominal	R\$ 0,00 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,10061050
Valor percentual correspondente	10,061050 %
Valor corrigido na data final	R\$ 0,00 (REAL)

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando [aqui](#).

Alterações Orçamentárias

2021

Atualizado em

DF/UR

UR-20

Município

Itanhaém

Entidade

Todos

Covid/Corona/Pandemia

Não

156.292.625,01

TOTAL ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

156.242.625,01

TOTAL DE CRÉDITOS ABERTOS POR FONTE DE RECURSO

473.024.045,00

DOTAÇÃO INICIAL

114.328.467,16

CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

16.364.000,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO A...

63.039.316,90

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

76.839.308,11

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

41.914.157,85

CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

50.000,00

CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

0,00

CRÉD. ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTA...

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

DOTAÇÃO TRANSFERIDA

0,00

RECURSOS SEM DESPESAS CORRESP

0,00

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS

0,00

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS

0,00

CRÉD. EXTRAORD. REABERTOS - SUPLEMENTA...

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-80.463.308,11

(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

548.853.361,90

DOTAÇÃO ATUALIZADA

33,04%

PERCENTUAL ALTERAÇÕES

0,00%

PERCENTUAL ALTERAÇÕES CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS

Alterações Orçamentárias

Fontes de Recurso

CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS

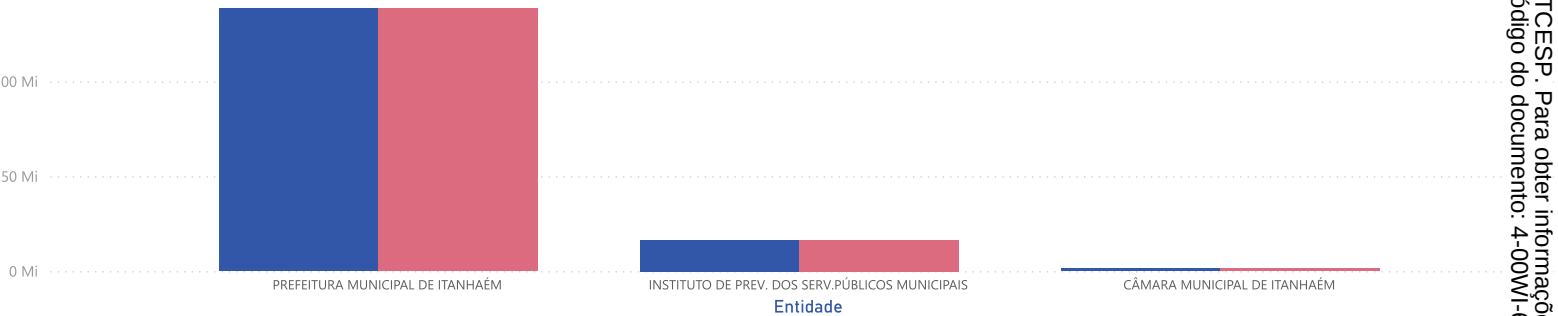
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTER

CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Alterações Orçamentárias Fontes de Recurso





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/5

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021

Lei Orçamentária Nº.: 4448 de 16/11/2020

Receita Prevista: R\$ 0,00

Percentual Autorizado no Lei Orçamentária para Suplementação: 0,00 % - R\$ 0,00

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
4460	09/02/2021	4041	10/02/2021	CRÉDITO SUPLEMENTAR	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2021
4483	08/06/2021	4115	10/06/2021	Crédito Adicional Complementar	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2021
TOTAL					1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/5

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2021

Lei Orçamentária N°: 4448 de 16/11/2020

Receita Prevista: R\$ 444.892.045,00

Percentual Autorizado no Lei Orçamentária para Suplementação: 0,00 % - R\$ 0,00

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
4448	16/11/2020	4032	05/01/2021	CRÉDITO ADICIONAL	213.000,00	0,00	0,00	5.935.000,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2021
4448	16/11/2020	4046	11/02/2021	credito adicional	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/02/2021
4448	16/11/2020	4071	23/03/2021	CRED ADICIONAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2021
4448	16/11/2020	4081	12/04/2021	CRÉDITO ADICIONAL	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2021
4448	16/11/2020	4102	12/05/2021	Crédito Suplementar	1.485.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2021
4448	16/11/2020	4122	17/06/2021	Crédito Adicional	1.355.500,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2021
4448	16/11/2020	4133	02/07/2021	Crédito Adicional	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/07/2021
4448	16/11/2020	4150	02/08/2021	Crédito Adicional	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2021
4448	16/11/2020	4167	01/09/2021	Crédito Adicional Suplementar	1.366.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2021
4448	16/11/2020	4178	01/10/2021	Crédito Adicional	6.443.300,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2021
4448	16/11/2020	4202	08/11/2021	crédito adicional	1.017.252,00	412.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	08/11/2021
4448	16/11/2020	4226	21/12/2021	Crédito Adicional	7.841.325,00	2.674.809,00	0,00	251.884,00	3.150.000,00	0,00	0,00	21/12/2021
4461	09/02/2021	4042	10/02/2021	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2021
4462	09/02/2021	4043	10/02/2021	CRÉDITO SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/02/2021
4463	23/02/2021	4055	24/02/2021	cred adic	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2021
4465	09/03/2021	4062	10/03/2021	credito adicional	0,00	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/03/2021
4467	16/03/2021	4068	17/03/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/03/2021
4467	16/03/2021	4146	26/07/2021	Crédito Adicional	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021
4470	30/03/2021	4075	31/03/2021	Crédito Suplementar	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021
4472	20/04/2021	4084	26/04/2021	Crédito Suplementar	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2021
4473	27/04/2021	4086	28/04/2021	Crédito Suplementar	1.868.000,00	241.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/04/2021
4475	11/05/2021	4098	12/05/2021	Crédito Suplementar	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2021
4476	11/05/2021	4101	12/05/2021	Crédito suplementar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2021
4477	11/05/2021	4099	12/05/2021	Crédito Suplementar	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2021
4478	11/05/2021	4100	12/05/2021	Crédito Suplementar	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2021
4479	25/05/2021	4108	26/05/2021	Crédito Adicional	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/05/2021
4480	08/06/2021	4112	10/06/2021	Crédito Adicional	0,00	379.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2021
4481	08/06/2021	4113	10/06/2021	Crédito Adicional	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2021
4482	08/06/2021	4114	10/06/2021	Crédito Adicional	Autenticando documento em /autenticidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2021

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 e a Lei nº 14.186/2006, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCE/SP. 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: 4-00V1-YZJ-6A47-4V1V



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/5

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
4488	29/06/2021	4127	30/06/2021	Crédito adicional	0,00	1.044.834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021
4490	21/07/2021	4140	22/07/2021	Crédito Adicional Suplementar	0,00	23.770.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,00	0,00	22/07/2021
4494	17/08/2021	4159	18/08/2021	Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	0,00	0,00	18/08/2021
4495	17/08/2021	4160	18/08/2021	Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	18/08/2021
4496	17/08/2021	4161	18/08/2021	Crédito Adicional	0,00	715.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/08/2021
4497	26/08/2021	4164	27/08/2021	Crédito Adicional Suplementar	0,00	1.592.146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/08/2021
4500	15/09/2021	4172	16/09/2021	Credito Adicional Suplementar	0,00	285.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2021
4503	22/09/2021	4173	22/09/2021	CRÉDITO SUPLEMENTAR ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2021
4506	28/09/2021	4175	29/09/2021	CRÉDITO ADICIONAL COMPLEMENTAR	0,00	295.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2021
4507	28/09/2021	4176	29/09/2021	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2021
4513	19/10/2021	4185	20/10/2021	Crédito Adicional Especial	0,00	0,00	0,00	183.273,85	0,00	0,00	0,00	20/10/2021
4514	26/10/2021	4189	27/10/2021	Crédito Adicional Suplementar	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2021
4515	26/10/2021	4195	27/10/2021	Crédito Adicional Suplementar	1.615.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2021
4515	26/10/2021	4222	14/12/2021	crédito adicional	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2021
4516	26/10/2021	4190	27/10/2021	Crédito Adicional Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	27/10/2021
4517	26/10/2021	4191	27/10/2021	Crédito Adicional Suplementar	0,00	746.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2021
4518	26/10/2021	4192	27/10/2021	Crédito Adicional Suplementar	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2021
4519	26/10/2021	4193	27/10/2021	Crédito Adicional Especial	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	27/10/2021
4520	26/10/2021	4194	27/10/2021	Crédito Adicional Suplementar	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27/10/2021
4524	09/11/2021	4206	10/11/2021	Crédito Suplmentar	9.066.500,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2021
4524	09/11/2021	4220	14/12/2021	Crédito Adicional	9.449.336,00	5.308.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2021
4528	23/11/2021	4214	24/11/2021	Crédito Adicional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2021
4529	23/11/2021	4215	24/11/2021	Crédito Suplementar	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/11/2021
TOTAL					63.348.150,26	47.826.316,90	0,00	12.151.157,85	15.213.000,00	0,00	0,00	

