



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 5/ 13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
81	1718.01.5.1.00.00	ITR - COTA-PARTE DO IMP S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1	15.000,00	15.000,00	9.351,49	1.113,83	10.465,32	-4.534,68	-4.534,68
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATUF		2.481.741,00	2.481.741,00	1.994.232,18	170.135,48	2.164.367,66	-317.373,34	-317.373,34
	1718.02.2.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		5.000,00	5.000,00	744,96	0,00	744,96	-4.255,04	-4.255,04
82	1718.02.2.1.00.00	CFEM-COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - PRINCIPAL	1	5.000,00	5.000,00	744,96	0,00	744,96	-4.255,04	-4.255,04
	1718.02.4.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II		200.741,00	200.741,00	0,00	0,00	0,00	-200.741,00	-200.741,00
83	1718.02.4.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES EXC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	1	200.741,00	200.741,00	0,00	0,00	0,00	-200.741,00	-200.741,00
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		2.276.000,00	2.276.000,00	1.993.487,22	170.135,48	2.163.622,70	-112.377,30	-112.377,30
84	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1	2.276.000,00	2.276.000,00	1.993.487,22	170.135,48	2.163.622,70	-112.377,30	-112.377,30
	1718.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Ser		19.504.453,00	19.504.453,00	15.940.796,17	4.169.142,17	20.109.938,34	605.485,34	605.485,34
	1718.03.1.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		6.292.677,00	6.292.677,00	5.933.546,13	1.614.321,25	7.547.867,38	1.255.190,38	1.255.190,38
	1718.03.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		6.292.677,00	6.292.677,00	5.933.546,13	1.614.321,25	7.547.867,38	1.255.190,38	1.255.190,38
85	1718.03.1.1.01.00	PAB FIXO	5	2.533.413,00	2.533.413,00	2.322.296,13	211.117,83	2.533.413,96	0,96	0,96
86	1718.03.1.1.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE FAMILIA	5	1.790.520,00	1.790.520,00	1.519.400,00	239.167,75	1.758.567,75	-31.952,25	-31.952,25
87	1718.03.1.1.03.00	PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	5	1.861.704,00	1.861.704,00	1.791.250,00	446.530,61	2.237.780,61	376.076,61	376.076,61
88	1718.03.1.1.04.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	5	107.040,00	107.040,00	200.600,00	17.505,06	218.105,06	111.065,06	111.065,06
186	1718.03.1.1.05.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	5	0,00	0,00	100.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	1718.03.2.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e I		11.235.579,00	11.235.579,00	8.368.629,32	2.292.684,43	10.661.313,75	-574.265,25	-574.265,25
	1718.03.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE /		11.235.579,00	11.235.579,00	8.368.629,32	2.292.684,43	10.661.313,75	-574.265,25	-574.265,25
89	1718.03.2.1.01.00	MAC - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	5	3.269.830,00	3.269.830,00	2.959.364,02	272.305,82	3.231.669,84	-38.160,16	-38.160,16
90	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
91	1718.03.2.1.03.00	MAC - RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS	5	1.540.794,00	1.540.794,00	1.412.394,50	128.399,50	1.540.794,00	0,00	0,00
92	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
93	1718.03.2.1.05.00	MAC - RSME - TETO MUNIC. DE SAÚDE MENTAL	5	1.259.955,00	1.259.955,00	1.154.958,75	104.996,25	1.259.955,00	0,00	0,00
94	1718.03.2.1.06.00	MAC - CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONT.	5	118.800,00	118.800,00	9.900,00	9.900,00	19.800,00	-99.000,00	-99.000,00
95	1718.03.2.1.07.00	MAC - FAEC	5	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
96	1718.03.2.1.08.00	MAC - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	5	36.000,00	36.000,00	39.130,00	0,00	39.130,00	3.130,00	3.130,00
97	1718.03.2.1.09.00	MAC - UPA HABILITADO	5	3.300.000,00	3.300.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
183	1718.03.2.1.10.00	MAC - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	5	0,00	0,00	25.382,05	12.514,86	37.896,91	37.896,91	37.896,91
191	1718.03.2.1.11.00	MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5	0,00	0,00	100.000,00	1.522.068,00	1.622.068,00	1.622.068,00	1.622.068,00
	1718.03.3.0.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		643.397,00	643.397,00	779.300,91	165.725,19	945.026,10	301.629,10	301.629,10
	1718.03.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		643.397,00	643.397,00	779.300,91	165.725,19	945.026,10	301.629,10	301.629,10
98	1718.03.3.1.01.00	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5	161.340,00	161.340,00	174.648,80	36.092,92	210.741,72	49.401,72	49.401,72
99	1718.03.3.1.02.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	130.853,00	130.853,00	76.886,97	0,00	76.886,97	-53.966,03	-53.966,03
100	1718.03.3.1.03.00	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SAINTÁRIA	5	59.173,00	59.173,00	0,00	0,00	0,00	-59.173,00	-59.173,00
101	1718.03.3.1.04.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 95%	5	277.430,00	277.430,00	341.875,00	66.500,00	408.375,00	130.945,00	130.945,00
102	1718.03.3.1.05.00	VS - INDICE ADIC. ASSIST. FINANC. COMP. 5%	5	14.601,00	14.601,00	14.375,00	3.500,00	17.875,00	3.274,00	3.274,00
182	1718.03.3.1.06.00	VS - PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS	5	0,00	0,00	109.127,70	10.912,77	120.040,47	120.040,47	120.040,47
190	1718.03.3.1.07.00	AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO P CONTROLE SURTO DE SARAMPO	5	0,00	0,00	13.667,94	0,00	13.667,94	13.667,94	13.667,94
192	1718.03.3.1.08.00	AMPLIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL DA TRIPLICE VIRAL/PREVENÇÃO	5	0,00	0,00	48.719,50	48.719,50	97.439,00	97.439,00	97.439,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-TX03-6150-6KFE-5190