Autorização				Finalidade	Remanejamento	Transposição	Transferência	Reabertura de Crédito Especial	Reabertura de Crédito Extraordinário	Vigência
Lei		Decreto								
Nº	Data	Nº	Data							
4406	23/06/2020	4116	11/06/2021	transposição	0,00	871.000,00	0,00	0,00	0,00	10/06/2021
4406	23/06/2020	4129	30/06/2021	Crédito Adicional	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021
4406	23/06/2020	4132	02/07/2021	Crédito Adicional	2.343.600,00	209.157,28	0,00	0,00	0,00	02/07/2021
4406	23/06/2020	4149	02/08/2021	Crédito Adicional	2.662.700,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2021
4406	23/06/2020	4168	01/09/2021	Créd adic	4.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/09/2021
4406	23/06/2020	4171	13/09/2021	Crédito adicional	Autenticar documento em /autenticidade	0,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2021

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 e que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCE/SP. 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: 4-00V1-YZJ-6A47-4V1V



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/5

Autorização				Finalidade	Remanejamento	Transposição	Transferência	Reabertura de Crédito Especial	Reabertura de Crédito Extraordinário	Vigência
Lei		Decreto								
Nº	Data	Nº	Data							
4406	23/06/2020	4177	01/10/2021	Crédito Adicional	1.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/10/2021
4406	23/06/2020	4183	07/10/2021	Crédito Adicional	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2021
4406	23/06/2020	4203	08/11/2021	credito adicional	5.294.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/11/2021
4406	23/06/2020	4204	08/11/2021	Credito Adicional	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	08/11/2021
4406	23/06/2020	4221	14/12/2021	credito adicional	3.616.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/12/2021
4453	11/12/2020	4030	04/01/2021	Reabertura de Crédito Especial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	04/01/2021
TOTAL					20.369.091,00	2.725.157,28	0,00	50.000,00	0,00	

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: 4-00V1-YZJZ-6A47-4V1V

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/06/2020 por meio da Plataforma de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 52.



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Entidade: INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

Lei Orcamentária N°.: 4448 de 16/11/2020

Percentual Autorizado no Lei Orçamentária para Suplementação: 0,00% - R\$ 0,00

Autorização				Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário				Vigência
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Extraordinário	
Nº	Data	Nº	Data									
4448	16/11/2020	4128	30/06/2021	crédito suplementar	0,00	0,00	1.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021
4489	21/07/2021	4147	26/07/2021	Crédito Adicional Suplementar	3.624.000,00	0,00	9.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/07/2021
TOTAL					3.624.000,00	0,00	10.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* *Balanco Encerrado.*

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2021.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 21/06/2021 por meio da Plataforma de Assinatura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 52.

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: 4-00VI-1YZJ-6A47-4V1V

Taxa de Investimento

Município	Exercício	*Despesa Liquidada (apenas grupo 44000000-Investimentos)	*Receita Total	*Taxa de Investimento (Metodologia a partir de 2018)	*VI. Liquidado - RP Não Proc (apenas grupo 44000000-Investimentos)	*Despesa Liquidada (apenas grupo 44000000-Investimentos) (incluindo VI. Liquidado - RP Não Proc)	*Taxa de Investimento (Metodologia a partir de 2018) (incluindo VI. Liquidado - RP Não Proc)	**Despesa Empenhada (apenas grupo 44000000-Investimentos)	**Receita Corrente Líquida (RCL)	**Taxa de Investimento (Metodologia até 2017)
Itanhaém	2015	R\$ 40.305.588,25	R\$ 341.225.918,94	11,812%	R\$ 392.015,00	R\$ 40.697.603,25	11,927%	R\$ 40.930.864,68	R\$ 298.495.810,08	13,712%
Itanhaém	2016	R\$ 32.832.655,77	R\$ 358.194.046,91	9,166%	R\$ 463.865,65	R\$ 33.296.521,42	9,296%	R\$ 33.515.095,66	R\$ 319.927.882,33	10,476%
Itanhaém	2017	R\$ 18.672.775,79	R\$ 384.044.782,74	4,862%	R\$ 559.247,40	R\$ 19.232.023,19	5,008%	R\$ 19.032.813,48	R\$ 334.599.015,51	5,688%
Itanhaém	2018	R\$ 16.326.857,18	R\$ 411.271.769,23	3,97%	R\$ 378.085,69	R\$ 16.704.942,87	4,062%	R\$ 16.901.454,41	R\$ 360.650.843,32	4,686%
Itanhaém	2019	R\$ 21.133.551,17	R\$ 440.882.750,67	4,793%	R\$ 361.397,11	R\$ 21.494.948,28	4,875%	R\$ 23.175.078,58	R\$ 391.320.460,43	5,922%
Itanhaém	2020	R\$ 25.771.550,22	R\$ 484.247.414,95	5,322%	R\$ 1.970.229,41	R\$ 27.741.779,63	5,729%	R\$ 26.086.145,64	R\$ 415.223.849,85	6,282%
Itanhaém	2021	R\$ 31.401.930,77	R\$ 529.102.025,81	5,935%	R\$ 126.358,06	R\$ 31.528.288,83	5,959%	R\$ 34.262.959,61	R\$ 444.923.992,53	7,701%

* Metodologia utilizada no relatório a partir de 2018
** Metodologia utilizada nos relatórios até 2017

Data do Relatório: 30/05/2022 @ 15:14

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não

Município: Itanhaém

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Período: 13/2021

Nível Mínimo:

1

Nível Máximo:

8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	11.108.224,33	- 11.108.224,33
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	11.108.224,33	- 11.108.224,33
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 14 cdUE - 0 numEmp - 13437 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-01-04	-	-	88,78	- 88,78
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 10555 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	404.026,65	- 404.026,65
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 10556 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	121.757,88	- 121.757,88
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 11604 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	402.237,59	- 402.237,59
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 11605 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	155.321,25	- 155.321,25
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 12921 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	406.581,56	- 406.581,56
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 13917 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	408.221,85	- 408.221,85
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 13918 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	153.453,57	- 153.453,57
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 14696 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	387.654,90	- 387.654,90
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 14698 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	151.032,05	- 151.032,05
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 71 numEmp - 14790 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-01-12	-	-	2.975,00	- 2.975,00
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 10574 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	135.536,85	- 135.536,85
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 1062 anoEmp - 2018 dtRef - 2021-08-18	-	-	57.709,08	- 57.709,08
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 1062 anoEmp - 2018 dtRef - 2021-08-20	-	-	240.179,16	- 240.179,16
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 11396 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	546.335,90	- 546.335,90
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 11626 anoEmp - 2018 dtRef - 2021-08-20	-	-	147.294,90	- 147.294,90
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 11983 anoEmp - 2018 dtRef - 2021-08-20	-	-	251.349,48	- 251.349,48
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 13102 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	12.669,08	- 12.669,08
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 14413 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	346.873,53	- 346.873,53
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 15696 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	92.271,85	- 92.271,85
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 2277 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	3.650.073,52	- 3.650.073,52
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 4505 anoEmp - 2018 dtRef - 2021-08-20	-	-	508.629,28	- 508.629,28
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 6421 anoEmp - 2019 dtRef - 2021-08-20	-	-	480.343,75	- 480.343,75
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 16 cdUE - 0 numEmp - 7598 anoEmp - 2018 dtRef - 2021-08-20	-	-	616.627,01	- 616.627,01
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 17 cdUE - 36 numEmp - 10546 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	17.142,01	- 17.142,01
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 17 cdUE - 36 numEmp - 10547 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	40.523,72	- 40.523,72
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 17 cdUE - 36 numEmp - 13913 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	51.835,25	- 51.835,25
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 17 cdUE - 36 numEmp - 14682 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	17.045,31	- 17.045,31