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 6/13

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
1718.03.4.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		344.000,00	344.000,00	315.296,19	32.665,97	347.962,16	3.962,16	3.962,16
1718.03.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		344.000,00	344.000,00	315.296,19	32.665,97	347.962,16	3.962,16	3.962,16
103 1718.03.4.1.01.00		PISO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5	344.000,00	344.000,00	315.296,19	32.665,97	347.962,16	3.962,16	3.962,16
1718.03.9.0.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Func		988.800,00	988.800,00	544.023,62	63.745,33	607.768,95	-381.031,05	-381,0
1718.03.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRA		988.800,00	988.800,00	544.023,62	63.745,33	607.768,95	-381.031,05	-381,0
104 1718.03.9.1.01.00		TRANSF. DE REC. SUS - PROG. FINAN. AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5	39.000,00	39.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	-10.000,00	-10,0
105 1718.03.9.1.02.00		PMAQ	5	598.800,00	598.800,00	485.023,62	60.745,33	545.768,95	-53.031,05	-53,0
106 1718.03.9.1.03.00		REFORMA GUAPIRANGA	5	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315,0
107 1718.03.9.1.04.00		ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	36.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	-3.000,00	-3,0
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCAÇÃO - FNDE		15.793.190,00	15.793.190,00	12.478.589,97	798.642,41	13.277.232,38	-2.515.957,62	-2.515,9
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		13.100.000,00	13.100.000,00	9.636.179,60	790.532,22	10.426.711,82	-2.673.288,18	-2.673,2
108 1718.05.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5	13.100.000,00	13.100.000,00	9.636.179,60	790.532,22	10.426.711,82	-2.673.288,18	-2.673,2
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD		2.000,00	2.000,00	7.367,95	752,60	8.120,55	6.120,55	6,1
109 1718.05.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE REFERENTES PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	5	2.000,00	2.000,00	7.367,95	752,60	8.120,55	6.120,55	6,1
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.615.390,00	2.615.390,00	2.522.704,00	0,00	2.522.704,00	-92.686,00	-92,6
1718.05.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.615.390,00	2.615.390,00	2.522.704,00	0,00	2.522.704,00	-92.686,00	-92,6
110 1718.05.3.1.01.00		PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	5	1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.860,00	0,00	1.095.860,00	-4.140,00	-4,1
111 1718.05.3.1.02.00		PNAPE - PRÉ ESCOLA	5	355.000,00	355.000,00	335.344,00	0,00	335.344,00	-19.656,00	-19,6
112 1718.05.3.1.03.00		PNAEC - CRECHE	5	625.000,00	625.000,00	579.298,00	0,00	579.298,00	-45.702,00	-45,7
113 1718.05.3.1.04.00		PNAI - EDUCAÇÃO INDÍGENA	5	5.390,00	5.390,00	2.816,00	0,00	2.816,00	-2.574,00	-2,5
114 1718.05.3.1.05.00		PNAEM - ENSINO MÉDIO	5	420.000,00	420.000,00	378.896,00	0,00	378.896,00	-41.104,00	-41,1
115 1718.05.3.1.06.00		PANE - EJA	5	70.000,00	70.000,00	62.592,00	0,00	62.592,00	-7.408,00	-7,4
116 1718.05.3.1.07.00		PNAE - AEE	5	22.000,00	22.000,00	17.914,00	0,00	17.914,00	-4.086,00	-4,0
117 1718.05.3.1.08.00		PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	5	18.000,00	18.000,00	49.984,00	0,00	49.984,00	31.984,00	31,9
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE		75.800,00	75.800,00	66.219,21	7.357,59	73.576,80	-2.223,20	-2,2
118 1718.05.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	5	75.800,00	75.800,00	66.219,21	7.357,59	73.576,80	-2.223,20	-2,2
1718.05.9.0.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	246.119,21	0,00	246.119,21	246.119,21	246,1
193 1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-AFM - MP 815/2017	5	0,00	0,00	246.119,21	0,00	246.119,21	246.119,21	246,1
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	-125,0
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	-125,0
119 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	-125,0
1718.12.0.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.180.000,00	1.180.000,00	459.361,18	79.769,78	539.130,96	-640.869,04	-640,8
1718.12.1.0.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.180.000,00	1.180.000,00	459.361,18	79.769,78	539.130,96	-640.869,04	-640,8
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - FNAS - PRINCIPAL		1.180.000,00	1.180.000,00	459.361,18	79.769,78	539.130,96	-640.869,04	-640,8
120 1718.12.1.1.01.00		TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	5	380.000,00	380.000,00	54.720,00	9.120,00	63.840,00	-316.160,00	-316,1
121 1718.12.1.1.02.00		TRANSF. RECURSOS - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	5	280.000,00	280.000,00	95.040,00	17.280,00	112.320,00	-167.680,00	-167,6
122 1718.12.1.1.03.00		TRANSF. RECURSOS - FNAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF	5	300.000,00	300.000,00	231.457,18	35.459,78	266.916,96	-33.083,04	-33,0
123 1718.12.1.1.04.00		TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA FNAS	5	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220,0