6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 17 cdUE - 36 numEmp - 14697 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	52.136,60	-	52.136,60
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 10540 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	141.103,31	-	141.103,31
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 10541 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	89.836,19	-	89.836,19
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 11598 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	140.800,72	-	140.800,72
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 11599 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	114.113,81	-	114.113,81
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 12919 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	140.201,79	-	140.201,79
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 12926 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	112.652,97	-	112.652,97
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 13907 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	140.020,10	-	140.020,10
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 13908 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	112.538,12	-	112.538,12
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 14681 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	138.781,79	-	138.781,79
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 5 cdUE - 0 numEmp - 14687 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	113.261,05	-	113.261,05
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 79 cdUE - 0 numEmp - 10543 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	2.985,88	-	2.985,88
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 79 cdUE - 0 numEmp - 14688 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-12-30	-	-	3.977,69	-	3.977,69
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 80 cdUE - 0 numEmp - 12935 anoEmp - 2020 dtRef - 2021-02-10	-	-	23,55	-	23,55

									11.108.224,33
Órgão	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Mes Balancete	Ano Balancete	Dt. Vencimento - RP Proc	Dt. Cancelamento - RP Proc	Vi. Cancelado - RP Proc
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12935	2020	2	2021		10/02/2021	23,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10540	2020	12	2021		30/12/2021	141.103,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10541	2020	12	2021		30/12/2021	89.836,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	11598	2020	12	2021		30/12/2021	140.800,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	11599	2020	12	2021		30/12/2021	114.113,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	12919	2020	12	2021		30/12/2021	140.201,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	12926	2020	12	2021		30/12/2021	112.652,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	13907	2020	12	2021		30/12/2021	140.020,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	13908	2020	12	2021		30/12/2021	112.538,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14681	2020	12	2021		30/12/2021	138.781,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14687	2020	12	2021		30/12/2021	113.261,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10543	2020	12	2021		30/12/2021	2.985,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14688	2020	12	2021		30/12/2021	3.977,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:60985017000177	CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE SÃO F	13437	2020	1	2021		04/01/2021	88,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10555	2020	12	2021		30/12/2021	404.026,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10556	2020	12	2021		30/12/2021	121.757,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	11604	2020	12	2021		30/12/2021	402.237,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	11605	2020	12	2021		30/12/2021	155.321,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	12921	2020	12	2021		30/12/2021	406.581,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	13917	2020	12	2021		30/12/2021	408.221,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	13918	2020	12	2021		30/12/2021	153.453,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14696	2020	12	2021		30/12/2021	387.654,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14698	2020	12	2021		30/12/2021	151.032,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL	FOLHA DE FUNCIONARIO	14790	2020	1	2021		12/01/2021	2.975,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1062	2018	8	2021		20/08/2021	240.179,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1062	2018	8	2021		18/08/2021	57.709,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11626	2018	8	2021		20/08/2021	147.294,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11983	2018	8	2021		20/08/2021	251.349,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	4505	2018	8	2021		20/08/2021	508.629,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	7598	2018	8	2021		20/08/2021	616.627,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	10574	2019	8	2021		20/08/2021	135.536,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	11396	2019	8	2021		20/08/2021	546.335,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13102	2019	8	2021		20/08/2021	12.669,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	14413	2019	8	2021		20/08/2021	346.873,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	15696	2019	8	2021		20/08/2021	92.271,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	2277	2019	8	2021		20/08/2021	3.650.073,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:57543001000108	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	6421	2019	8	2021		20/08/2021	480.343,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10546	2020	12	2021		30/12/2021	17.142,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	10547	2020	12	2021		30/12/2021	40.523,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	13913	2020	12	2021		30/12/2021	51.835,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14682	2020	12	2021		30/12/2021	17.045,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:08424027000113	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	14697	2020	12	2021		30/12/2021	52.136,60

De: MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 15:55
Para: Maria Renata Di Renzo Paulo
Cc: GESTÃO E CONTROLE; ra-aleluia
Assunto: Justificativa do cancelamento dos restos a pagar processados

Prezados, boa tarde!

Com a finalidade de justificar o cancelamento de restos a pagar processados, segue os esclarecimentos:

- Cancelamentos cujo CNPJ do credor é 08.842.027/0001-13 (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITANHAÉM)

Durante o exercício de 2020, por conta da pandemia causada pelo COVID-19, o executivo foi autorizado, por intermédio da Lei nº 4.408 de 17 de julho de 2020, a suspender os pagamentos da parte patronal da folha de pagamento junto ao RPPS. Entretanto, apesar do pagamento ter sido suspenso, seus respectivos empenhos foram realizados em época oportuna. Por consequência, foram transportados para o exercício de 2021 como restos a pagar processados.

Acontece que em janeiro de 2021 as contribuições não pagas foram objeto de parcelamento conforme acordo CADPREV Nº 307/2021, passando a integrar a dívida fundada do Município sob o número de dívida 812.

Na intenção de evitar a duplicidade de valores no passivo do balanço patrimonial do Município, foi efetuado o cancelamento dos empenhos pois os mesmos já estavam reconhecidos por ocasião da inscrição da dívida supracitada.

- Cancelamentos cujo CNPJ do credor é 57.543.001.0001-08 (LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA)

Faço-me valer do esclarecimento realizado dia 26/10/2021 sobre o aumento da dívida de longo prazo, complementando-os:

" Trata-se de uma renegociação de dívida junto ao fornecedor Lara Central de Tratamento de Resíduos LTDA. Tal fornecedor já possuía outras duas dívidas reconhecidas contabilmente cadastradas sob os números 378 e 379. O fato gerador das dívidas são medições não pagas em época oportuna referente ao contrato cujo objeto é a coleta e destinação final de lixo. No ano de 2020 foi firmado novo acordo junto ao fornecedor com a finalidade de unificar as duas dívidas já mencionadas, **bem como regularizar outras medições também não pagas**, originando assim a dívida 681.

A soma das duas dívidas anteriores bem como as medições em aberto totalizam o montante de R\$ 17.542.494,00 parcelados em 150 vezes. Vale ressaltar que por ocasião do encerramento do exercício 2021, as dívidas anteriores bem como as medições inclusas no novo acordo serão canceladas para que não estejam contabilizados em duplicidade, tal como em 2020.

Durante o exercício de 2021 as dívidas 378 e 379 foram canceladas tal como noticiado, bem como os empenhos que compunham o montante da dívida ora registrada. Daí a justificativa do cancelamento dos empenhos em questão.

- Cancelamento cujo CNPJ do credor é 51.174.001/0001-93 (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

O empenho cancelado refere-se a custas de AR digital para execução fiscal do processo 1512135-89.2016.8.26.0266 solicitado pela procuradoria jurídica conforme memorando interno nº 1222/2020. Em 2021, a própria procuradoria jurídica solicitou o cancelamento do empenho,

conforme memorando interno nº 193/2021, sob a justificativa de que houve alteração dos valores das taxas judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

- Cancelamentos cujo CNPJ do credor é "IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL" (FOLHA DE FUNCIONÁRIO)

O empenho cancelado refere-se a solicitação de pagamento de licença prêmio via folha complementar emitida pelo departamento de recursos humanos. Em 2021, o próprio departamento de recursos humanos solicitou o cancelamento de empenho conforme memorando nº 12/2021 sob a justificativa de que a servidora que iria receber o pagamento solicitou o cancelamento do pagamento.