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o código de verificação nº 3100310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-TX3-6150-6KKE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 7/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
124	1718.12.1.1.05.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - CRIANÇA FELIZ	5	150.000,00	150.000,00	66.144,00	12.270,00	78.414,00	-71.586,00	-71.586,00
125	1718.12.1.1.06.00	TRANSF. RECURSOS - FNAS - BPC ESCOLA	5	20.000,00	20.000,00	0,00	5.640,00	5.640,00	-14.360,00	-14.360,00
	1718.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	27.180,94	2.179.858,86	2.207.039,80	2.207.039,80	2.207.039,80
	1718.99.1.0.00.00	Outras Transferências da União		0,00	0,00	27.180,94	2.179.858,86	2.207.039,80	2.207.039,80	2.207.039,80
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		0,00	0,00	27.180,94	2.179.858,86	2.207.039,80	2.207.039,80	2.207.039,80
181	1718.99.1.1.01.00	SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIAO	1	0,00	0,00	27.180,94	0,00	27.180,94	27.180,94	27.180,94
200	1718.99.1.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - REPASSE CESSÃO ONEROSA	1	0,00	0,00	0,00	2.179.858,86	2.179.858,86	2.179.858,86	2.179.858,86
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		46.889.145,00	46.889.145,00	43.105.465,52	5.711.649,04	48.817.114,56	1.927.969,56	1.927.969,56
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		46.889.145,00	46.889.145,00	43.105.465,52	5.711.649,04	48.817.114,56	1.927.969,56	1.927.969,56
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		40.632.000,00	40.632.000,00	38.065.472,02	4.190.415,11	42.255.887,13	1.623.887,13	1.623.887,13
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		29.200.000,00	29.200.000,00	27.772.839,83	3.725.716,07	31.498.555,90	2.298.555,90	2.298.555,90
126	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	29.200.000,00	29.200.000,00	27.772.839,83	3.725.716,07	31.498.555,90	2.298.555,90	2.298.555,90
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		11.000.000,00	11.000.000,00	9.997.751,26	445.061,00	10.442.812,26	-557.187,74	-557.187,74
127	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	11.000.000,00	11.000.000,00	9.997.751,26	445.061,00	10.442.812,26	-557.187,74	-557.187,74
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		232.000,00	232.000,00	203.613,78	19.638,04	223.251,82	-8.748,18	-8.748,18
128	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	232.000,00	232.000,00	203.613,78	19.638,04	223.251,82	-8.748,18	-8.748,18
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		200.000,00	200.000,00	91.267,15	0,00	91.267,15	-108.732,85	-108.732,85
129	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM. - CIDE	1	200.000,00	200.000,00	91.267,15	0,00	91.267,15	-108.732,85	-108.732,85
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		140.000,00	140.000,00	132.495,68	11.060,15	143.555,83	3.555,83	3.555,83
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 5		140.000,00	140.000,00	132.495,68	11.060,15	143.555,83	3.555,83	3.555,83
130	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FINANC. PROD. PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 5	1	140.000,00	140.000,00	132.495,68	11.060,15	143.555,83	3.555,83	3.555,83
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		6.072.145,00	6.072.145,00	4.764.019,96	1.485.146,92	6.249.166,88	177.021,88	177.021,88
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.027.145,00	1.027.145,00	937.998,30	179.408,40	1.117.406,70	90.261,70	90.261,70
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SI		1.027.145,00	1.027.145,00	937.998,30	179.408,40	1.117.406,70	90.261,70	90.261,70
131	1728.10.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB ESTADUAL	2	292.317,00	292.317,00	301.488,00	100.496,00	401.984,00	109.667,00	109.667,00
132	1728.10.1.1.02.00	PROGRAMA ESTADUAL - DIABETES	2	146.160,00	146.160,00	48.720,00	0,00	48.720,00	-97.440,00	-97.440,00
133	1728.10.1.1.03.00	PROJETO VERÃO	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
134	1728.10.1.1.06.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	2	288.668,00	288.668,00	236.737,20	78.912,40	315.649,60	26.981,60	26.981,60
184	1728.10.1.1.07.00	PROGRAMA DOSE CERTA	2	0,00	0,00	15.053,10	0,00	15.053,10	15.053,10	15.053,10
185	1728.10.1.1.08.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	2	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇ		3.870.000,00	3.870.000,00	3.053.347,13	552.386,84	3.605.733,97	-264.266,03	-264.266,03
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCA		3.870.000,00	3.870.000,00	3.053.347,13	552.386,84	3.605.733,97	-264.266,03	-264.266,03
135	1728.10.2.1.01.00	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE	2	1.500.000,00	1.500.000,00	1.304.920,80	144.991,20	1.449.912,00	-50.088,00	-50.088,00
136	1728.10.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNO - ENSINO FUNDAMENTAL	2	2.370.000,00	2.370.000,00	1.748.426,33	407.395,64	2.155.821,97	-214.178,03	-214.178,03
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.175.000,00	1.175.000,00	772.674,53	753.351,68	1.526.026,21	351.026,21	351.026,21

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-17X03-6150-6K/EI-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 8/ 13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.175.000,00	1.175.000,00	772.674,53	753.351,68	1.526.026,21	351.026,21	351.026,2
137	1728.10.9.1.01.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO BÁSICA	2	460.000,00	460.000,00	588.534,53	753.351,68	1.341.886,21	881.886,21	881.886,2
138	1728.10.9.1.02.00	CONVÊNIO SEADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	2	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,0
139	1728.10.9.1.03.00	CONVÊNIO FUSSESP	2	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,0
140	1728.10.9.1.04.00	CONV. DETRAN - AÇÕES E SEGURANÇA NO TRÂNSITO	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,0
141	1728.10.9.1.05.00	CONVÊNIO FEHIDRO	2	450.000,00	450.000,00	184.140,00	0,00	184.140,00	-265.860,00	-265.860,0
	1728.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	143.477,86	25.026,86	168.504,72	123.504,72	123.504,72
	1728.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	143.477,86	25.026,86	168.504,72	123.504,72	123.504,72
	1728.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		45.000,00	45.000,00	143.477,86	25.026,86	168.504,72	123.504,72	123.504,72
142	1728.99.1.1.01.00	TRANSF. ESTADUAL - REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO	1	45.000,00	45.000,00	143.477,86	25.026,86	168.504,72	123.504,72	123.504,72
	1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.080.000,00	1.080.000,00	900.000,00	180.000,00	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	900.000,00	180.000,00	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	900.000,00	180.000,00	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	900.000,00	180.000,00	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	900.000,00	180.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
143	1738.01.1.1.01.00	TRANSF. MUNICIPIOS - SUS - REPASSE SAMU	1	1.080.000,00	1.080.000,00	900.000,00	180.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		79.313.000,00	79.313.000,00	77.127.110,68	9.588.374,42	86.715.485,10	7.402.485,10	7.402.485,10
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		79.313.000,00	79.313.000,00	77.127.110,68	9.588.374,42	86.715.485,10	7.402.485,10	7.402.485,10
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA VALOR. PROF. EDUC		79.313.000,00	79.313.000,00	77.127.110,68	9.588.374,42	86.715.485,10	7.402.485,10	7.402.485,10
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. EDUC. BÁSICA VALOR. PROF. EDL		79.313.000,00	79.313.000,00	77.127.110,68	9.588.374,42	86.715.485,10	7.402.485,10	7.402.485,10
144	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	2	79.313.000,00	79.313.000,00	77.127.110,68	9.588.374,42	86.715.485,10	7.402.485,10	7.402.485,10
	1770.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		60.000,00	60.000,00	35.080,00	0,00	35.080,00	-24.920,00	-24.920,00
	1778.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		60.000,00	60.000,00	35.080,00	0,00	35.080,00	-24.920,00	-24.920,00
	1778.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Espec		60.000,00	60.000,00	35.080,00	0,00	35.080,00	-24.920,00	-24.920,00
	1778.10.1.0.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Espe		60.000,00	60.000,00	35.080,00	0,00	35.080,00	-24.920,00	-24.920,00
	1778.10.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		60.000,00	60.000,00	35.080,00	0,00	35.080,00	-24.920,00	-24.920,00
145	1778.10.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FSS	6	60.000,00	60.000,00	35.080,00	0,00	35.080,00	-24.920,00	-24.920,00
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.658.000,00	4.658.000,00	3.085.794,91	347.903,44	3.433.698,35	-1.224.301,65	-1.224.301,65
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		838.000,00	838.000,00	1.786.622,67	124.142,06	1.910.764,73	1.072.764,73	1.072.764,73
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		835.000,00	835.000,00	1.786.622,67	124.142,06	1.910.764,73	1.075.764,73	1.075.764,73
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		835.000,00	835.000,00	1.786.622,67	124.142,06	1.910.764,73	1.075.764,73	1.075.764,73
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		835.000,00	835.000,00	1.786.622,67	124.142,06	1.910.764,73	1.075.764,73	1.075.764,73
146	1910.01.1.1.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO		750.000,00	750.000,00	823.362,21	99.690,45	923.052,66	173.052,66	173.052,66
147	1910.01.1.1.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		83.000,00	83.000,00	3.220,45	0,00	13.663,45	-21.336,55	-21.336,55