- Cancelamento cujo CNPJ do credor é 60.985.017/0001-77 (CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRON. DO EST. DE SÃO PAULO)

O empenho cancelado refere-se a solicitação de pagamento de ART nº 28027230190417434 conforme solicitação contida no memorando interno 863/2020 da secretaria de obras. Em 2021, a própria secretaria solicitou o cancelamento do empenho por não ser mais necessário o recolhimento da ART.

Atenciosamente,

--

Michel Santos de Oliveira
Diretor de Contabilidade
Prefeitura Municipal de Itanhaém
(13) 3421-1600 Ramal: 1224

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Codigo Contabil: Não

Município: Itanhaém

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Período: 13/2021

Nível Mínimo: 1

Nível Máximo: 8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	26.414,28	- 26.414,28
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	26.414,28	- 26.414,28
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 169 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	3.393,35	- 3.393,35
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 19 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	2.512,44	- 2.512,44
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 20 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	394,51	- 394,51
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 273 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	3.770,74	- 3.770,74
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 28 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	280,14	- 280,14
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 30 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	3.900,00	- 3.900,00
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 57 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	2.585,00	- 2.585,00
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 94 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	5.847,60	- 5.847,60
6.3.1.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 2 cdUO - 20 cdUE - 0 numEmp - 96 anoEmp - 2020 dtRef	-	-	3.730,50	- 3.730,50

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não

Município: Itanhaém

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Período: 13/2021

Nível Mínimo:

1

Nível Máximo:

8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- 251.792.735,55	79.113.602,89	98.492.823,18	- 271.171.955,84
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 72.401.294,66	13.584.354,31	18.743.289,95	- 77.560.230,30
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	- 28.320.565,93	4.015.444,63	12.394.232,44	- 36.699.353,74
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 28.320.565,93	4.015.444,63	12.394.232,44	- 36.699.353,74
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 28.294.194,69	4.007.858,14	12.383.827,22	- 36.670.163,77
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	- 28.294.194,69	4.007.858,14	12.383.827,22	- 36.670.163,77
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 26.371,24	7.586,49	10.405,22	- 29.189,97
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 26.371,24	7.586,49	10.405,22	- 29.189,97
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 44.080.728,73	9.568.909,68	6.349.057,51	- 40.860.876,56
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 42.742.102,95	9.503.375,33	6.349.057,51	- 39.587.785,13
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	- 42.742.102,95	9.503.375,33	6.349.057,51	- 39.587.785,13
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 1.338.625,78	65.534,35	-	- 1.273.091,43
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	- 1.338.625,78	65.534,35	-	- 1.273.091,43
2.2.1.4.3.12.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	- 1.338.625,78	65.534,35	-	- 1.273.091,43
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- 23.352.106,01	19.850.928,24	54.765.486,40	- 58.266.664,17
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 23.352.106,01	19.850.928,24	54.765.486,40	- 58.266.664,17
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 23.352.106,01	19.850.928,24	54.765.486,40	- 58.266.664,17
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 23.352.106,01	19.850.928,24	54.765.486,40	- 58.266.664,17
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	- 23.352.106,01	19.850.928,24	54.765.486,40	- 58.266.664,17
2.2.2.1.1.02.98	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 00360305074221	- 20.509.576,14	19.072.844,11	54.765.486,40	- 56.202.218,43
2.2.2.1.1.02.98	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 10663610000129	- 2.842.529,87	778.084,13	-	- 2.064.445,74
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 156.039.334,88	45.678.320,34	24.984.046,83	- 135.345.061,37
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 156.039.334,88	45.678.320,34	24.984.046,83	- 135.345.061,37
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 156.039.334,88	45.678.320,34	24.984.046,83	- 135.345.061,37
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	- 30.955.850,47	8.518.649,54	-	- 22.437.200,93
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	- 30.955.850,47	8.518.649,54	-	- 22.437.200,93
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 00394460005887	- 93.027,92	21.363,35	-	- 71.664,57
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 04388307000162	- 643.027,41	-	-	- 643.027,41
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 10979446000163	- 32.581,11	32.581,11	-	-
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 4377651700018C	- 3.957.698,46	89.687,99	-	- 3.868.010,47

2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 46374500000194	- 966.060,75	631.876,68	-	- 334.184,07
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 57543001000108	- 23.503.454,82	7.547.140,41	-	- 15.956.314,41
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 73147084000164	- 1.760.000,00	196.000,00	-	- 1.564.000,00
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 123.067.662,42	37.159.670,80	24.984.046,83	- 110.892.038,45
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	- 123.067.662,42	37.159.670,80	24.984.046,83	- 110.892.038,45
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- 2.015.821,99	-	-	- 2.015.821,99
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	- 2.015.821,99	-	-	- 2.015.821,99

Precatórios
Contratual
Encargos
Outros

Maria Renata Di Renzo Paulo

De: MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 15 de junho de 2022 16:45
Para: Maria Renata Di Renzo Paulo
Cc: GESTÃO E CONTROLE; ra-aleluia
Assunto: Re: Fiscalização Contas 2021

Prezados, boa tarde!

O aumento da dívida contratual indicada no balancete se dá pelo seguinte motivo:

Trata-se de contratos de operação de crédito contratadas em outros exercícios que cujo valor registrado não estava atualizado ou que não estavam registradas na dívida fundada do Município. Por ocasião do encerramento do exercício de 2021 todos os contratos foram devidamente cadastrados e seus valores atualizados.

O que contribuiu para o aumento, especificamente falando, foi a atualização do saldo devedor realizado nas dívidas cadastradas no sistema sob o número 138 (Pró-Transporte) e 139 (Pró-Saneamento) totalizando o valor de R\$ 20.765.000,00. Além dessa atualização, ocorreu também a inclusão/reconhecimento de outras duas operações de créditos cadastradas no sistema sob o número 945 (Pró-Transporte 2ª Etapa) e 946 (Pró-Transporte - Avançar Cidades) totalizando o montante de R\$ 34.000.000,00. Vale Ressaltar que tais operações de crédito não foram contratadas no exercício auditado, mas sim em exercícios anteriores, porém o reconhecimento passivo se deu apenas em 2021.

Por esse motivo, houve lançamento a crédito no passivo no código contábil 2.2.2.1.1.02.98 no valor de R\$ R\$ 54.765.486,40 (20.765.000,00 + 34.000.000,00).

Dívida 945 (Pró-Transporte 2ª Etapa) - contrato nº 0400.239-30/14 de 15 de maio de 2014.
Dívida 946 (Pró-transporte - Avançar Cidades) - contrato nº 0503784/39 de 31 de Janeiro de 2019.