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/ 13

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
148	1910.01.1.1.03.00	OUTRAS MULTAS	1	40.000,00	40.000,00	950.839,51	23.209,11	974.048,62	934.048,62	934.048,62
149	1910.01.1.1.04.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO-EXCESSO RUÍDO	1	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
	1910.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1910.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
150	1910.06.1.1.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		490.000,00	490.000,00	302.343,81	5.156,86	307.500,67	-182.499,33	-182.499,33
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas de Estados, DF, Municípios		490.000,00	490.000,00	302.343,81	5.156,86	307.500,67	-182.499,33	-182.499,33
	1928.01.0.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1928.01.1.0.00.00	Indenizações - Específicas de Estados, DF, Municípios		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1928.01.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
151	1928.01.1.1.01.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios		460.000,00	460.000,00	302.343,81	5.156,86	307.500,67	-152.499,33	-152.499,33
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente		460.000,00	460.000,00	302.343,81	5.156,86	307.500,67	-152.499,33	-152.499,33
	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		460.000,00	460.000,00	302.343,81	5.156,86	307.500,67	-152.499,33	-152.499,33
152	1928.02.9.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1	460.000,00	460.000,00	302.343,81	5.156,86	307.500,67	-152.499,33	-152.499,33
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.330.000,00	3.330.000,00	996.828,43	218.604,52	1.215.432,95	-2.114.567,05	-2.114.567,05
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.330.000,00	3.330.000,00	996.828,43	218.604,52	1.215.432,95	-2.114.567,05	-2.114.567,05
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		3.330.000,00	3.330.000,00	996.828,43	218.604,52	1.215.432,95	-2.114.567,05	-2.114.567,05
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.500.000,00	1.500.000,00	720.172,63	200.522,08	920.694,71	-579.305,29	-579.305,29
153	1990.99.1.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1	1.500.000,00	1.500.000,00	691.775,66	200.522,08	892.297,74	-607.702,26	-607.702,26
188	1990.99.1.1.02.00	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES AO FMDCA	1	0,00	0,00	28.396,97	0,00	28.396,97	28.396,97	28.396,97
154	1990.99.1.2.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1	50.000,00	50.000,00	4.664,64	776,12	5.440,76	-44.559,24	-44.559,24
155	1990.99.1.3.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - OUTRAS R.	1	730.000,00	730.000,00	226.759,93	15.125,54	241.885,47	-488.114,53	-488.114,53
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000.000,00	1.000.000,00	44.154,91	1.995,12	46.150,03	-953.849,97	-953.849,97
156	1990.99.1.4.01.00	OUTRAS MULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D.	1	1.000.000,00	1.000.000,00	44.154,91	1.995,12	46.150,03	-953.849,97	-953.849,97
157	1990.99.1.9.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA D.A. NÃO TRIBUTÁRIA	1	50.000,00	50.000,00	1.076,32	185,66	1.261,98	-48.738,02	-48.738,02
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		16.834.214,00	16.834.214,00	11.358.457,94	1.926.386,59	13.284.844,53	-3.549.369,47	-3.549.369,47
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	223.280,83	1.603.766,49	303.766,49	303.766,49
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	223.280,83	1.603.766,49	303.766,49	303.766,49
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	0,00	1.380.485,66	80.485,66	80.485,66
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	0,00	1.380.485,66	80.485,66	80.485,66
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	0,00	1.380.485,66	80.485,66	80.485,66
	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	0,00	1.380.485,66	80.485,66	80.485,66
158	2118.01.3.1.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		1.300.000,00	1.300.000,00	1.380.485,66	0,00	1.380.485,66	80.485,66	80.485,66

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 10/ 13

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

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
195	2118.01.3.1.02.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	7	0,00	0,00	713.294,16	0,00	713.294,16	713.294,16	713.294,16
	2119.00.0.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	223.280,83	223.280,83	223.280,83	223.280,83
	2119.00.1.0.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	223.280,83	223.280,83	223.280,83	223.280,83
	2119.00.1.1.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	223.280,83	223.280,83	223.280,83	223.280,83
199	2119.00.1.1.01.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO-PRÓ TRANSPORTE-AVANÇAR CIDADES	7	0,00	0,00	0,00	223.280,83	223.280,83	223.280,83	223.280,83
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	80.000,00	396.608,60	0,00	396.608,60	316.608,60	316.608,60
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-64.000,00	-64.000,00
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		80.000,00	80.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-64.000,00	-64.000,00
159	2213.00.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS - VINCULADOS	1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
160	2213.00.1.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - NÃO VINCULADOS	1	30.000,00	30.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	380.608,60	0,00	380.608,60	380.608,60	380.608,60
	2220.00.1.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	380.608,60	0,00	380.608,60	380.608,60	380.608,60
187	2220.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1	0,00	0,00	380.608,60	0,00	380.608,60	380.608,60	380.608,60
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.454.214,00	15.454.214,00	9.581.363,68	1.703.105,76	11.284.469,44	-4.169.744,56	-4.169.744,56
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.044.214,00	9.044.214,00	2.792.120,70	368.761,90	3.160.882,60	-5.883.331,40	-5.883.331,40
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		9.044.214,00	9.044.214,00	2.792.120,70	368.761,90	3.160.882,60	-5.883.331,40	-5.883.331,40
	2418.04.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede		1.728.840,00	1.728.840,00	642.400,00	0,00	642.400,00	-1.086.440,00	-1.086.440,00
	2418.04.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica		1.728.840,00	1.728.840,00	642.400,00	0,00	642.400,00	-1.086.440,00	-1.086.440,00
	2418.04.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À A		1.728.840,00	1.728.840,00	642.400,00	0,00	642.400,00	-1.086.440,00	-1.086.440,00
161	2418.04.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5	1.728.840,00	1.728.840,00	642.400,00	0,00	642.400,00	-1.086.440,00	-1.086.440,00
	2418.05.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	2418.05.1.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	2418.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
162	2418.05.1.1.01.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE/PRÓ INFÂNCIA	5	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
163	2418.05.1.1.02.00	EMENDA PARLAMENTAR - AMPL. ESCOLAS	5	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.515.374,00	5.515.374,00	2.149.720,70	368.761,90	2.518.482,60	-2.996.891,40	-2.996.891,40
	2418.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		5.515.374,00	5.515.374,00	2.149.720,70	368.761,90	2.518.482,60	-2.996.891,40	-2.996.891,40
	2418.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL		5.515.374,00	5.515.374,00	2.149.720,70	368.761,90	2.518.482,60	-2.996.891,40	-2.996.891,40
164	2418.10.9.1.01.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES	5	2.875.000,00	2.875.000,00	384.547,64	0,00	384.547,64	-2.490.452,36	-2.490.452,36
165	2418.10.9.1.02.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	5	2.423.000,00	2.423.000,00	1.432.188,02	0,00	1.432.188,02	-990.811,98	-990.811,98
166	2418.10.9.1.03.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	5	20.000,00	20.000,00	23.556,46	0,00	23.556,46	3.556,46	3.556,46
167	2418.10.9.1.04.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	5	20.000,00	20.000,00	23.556,46	0,00	23.556,46	3.556,46	3.556,46

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-1X03-6150-6KKE-5190



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 11/13

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
189	2418.10.9.1.05.00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5	0,00	0,00	309.428,58	368.761,90	678.190,48	678.190,48	678.190,48
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.410.000,00	6.410.000,00	6.789.242,98	836.599,39	7.625.842,37	1.215.842,37	1.215.842,37
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		6.410.000,00	6.410.000,00	6.789.242,98	836.599,39	7.625.842,37	1.215.842,37	1.215.842,37
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT		6.410.000,00	6.410.000,00	6.789.242,98	836.599,39	7.625.842,37	1.215.842,37	1.215.842,37
	2428.10.1.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	150.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	2428.10.1.1.00.00	AQUIS EQUIP P/SAÚDE - CONV. 09019619SES1169		0,00	0,00	150.000,00	800.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
194	2428.10.1.1.01.00	AQUIS EQUIP P/SAÚDE - CONV. 09019619SES1169	2	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
198	2428.10.1.1.02.00	CONV. CONSTRUÇÃO UNIDADE SAÚDE FAMÍLIA GUAPURÁ	2	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		6.410.000,00	6.410.000,00	6.639.242,98	36.599,39	6.675.842,37	265.842,37	265.842,37
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		6.410.000,00	6.410.000,00	6.639.242,98	36.599,39	6.675.842,37	265.842,37	265.842,37
168	2428.10.9.1.01.00	SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	2	1.200.000,00	1.200.000,00	440.380,63	0,00	440.380,63	-759.619,37	-759.619,37
169	2428.10.9.1.02.00	SECRETARIA DE TURISMO - DADE	2	3.460.000,00	3.460.000,00	5.168.334,63	0,00	5.168.334,63	1.708.334,63	1.708.334,63
170	2428.10.9.1.03.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA- AQUISI. VEÍCULO GM	2	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
171	2428.10.9.1.04.00	CASA CIVIL	2	950.000,00	950.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-600.000,00	-600.000,00
172	2428.10.9.1.06.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - AGEM	2	700.000,00	700.000,00	680.527,72	36.599,39	717.127,11	17.127,11	17.127,11
	2450.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47	497.744,47	497.744,47
	2458.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF, Municípios		0,00	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47	497.744,47	497.744,47
	2458.01.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47	497.744,47	497.744,47
	2458.01.1.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47	497.744,47	497.744,47
	2458.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47	497.744,47	497.744,47
201	2458.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SANEAM. AMBIENTAL E INFRA ESTRUTURA	6	0,00	0,00	0,00	497.744,47	497.744,47	497.744,47	497.744,47
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-16.686.400,00	-16.686.400,00	-15.089.271,86	-1.683.533,90	-16.772.805,76	-86.405,76	-86.405,76
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-16.686.400,00	-16.686.400,00	-15.089.271,86	-1.683.533,90	-16.772.805,76	-86.405,76	-86.405,76
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DO FUNDEB - TRANSF UNIÃO		-8.600.000,00	-8.600.000,00	-7.477.080,96	-862.801,02	-8.339.881,98	260.118,02	260.118,02
173	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-8.572.000,00	-8.572.000,00	-7.475.210,77	-862.578,26	-8.337.789,03	234.210,97	234.210,97
174	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-3.000,00	-3.000,00	-1.870,19	-222,76	-2.092,95	907,05	907,05
175	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		-8.086.400,00	-8.086.400,00	-7.612.190,90	-820.732,88	-8.432.923,78	-346.523,78	-346.523,78
176	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-5.840.000,00	-5.840.000,00	-5.554.567,73	-745.143,19	-6.299.710,92	-459.710,92	-459.710,92
177	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPVA	1	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.016.900,38	-71.662,08	-2.088.562,46	111.437,54	111.437,54
178	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÃO DE RECEITA DO FUNDEB - IPI	1	-46.400,00	-46.400,00	-40.722,79	-3.927,61	-44.650,40	1.749,60	1.749,60
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>399.562.648,00</b>	<b>399.562.648,00</b>	<b>352.086.273,56</b>	<b>52.038.575,59</b>	<b>404.124.849,15</b>	<b>4.562.201,15</b>	<b>4.562.201,15</b>
5282	218810401	PEDREIRA MONGAGUA LTDA CONC PUB Nº 03/2019	1			10.608,00	0,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00
5283	218810401	J VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME TP Nº 08/2019	1			5.682,09	0,00	5.682,09	5.682,09	5.682,09
5284	218810401	F V LITORAL CONSTRUÇÕES EIRELI ME TP Nº 08/2019	1			5.682,09	0,00	5.682,09	5.682,09	5.682,09
5285	218810401	ANA CARLA DINIS BALTAZAR CP Nº 04/2019	1			17.035,60	0,00	17.035,60	17.035,60	17.035,60