Atenciosamente,

De: "mpaulo" <mpaulo@tce.sp.gov.br>
Para: "GESTÃO E CONTROLE" <gestaoecontrole@itanhaem.sp.gov.br>
Cc: "VERA LUCIA DOS REIS ZANELLA RAMOS" <vera.zramos@itanhaem.sp.gov.br>, "MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA" <michel.soliveira@itanhaem.sp.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 14 de junho de 2022 13:25:00
Assunto: Fiscalização Contas 2021

Prezados,

Informar a que contrato(s) se refere(m) o aumento da dívida contratual indicada no balancete (indicando o contrato e os valores envolvidos):

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	
2.2.2.1.1.02.98	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 00360305074221	- 20.509.576,14	1

Prazo até 15/06/2022

Atenciosamente,



Maria Renata Di Renzo Paulo

Chefe Técnica da Fiscalização

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

UR-20 - Santos – (13) 3208-2400 ramal 208

--

Michel Santos de Oliveira

Diretor de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Itanhaém

(13) 3421-1600 Ramal: 1224

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: 4-00WD-BT6Q-7ICQ-55SR



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAE

CONTA I - 2021

Mês	Total Depositado	Valor Repassado p/ Outros Tribunais	Valor Repassado ao TJ	Valor Disponibilizado pelo DEPRE às varas de Origem
Janeiro	R\$ 1.735.207,91	R\$ 1.122.932,60	R\$ 7.482.873,35	R\$ 188.451,58
Fevereiro	R\$ 287.466,72	R\$ 254.555,66	R\$ 1.768.118,97	R\$ 22.173.673,53
Março	R\$ 4.045.367,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.204.002,69
Abril	R\$ 2.022.175,00	R\$ 509.113,56	R\$ 3.536.253,57	R\$ 32.167,85
Mai	R\$ 1.545.010,75	R\$ 254.492,78	R\$ 1.767.682,22	R\$ 6.632.657,29
Junho	R\$ 1.386.670,84	R\$ 194.441,17	R\$ 1.350.569,58	R\$ 1.236.514,69
Julho	R\$ 0,00	R\$ 174.513,93	R\$ 1.212.156,91	R\$ 207.008,90
Agosto	R\$ 2.598.191,17	R\$ 163.075,95	R\$ 1.132.709,78	R\$ 1.112.909,85
Setembro	R\$ 1.313.449,30	R\$ 163.909,05	R\$ 1.138.496,39	R\$ 2.277.499,22
Outubro	R\$ 1.314.557,99	R\$ 165.298,93	R\$ 1.148.150,37	R\$ 1.148.150,37
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 165.438,46	R\$ 1.149.119,53	R\$ 1.038.100,63
Dezembro	R\$ 2.629.789,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.018,90
TOTAL	R\$ 18.877.886,45	R\$ 3.167.772,09	R\$ 21.686.130,67	R\$ 41.362.155,50

CONTA II - 2021

Mês	Total Depositado	Valor Repassado p/ Outros Tribunais	Valor Repassado ao TJ	Valor Disponibilizado pelo DEPRE às varas de Origem
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mai	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dezembro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAIS: CONTA I + CONTA II - 2021

Mês	Total Depositado	Valor Repassado p/ Outros Tribunais	Valor Repassado ao TJ	Valor Disponibilizado pelo DEPRE às varas de Origem
Janeiro	R\$ 1.735.207,91	R\$ 1.122.932,60	R\$ 7.482.873,35	R\$ 188.451,58
Fevereiro	R\$ 287.466,72	R\$ 254.555,66	R\$ 1.768.118,97	R\$ 22.173.673,53
Março	R\$ 4.045.367,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.204.002,69
Abril	R\$ 2.022.175,00	R\$ 509.113,56	R\$ 3.536.253,57	R\$ 32.167,85
Mai	R\$ 1.545.010,75	R\$ 254.492,78	R\$ 1.767.682,22	R\$ 6.632.657,29
Junho	R\$ 1.386.670,84	R\$ 194.441,17	R\$ 1.350.569,58	R\$ 1.236.514,69
Julho	R\$ 0,00	R\$ 174.513,93	R\$ 1.212.156,91	R\$ 207.008,90



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agosto	R\$	2.598.191,17	R\$	163.075,95	R\$	1.132.709,78	R\$	1.112.909,85
Setembro	R\$	1.313.449,30	R\$	163.909,05	R\$	1.138.496,39	R\$	2.277.499,22
Outubro	R\$	1.314.557,99	R\$	165.298,93	R\$	1.148.150,37	R\$	1.148.150,37
Novembro	R\$	0,00	R\$	165.438,46	R\$	1.149.119,53	R\$	1.038.100,63
Dezembro	R\$	2.629.789,64	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	111.018,90
TOTAL	R\$	18.877.886,45	R\$	3.167.772,09	R\$	21.686.130,67	R\$	41.362.155,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Estado de São Paulo

DECLARAÇÃO

Requisição 12 item 40

DECLARAMOS, em atendimento à solicitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o percentual aplicado sobre a receita corrente líquida em 2021 para fins de depósito de valores junto ao TJ para pagamento de precatórios se deu da seguinte forma:

Janeiro a Abril: 5%

Maio a Dezembro: 3,59%

Itanhaém, 25 de Abril de 2022.


Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

VALOR DO DEPÓSITO MENSAL DE PRECATÓRIO				
MÊS	RCL de referência (2 meses anteriores)	Valor Devido	Valor Depositado pela prefeitura	Diferença Apurada
set/21	R\$ 439.035.976,40	R\$ 1.313.449,30	R\$ 1.313.449,30	-R\$ 0,00
out/21	R\$ 439.406.569,28	R\$ 1.314.557,99	R\$ 1.314.557,99	-R\$ 0,00
nov/21	R\$ 438.956.329,92	R\$ 1.313.211,02	R\$ 1.313.211,02	R\$ 0,00
dez/21	R\$ 440.081.989,37	R\$ 1.316.578,62	R\$ 1.316.578,62	-R\$ 0,00


Michel Santos de Oliveira
Departamento de Contabilidade



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:31:24
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283658500697691450171688190131344930
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
MUNICIPIO DE ITANHAEM
CNPJ: 46.578.498/0001-75
=====

NR. DOCUMENTO 93.001
NOSSO NUMERO 28365850097691450
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.313.449,30
VALOR COBRADO 1.313.449,30
=====

NR.AUTENTICACAO C.A80.842.5B4.B08.0AE
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA	30/09/2021 10:29:57
	J2856339 ADALTON AGUIAR	30/09/2021 12:31:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADALTON AGUIAR.

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.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00YD-1W9F-6VMM-4Y76

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Emissão de comprovantes

29/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:59:01
093200932 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500698402009173888470131455799

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

NR. DOCUMENTO 102.901

NOSSO NUMERO 28365850098402009

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.314.557,99

VALOR COBRADO 1.314.557,99

NR.AUTENTICACAO D.B3E.AE0.D5B.870.5B4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 29/10/2021 por 19380091 de UG0908 - Prefeitura de Itanhaem - SP



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:15:59
093200932 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500699542980174888900131321102

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ITANHAE

CNPJ: 46.578.498/0001-75

NR. DOCUMENTO 121.001

NOSSO NUMERO 28365850099542980

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.313.211,02

VALOR COBRADO 1.313.211,02

NR. AUTENTICACAO 7.F94.2CA.26A.8FB.A36

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J2856339 ADAILTON AGUIAR

10/12/2021 10:13:35

JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA

10/12/2021 10:15:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD675771 RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA.

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 2009/02/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).



Emissão de comprovante

G0553109261280561
31/12/2021 09:43:0031/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:43:00
093200932 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M I FPM
AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500699904235175589120131657862

BENEFICIÁRIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIÁRIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ITANHAEUM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

NR. DOCUMENTO 123.001

NOSSO NUMERO 28365850099904235

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.316.578,62

VALOR COBRADO 1.316.578,62

NR. AUTENTICACAO 3.84C.810.37F.9D9.DA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-00YD-1W9F-6VNM-4-Y76

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 320032003300300032003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP
Assinado em 2000/2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 48.



Emissão de comprovantes

G3323015487536431
30/06/2021 15:55:0430/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04
093200932 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M I FPM
 AGENCIA: 0932-6 CONTA: 3.737-0
 =====
 BANCO DO BRASIL

00190000090283658500695261697171187280011377006

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA, SP

CNPJ: 51.174.001/0001-93

PAGADOR:

MUNICIPIO DE ITANHAEI

CNPJ: 46.578.498/0001-75

NR. DOCUMENTO 63.001

NOSSO NUMERO 28365850095261697

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 113.770,06

VALOR CARTAO 113.770,06

NR. AUTENTICACAO 7.663.C9E.654.2A6.072

=====

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000111244516

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: INSUFICIENCIA REF

AOS RECOLHIMENTOS 2021

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585006 95261.697171 1 87280011377006

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175

- 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número

28365850095261697

Nr. Documento

81020000111244516

Data de Vencimento

30/08/2021

Valor do Documento

113.770,06

(-) Valor Pago

113.770,06

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585006 95261.697171 1 87280011377006

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S/A

Data do Documento

30/06/2021

Nr. Documento

81020000111244516

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

30/06/2021

Uso do Banco

81020000111244516

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

x

Valor

x

Data de Vencimento

30/08/2021

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso Número

28365850095261697

(-) Valor do Documento

113.770,06

(-) Desconto/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

113.770,06

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000111244516 Co-provante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário> Guia Dep. Jud. > Comprovant: Pag. dep

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE ITANHAEM

CNPJ: 46.578.498/0001-75

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 46578498000175

- 51174001000193, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autenticidade do documento: 100% Autenticidade
 Documento assinado digitalmente conforme MP
 Assinado em 30/06/2021 por meio da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)



(<http://www.bb.com.br>)

Pré-Cadastramento de Depósito - Primeira Parcela, Depósito em continuação e Nova Parcela de Primeiro Depósito

Comprovante de Pré-Cadastramento de Depósito Judicial



DJO - Depósito Judicial Ouro

Utilize o ID para envio de TED judicial ou para correntista BB, utilize o pagamento via débito em Conta Corrente no Site do BB. Este Comprovante não é aceito como boleto.

Tipo de Justiça

Estadual

ID Número	Nº da Guia	Processo	Tribunal
0810200001124446-0	01	4600131175693	TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca	Orgão/Vara	Depositante	Valor do Depósito - R\$
EC 62/2009 - PRECATORIOS	MUNICIPIO ITANHAEM	ITANHAEM PREFEITURA	113.770,06
Reu		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
ITANHAEM PREFEITURA		Júridica	46578498000175
Autor		Tipo de Pessoa	CPF/CNPJ
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		Júridica	51174001000193



Este documento não é válido como recibo.

O depósito só será confirmado após o ingresso do recurso financeiro.



Para pagamento do ID através de débito em conta corrente, selecione a opção "Débito Conta Corrente". Caso seja necessário comprovante de geração de ID, selecione a opção "Imprimir ID". Somente selecione a opção "Gerar Boleto" para imprimir o boleto para pagamento no BB ou em outro banco.

MUNICÍPIO DE ITANHAÉM.
Procuradoria Geral do Município.
Procuradoria Jurídica.

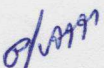
Nº730/21

DATA: 28/06/2021

Para:	Sr (a)
Secretaria de Fazenda	Ronnie Alexandre Aleluia
Departamento de Contabilidade	Michel Santos de Oliveira
Procuradoria Geral	Dr. Jorge Eduardo dos Santos
De:	Sr (a)
Procuradoria Jurídica	Fernanda Caroline S. B. Napoli

Venho por meio deste, encaminhar cópia da decisão do Desembargador do DEPRE no processo de gestão, com apontamento de insuficiência.

Atenciosamente


Fernanda Caroline S. B. Napoli
Chefe da Seção de Precatórios

ArelMovimContaExtratoCon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 22/06/21
Hora: 12:16:

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/01/2021 ATE 22/06/2021

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONC
NÚMERO GUIA	ENTIDADE				CONCILIAÇÃO	
MOVIMENTOS: 11						
29/01/2021	0133	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	1.735.207,91 *
000000019582662	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
02/02/2021	0134	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,72 *
000000019582638	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
15/03/2021	0135	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,73 *
000000020160636	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
15/03/2021	0136	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	1.730.307,71 *
000000020160655	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
30/03/2021	0137	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	1.740.125,96 *
000000020283269	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
31/03/2021	0138	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,73 *
000000020283251	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
28/04/2021	0139	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,73 *
000000020687873	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
30/04/2021	0140	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	1.734.708,27 *
000000020687950	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
25/05/2021	0141	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	287.466,69 *
000000021055538	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
25/05/2021	0142	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	1.257.544,06 *
000000021055592	PM240				- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	
TOTAL						9.635.227,51

*** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA ***

Página : 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

CÁLCULO DE SUFICIÊNCIA DO PARCELAMENTO (PÁG.754)

Data	Valor Acordo	Qdade Parcelas	Valor Parcelas	Fator Atualização
11/05/2020	3.449.600,65	12	287.466,72	50,177353

Data Fixada Acordo	Data Depósito	Fator Atualização	Valor Atualizado	Juros	Valor Atualizado + Juros	Valor Depósito	Valor Dedução Principal	Valor Dedução Juros	Saldo Principal	Saldo Juros	Saldo da Parcela na Data do Depósito
30/06/2020	10/06/2020	49,881306	285.770,66	483,42	286.254,08	287.466,72	286.981,25	485,47	(1.210,59)	(2,05)	(1.212,64)
31/07/2020	10/07/2020	49,891282	285.827,82	887,84	286.715,66	287.466,72	286.576,55	890,17	(748,74)	(2,33)	(751,06)
31/08/2020	25/08/2020	50,040955	286.685,29	1.427,03	288.112,32	287.466,72	286.042,89	1.423,83	642,41	3,20	645,60
30/09/2020	18/09/2020	50,156049	287.344,67	1.687,34	289.032,01	287.466,72	285.788,52	1.678,20	1.556,15	9,14	1.565,29
31/10/2020	27/10/2020	50,381751	288.637,72	2.132,69	290.770,41	287.466,72	285.358,26	2.108,46	3.279,46	24,23	3.303,69
30/11/2020	18/11/2020	50,855339	291.350,91	2.390,68	293.741,59	287.466,72	285.127,11	2.339,61	6.223,80	51,07	6.274,87
31/12/2020	22/12/2020	51,267267	293.710,85	2.798,40	296.509,25	287.466,72	284.753,66	2.713,06	8.957,19	85,34	9.042,53
31/01/2021	02/02/2021	52,214823	299.139,41	3.315,45	302.454,86	287.466,72	284.315,57	3.151,15	14.823,85	164,30	14.988,14
28/02/2021	15/03/2021	52,465454	300.575,28	3.833,98	304.409,26	287.466,72	283.846,13	3.620,59	16.729,15	213,39	16.942,54
31/03/2021	31/03/2021	52,465454	300.575,28	4.066,30	304.641,58	287.466,72	283.629,67	3.837,05	16.945,61	229,25	17.174,86
30/04/2021	28/04/2021	52,953382	303.370,63	4.558,32	307.928,95	287.466,72	283.211,31	4.255,41	20.159,32	302,91	20.462,23
31/05/2021	25/05/2021	53,271102	305.190,85	5.115,32	310.306,17	287.466,72	282.727,90	4.738,82	22.462,95	376,50	22.839,45
			3.528.179,35	32.096,77	3.560.276,12	3.595.388,95	3.418.358,81	31.241,83	109.820,57	1.454,94	111.275,51

Data Atualização	Fator Correção
22/06/2021	53,505494

INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS ATUAL. ATÉ 22/06/2021

R\$ 113.770,06



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

INFORMAÇÃO Nº 008367/2021

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
Assunto: **Apuração da suficiência dos depósitos**

1. Em atendimento a r. determinação superior, procedemos ao cálculo referente à verificação de suficiência dos depósitos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, o qual esclarecemos o que segue:

a) quanto aos depósitos relativos ao período de janeiro a maio de 2021, esclarecemos conforme extrato de pag. 857, que a Municipalidade esta efetuando depósitos em valores suficientes considerando a alíquota de 3,59%, nos termos da r. decisão de pag. 854;

b) quanto ao parcelamento deferido à pag. 754, para pagamento da insuficiência em 12 parcelas mensais, esclarecemos que conforme cálculo de pag. 858, revelaram-se insuficientes no valor de R\$ 113.770,06.

3. À consideração superior.

Em, 22 de junho de 2021.

CLÁUDIA ALVES DOS SANTOS
Supervisora de Serviço
DEPRE 5.2

MÁRIO STIVAL JUNIOR
Coordenador
DEPRE 5

De acordo.