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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 Validação de documento digital e informe o código do documento: 2-TX03-6150-6KEE-5190



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

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

Página: 12/ 13

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5286	218810401	ZAP CONSTRUTORA TP Nº 12/2019	1			0,00	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,6
5287	218810401	ZAP CONSTRUTORA LTDA TP Nº 13/2019	1			0,00	2.864,71	2.864,71	2.864,71	2.864,7
5303	218810113	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITANHAÉM	1			32,82	0,00	32,82	32,82	32,8
5340	218810199	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ITAPREV	1			12.933.054,39	1.230.164,75	14.163.219,14	14.163.219,14	14.163.219,14
5343	218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			526.667,13	0,00	526.667,13	526.667,13	526,6
5349	218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO DAYCOVAL	1			44.808,73	25.410,35	70.219,08	70.219,08	70,2
5360	218810102	INSS	1			4.595.306,79	501.122,54	5.096.429,33	5.096.429,33	5.096,4
5361	218810113	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITANHAÉM	1			1.168.557,84	101.006,88	1.269.564,72	1.269.564,72	1.269,5
5362	218810113	GRÊMIO RECREATIVO SERV. MUN. ITANHAÉM	1			1.216.559,79	116.570,73	1.333.130,52	1.333.130,52	1.333,1
5363	218810199	DESCONTO ESTACIONAMENTO	1			35.080,00	3.200,00	38.280,00	38.280,00	38,2
5364	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER	1			5.366.506,21	533.725,20	5.900.231,41	5.900.231,41	5.900,2
5367	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO RURAL	1			17.603,87	0,00	17.603,87	17.603,87	17,6
5368	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BV	1			33,10	0,00	33,10	33,10	33,1
5369	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DAYCOVAL	1			1.596.671,87	186.979,24	1.783.651,11	1.783.651,11	1.783,6
5370	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	1			116.631,48	8.993,46	125.624,94	125.624,94	125,6
5371	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO MÚLTIPLO S/A-CCB-BRASIL	1			2.130.775,24	177.358,96	2.308.134,20	2.308.134,20	2.308,1
5373	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1			2.637,05	1.027,05	3.664,10	3.664,10	3,6
5375	218810115	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1			1.019.019,09	98.912,48	1.117.931,57	1.117.931,57	1.117,9
5376	218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	1			761.629,10	49.212,76	810.841,86	810.841,86	810,8
5378	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1			1.217.751,36	116.517,03	1.334.268,39	1.334.268,39	1.334,2
5381	218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO BMG	1			1.133.652,19	94.048,60	1.227.700,79	1.227.700,79	1.227,7
5382	218810405	DESCONTO JUDICIAL/PENHORA	1			6.641,29	453,90	7.095,19	7.095,19	7,0
5407	218810301	RECEITAS DE BLOQUEIOS JUDICIAIS-EXECUÇÃO FISCAL	1			-358.357,53	748.074,02	389.716,49	389.716,49	389,7
5408	218810405	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1			678.721,55	203.722,54	882.444,09	882.444,09	882,4
5409	218810499	PENDÊNCIAS ÓBITO (5406)	1			0,00	578,05	578,05	578,05	578,05
5503	351120200	DUODÉCIMOS DA CÂMARA	1			97.300,98	371.219,66	468.520,64	468.520,64	468,5
5701	218810199	RECEITA A CLASSIFICAR	1			-634.299,13	0,00	-634.299,13	-634.299,13	-634,2
5702	218810199	VALE TRANSPORTE-ADMINISTRAÇÃO	1			-100.933,24	0,00	-100.933,24	-100.933,24	-100,9
5703	218810199	VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO	1			-69.280,51	0,00	-69.280,51	-69.280,51	-69,2
5704	218810199	VALE TRANSPORTE-SAÚDE	1			-123.296,64	0,00	-123.296,64	-123.296,64	-123,2
5705	218810499	RECEITAS A CLASSIFICAR	1			988.637,11	-405.105,81	583.531,30	583.531,30	583,5
5706	218810499	VALE TRANSPORTE-ADMINISTRAÇÃO	1			977.707,64	89.273,70	1.066.981,34	1.066.981,34	1.066,9
5707	218810499	VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO	1			69.280,51	0,00	69.280,51	69.280,51	69,2
5708	218810499	VALE TRANSPORTE-SAÚDE	1			123.296,64	0,00	123.296,64	123.296,64	123,2
5803	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	1			148.941,62	54.382,46	203.324,08	203.324,08	203,3
5804	113810900	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL	1			13.102,93	0,00	13.102,93	13.102,93	13.102,93
5820	113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1			87.803,55	21.706,20	109.509,75	109.509,75	109.509,75
5821	113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1			23.869,32	3.914,99	27.784,31	27.784,31	27.784,31
5822	113810600	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1			9.955,30	809,08	10.764,38	10.764,38	10.764,38
5824	113810600	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1			16.371,94	8.507,30	24.879,24	24.879,24	24.879,24
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>35.877.449,16</b>	<b>4.347.846,43</b>	<b>40.225.295,59</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>						<b>387.963.722,72</b>	<b>56.386.422,02</b>	<b>444.350.144,74</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>										
Caixa										