Nesta data, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. WANDERLEY FEDERIGHI, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

Em, 22 de junho de 2021.

NILSON ALVES DE ALMEIDA
Diretor
DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios
 dos Depósitos - Letras I a P
 Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
 Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
 Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da suficiência dos depósitos**

Visto.

Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, referentes aos depósitos mensais no período de janeiro a maio de 2021, revelaram-se suficientes. Quanto ao parcelamento de pag. 754, revelaram-se insuficientes no valor de R\$113.770,06, cujo valor é ínfimo e poderá ser diluído no total da dívida para pagamento das parcelas vincendas do regime especial.

Oficie-se à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento.

São Paulo, 22 de junho de 2021.

WANDERLEY FEDERIGHI
 Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

 4rtecnologia	PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM Av. Washington Luiz nº 75 - Centro C.N.P.J. Nº 46.578.498/0001-75 NOTA DE EMPENHO		NOTA 7208/000	ANO 2021
			DATA DE EMISSÃO 28/06/2021	FICHA 52

Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA 115 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA D	
Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Orçamentária:	03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO 30/06/2021	
Unid. Executora:	00	MODALIDADE Outros/Não Aplicável	
Função:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	FUNDAMENTO LEGAL	
SubFunção:	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	PEDIDO	
Programa:	0003 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	CENTRO DE CUSTO	
Projeto/Atividade:	0105 PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS		
Categ. Econômica:	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	91 SENTENÇAS JUDICIAIS		
Sub-Elemento Desp:	0 SENTENÇAS JUDICIAIS		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		

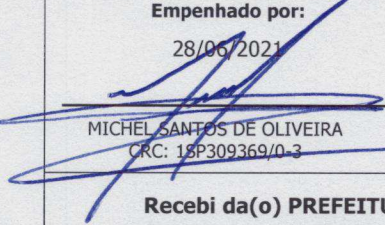
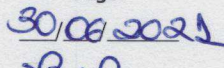
CÓDIGO 20772	NOME DO FORNECEDOR SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	CNPJ / CPF 51.174.001/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA

Entrega					
----------------	--	--	--	--	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DESPESA REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSUFICIÊNCIA APURADA PELO DESEMBARGADOR DO DEPRE COM RELAÇÃO AOS RECOLHIMENTOS DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO MEMORANDO INTERNO Nº 730/2021 (PROCURADORIA JURÍDICA)		1,0000	113.770,06	113.770,06

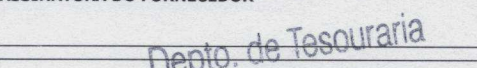
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	113.770,06	VL. BRUTO →	113.770,06
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
20.958.775,00	10.908.128,29	113.770,06	9.936.876,61

Empenhado por: 28/06/2021  MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA CRC: 18P309369/0-3	Liquidado por: 28/06/2021  Luan dos Reis Franco RG 50.384.712-4 Depto. de Contabilidade	Pague-se: ____/____/____ GILBERTO ANDRIGUETTO JÚNIOR SECRETÁRIO MUNICIPAL	Pago: 30/06/2021  Banco: B.B. Conta: 3737-0 Cheques: Pub c/c
--	--	---	---

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM, a importância de: (cento e treze mil, setecentos e setenta reais e seis centavos)	ADAILTON AGUIAR TESOUREIRO
--	-------------------------------

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

ITANHAEM, ____ de ____ de _____.	ASSINATURA DO FORNECEDOR 	Documento Número: _____
----------------------------------	---	-----------------------------------

Depto. de Tesouraria
Comprovante Anexo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÉM**
 Assunto: **Apuração da suficiência dos depósitos**

Visto.

Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÉM, referentes aos depósitos mensais no período de janeiro a maio de 2021, revelaram-se suficientes. Quanto ao parcelamento de pag. 754, revelaram-se insuficientes no valor de R\$113.770,06, cujo valor é ínfimo e poderá ser diluído no total da dívida para pagamento das parcelas vincendas do regime especial.

Oficie-se à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEÉM para conhecimento.

São Paulo, 22 de junho de 2021.

WANDERLEY FEDERIGHI

Desembargador Coordenador da

Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos

DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

CERTIDÃO

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pelo Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos – DEPRE, Desembargador Wanderley José Federighi, no uso de suas atribuições,

Certifica, para os devidos fins de direito, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM por apresentar mora em 25/03/2015 foi enquadrada no Regime Especial de Pagamento de Precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 109/2021, promulgada em 15/03/2021.

A partir da inclusão no Regime Especial o Município **está depositando** as parcelas nas contas especiais administradas por este Tribunal de Justiça, com as quais são pagos os precatórios do aludido Ente, provenientes da Justiça Comum Estadual, Federal e da Justiça do Trabalho.

Portanto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM encontra-se em **situação de adimplência** no que se refere ao pagamento de precatórios.

A presente certidão tem validade de **30 (trinta)** dias contados a partir da sua emissão.

São Paulo, 16 de julho de 2021.

WANDERLEY FEDERIGHI

*Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
DEPRE*

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

CERTIDÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**

Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**

Certifico e dou fé que o MUNICÍPIO DE ITANHAÉM efetuou o depósito do valor determinado à pág. 862, conforme extrato de pág. 897. Nada Mais. São Paulo, 26 de agosto de 2021. Eu, Gabriela Neves Batista Pereira Vasconcelos (DEPRE), Contador Judiciário.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P

Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680

Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000565-38.2015.8.26.0500/03**
 Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**
 Assunto: **Apuração da Suficiência dos Depósitos**

Vistos.

Quanto à verificação da suficiência dos depósitos efetuados nas contas abertas pelo Tribunal de Justiça, os depósitos mensais referentes ao período de janeiro a dezembro de 2021, feitos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, revelaram-se **SUFICIENTES, considerando a alíquota de 3,59% sobre a RCL.**

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

AFONSO FARO JR.

Desembargador Coordenador da
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
 DEPRE

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não
Município: Itanhaém
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
Período: 13/2021
Nível Mínimo:
Nível Máximo:

1
8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	22.241.592,40	25.038.370,34	41.173.962,51	6.106.000,23
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	22.241.592,40	25.038.370,34	41.173.962,51	6.106.000,23
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 3.901.175,31	2.405.444,97	-	- 1.495.730,34
2.1.1.1.1.04.12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	- 3.901.175,31	2.405.444,97	-	- 1.495.730,34
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 18.340.417,09	13.730.147,20	-	- 4.610.269,89
2.1.3.1.1.05.12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	- 18.340.417,09	13.730.147,20	-	- 4.610.269,89
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 28.294.194,69	4.007.858,14	12.383.827,22	- 36.670.163,77
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	- 28.294.194,69	4.007.858,14	12.383.827,22	- 36.670.163,77
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 26.371,24	7.586,49	10.405,22	- 29.189,97
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 26.371,24	7.586,49	10.405,22	- 29.189,97
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 123.067.662,42	37.159.670,80	24.984.046,83	- 110.892.038,45
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	- 123.067.662,42	37.159.670,80	24.984.046,83	- 110.892.038,45
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- 2.015.821,99	-	-	- 2.015.821,99
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	- 2.015.821,99	-	-	- 2.015.821,99
		- 175.645.642,74	57.310.707,60	37.378.279,27	- 155.713.214,41

CERTIDÃO

CERTIFICO E DOU FÊ, que de acordo com as informações fornecidas pelo departamento de Contabilidade, não foram realizados pagamentos no exercício de 2021 no que se refere ao acordo direto com a Sabesp envolvendo o precatório nº 0186072-89.2019.8.26.0500. **Certifico ainda**, que o acordo foi revogado sem que houvesse a formalização da rescisão, uma vez que no próprio termo de acordo existe uma cláusula de rescisão automática em caso de descumprimento. **Certifico por fim**, que não há nova decisão acerca da alíquota emitida pelo DEPRE. O referido é verdade e dou fé. Eu, **Fernanda Caroline Sepulveda Bertoncini Napoli**, Chefe de Seção de Precatórios e Arquivo, certifiquei, digitei e assino.

Itanhaém, 24 de junho de 2022.



FERNANDA CAROLINE SEPULVEDA BERTONCINI NAPOLI.

Chefe de Seção de Precatórios e Arquivo.

Nº do Precatório	Nome do Beneficiário	Tipo do Precatório	Nº da Ação	Data do Ajuizamento	Data da Apresentação	Valor Original do Precatório	Valor Atualizado até 31/12 do Exercício Anterior	Valor Vencido no Exercício	Valor da Atualização Monetária ou Inclusões Efetuadas no Exercício Atual	Valor Cancelado	Valor Pago	Saldo Atualizado em 31/12 do Exercício Atual
0000011-75.2021.8.26.0266/0001	IRAILDA DE BRITO FERRAZ	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0147057-45.2021.8.26.0500	19/04/2021	19/04/2021	17.248,27	17.248,27	17.248,27	-	-	-	17.248,27
0000434-69.2020.8.26.0266/0002	JOSELITA MARIA DO NASCIMENTO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0073512-39.2021.8.26.0500	03/03/2021	03/03/2021	17.522,02	17.522,02	17.522,02	-	-	-	17.522,02
0000441-61.2020.8.26.0266/0002	GERSON COELHO DIAS JUNIOR	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0176416-74.2020.8.26.0500	20/07/2020	20/07/2020	14.923,03	14.923,03	14.923,03	-	-	-	14.923,03
0000441-61.2020.8.26.0500/0001	ANDERSON HERMINIO GOMES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0186561-92.2020.8.26.0500	27/07/2020	27/07/2020	135.664,08	135.664,08	135.664,08	-	-	-	135.664,08
0000913-28.2021.8.26.0266/0001	JOANA PRISCILA PENNA GUERREIRO MASSOTTI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0232896-38.2021.8.26.0500	18/06/2021	18/06/2021	15.508,42	15.508,42	15.508,42	-	-	-	15.508,42
0001103-25.2020.8.26.0266/0001	FABIO SANTPS DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0034842-29.2021.8.26.0500	04/02/2021	04/02/2021	10.541,22	10.541,22	10.541,22	-	-	-	10.541,22
0001142-22.2020.8.26.0266/0003	FLORISVALDO DAS CHAGAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0087412,89.2021.8.26.0500	12/03/2021	12/03/2021	101.477,71	101.477,71	101.477,71	-	-	-	101.477,71
0001403-84.2020.8.26.0266/0001	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0171977-20.2020.8.26.0500	17/07/2020	17/07/2020	6.891,95	6.891,95	6.891,95	-	-	-	6.891,95
0001404-69.2020.8.26.0266/1	BEATRIZ MARCIA BRAGA PEDRON	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0172339-22.2020.8.26.0500	17/07/2020	17/07/2020	19.131,19	19.131,19	19.131,19	-	-	-	19.131,19
0001429-82.2020.8.26.0266/0002	ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0226459-15.2020.8.26.0500	10/09/2020	10/09/2020	7.886,42	7.886,42	7.886,42	-	-	-	7.886,42
0001565-16	HELTON FERNANDES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	433476		01/07/2020	6.597,01	6.597,01	6.597,01	-	-	-	6.597,01
0001787-47.2020.8.26.0266/0002	ELOA DOS SANTOS FERREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0171366-67.2020.8.26.0500	16/07/2020	16/07/2020	48.301,29	48.301,29	48.301,29	-	-	-	48.301,29
0002011-82.2020.8.26.0266/0001	EIDI ARRUDA LEÃO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0018873-71.2021.8.26.0500	21/01/2021	21/01/2021	33.911,03	33.911,03	33.911,03	-	-	-	33.911,03
0002038-65.2020.8.26.0266/0001	BRENDA OLIVIA FERREIRA DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0291910-84.2020.8.26.0500	11/11/2020	11/11/2020	1.041.822,93	1.041.822,93	1.041.822,93	-	-	-	1.041.822,93
0002136-50.2020.8.26.0266/0001	VANESSA FERNANDES DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0057126-31.2021.8.26.0500	20/02/2021	20/02/2021	8.796,02	8.796,02	8.796,02	-	-	-	8.796,02
0002206-67.2020.8.26.0266/0002	ROSANA DE ALMEIDA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0284677-36.2020.8.26.0500	04/11/2020	04/11/2020	10.936,89	10.936,89	10.936,89	-	-	-	10.936,89
0002417-06.2020.8.26.0266/0001	CLAUDIA ALEXANDRA NASCIMENTO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0093833-95.2021.8.26.0500	16/03/2021	16/03/2021	7.869,74	7.869,74	7.869,74	-	-	-	7.869,74
0002417-06.2020.8.26.0266/0002	MARTA JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0093834-80.2021.8.26.0500	16/03/2021	16/03/2021	7.869,74	7.869,74	7.869,74	-	-	-	7.869,74
0003129-30.2019.8.26.0266/0001	PRISCILA RAMOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0203453-42.2021.8.26.0500	29/05/2021	29/05/2021	154.686,93	154.686,93	154.686,93	-	-	-	154.686,93
0003133-67.2019.8.26.0266/0010	THAIS DE ALELUIA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0171682-80.2020.8.26.0500	16/07/2020	16/07/2020	8.462,43	8.462,43	8.462,43	-	-	-	8.462,43
000572/2019	MARIA DAS DORES DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	443574		02/07/2020	128.643,05	128.643,05	128.643,05	-	-	12.858,90	115.784,15
0005833-50.2018.8.26.0266/0005	MARIA APARECIDA DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0190866-85.2021.8.26.0500	19/05/2021	19/05/2021	16.556,79	16.556,79	16.556,79	-	-	-	16.556,79
0005957-38.2015.8.26.0266/0002	JULIA NOEMIA FERREIRA CAIXEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0239893-71.2020.8.26.0500	22/09/2020	22/09/2020	34.885,15	34.885,15	34.885,15	-	-	-	34.885,15
0006595-32.2019.8.26.0266/0003	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	01399786-82.2021.8.26.0500	11/06/2021	11/06/2021	23.899,52	23.899,52	23.899,52	-	-	-	23.899,52
0008347-73.2018.8.26.0266/0002	ANDREA REGINA DE MORAES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0181099-23.2021.8.26.0500	13/05/2021	13/05/2021	117.035,15	117.035,15	117.035,15	-	-	-	117.035,15
0033593-43.2021.8.26.0500	EDUARDO ANGELO SALVADOR	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0002858-84.2020.8.26.0266/0001	03/02/2021	03/02/2021	37.805,49	37.805,49	37.805,49	-	-	-	37.805,49
00413/2010	DINA DE OLIVEIRA COSTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	00413-27.2010	08/05/2017	08/05/2017	24.982,58	26.956,75	26.956,75	-	-	-	26.956,75
1000247	LANA DE AGUIAR ALVES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	465462	04/09/2019	04/09/2019	15.928,16	15.928,16	15.928,16	-	-	-	15.928,16
01000247/2017	MARIA APARECIDA MORAES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	465643	04/09/2019	01/07/2020	61.545,27	61.545,27	61.545,27	-	-	-	61.545,27
0255469-07.2020.8.26.0500	EDISON XAVIER DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0255469-07.2020.8.26.0500	06/10/2020	06/10/2020	22.774,99	22.774,99	22.774,99	-	-	-	22.774,99
432541	EDSON FERREIRA DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1001215-45.2018		31/12/2019	17.179,34	17.179,34	17.179,34	-	-	-	17.179,34
084/2016	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	92700/2004	25/05/2004	23/02/2016	15.365,45	15.365,45	15.365,45	-	-	-	15.365,45
1000124-80.2019.8.26.0266/0003	ERIKA SHYGEI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0114237-70.2021.8.26.0500	29/03/2021	29/03/2021	94.787,96	94.787,96	94.787,96	-	-	-	94.787,96