Autenticar documento em /autenticidade

81,00

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 11.

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: 2-TX03-6150-6XEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 13/13

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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
		Conta Aplicação						735.239,10		
		Conta Movimento						1.327.816,32		
		Conta Vinculada						10.298.366,98		
		Caixa/Bancos/Autarquias						0,00		
		<b>TOTAL FINANCEIRO</b>						<b>12.361.503,40</b>		
		<b>TOTAL DO BALANCETE</b>						<b>456.711.648,14</b>		

ITANHAEM, 22 de Maio de 2020.

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: 2-TX03-6150-6KEE-5J9U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>															
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>02.01.00</b>															
	<b>04.122.0002.2003</b>		<b>COORDENAÇÃO DA CHEFIA EXECUTIVA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	614.152,91	60.304,00	674.456,91	614.150,91	60.306,00	674.456,91	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						294.707,65	23.115,00	317.822,65	294.705,65	23.117,00	317.822,65	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	99,84	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.494,97	0,00	1.494,97	1.494,97	0,00	1.494,97	
		43	13º SALÁRIO						11.558,50	0,00	11.558,50	11.558,50	0,00	11.558,50	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.038,01	0,00	7.038,01	7.038,01	0,00	7.038,01	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.090,95	0,00	8.090,95	8.090,95	0,00	8.090,95	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						215.372,99	37.189,00	252.561,99	215.372,99	37.189,00	252.561,99	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						75.790,00	0,00	75.790,00	75.790,00	0,00	75.790,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	150.000,00	79.000,00	229.000,00	208.139,47	18.946,37	227.085,84	189.193,10	37.892,74	227.085,84	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						208.139,47	18.946,37	227.085,84	189.193,10	37.892,74	227.085,84	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.0002.2004</b>		<b>MANUT. GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	8.000,00	0,00	8.000,00	278,49	0,00	278,49	278,49	0,00	278,49	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						278,49	0,00	278,49	278,49	0,00	278,49	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	3.981,40	362,00	4.343,40	3.981,40	362,00	4.343,40	
		07	ESTAGIÁRIOS						3.981,40	362,00	4.343,40	3.981,40	362,00	4.343,40	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	20.000,00	0,00	20.000,00	7.601,13	249,19	7.850,32	7.601,13	249,19	7.850,32	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.372,68	249,19	7.621,87	7.372,68	249,19	7.621,87	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	8	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.0002.2005</b>		<b>MANUT. GAB. DO VICE-PREFEITO E DEPEND.</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	9	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	10.000,00	0,00	10.000,00	1.503,00	0,00	1.503,00	960,12	0,00	960,12	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.503,00	0,00	1.503,00	960,12	0,00	960,12	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, 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: 2-TX03-6150-6KEE-519U

542,  
542,880,00  
0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 2/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.217.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>835.656,40</b>	<b>79.861,56</b>	<b>915.517,96</b>	<b>816.165,15</b>	<b>98.809,93</b>	<b>914.975,08</b>	<b>542,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.217.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>835.656,40</b>	<b>79.861,56</b>	<b>915.517,96</b>	<b>816.165,15</b>	<b>98.809,93</b>	<b>914.975,08</b>	<b>542,00</b>
<b>02.02</b>			<b>SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL</b>												
<b>02.02.00</b>															
	<b>04.122.0002.2006</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	14	800.000,00	74.000,00	874.000,00	507.404,53	45.290,94	552.695,47	507.404,53	45.290,94	552.695,47	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						298.293,10	25.561,12	323.854,22	298.293,10	25.561,12	323.854,22	
	05		INCORPORAÇÕES						2.871,77	1.924,88	4.796,65	2.871,77	1.924,88	4.796,65	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.884,84	2.936,11	24.820,95	21.884,84	2.936,11	24.820,95	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.900,64	0,00	1.900,64	1.900,64	0,00	1.900,64	
	43		13º SALÁRIO						14.869,03	0,00	14.869,03	14.869,03	0,00	14.869,03	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.092,70	943,33	4.036,03	3.092,70	943,33	4.036,03	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.247,33	990,50	4.237,83	3.247,33	990,50	4.237,83	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						60.578,91	12.935,00	73.513,91	60.578,91	12.935,00	73.513,91	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						100.666,21	0,00	100.666,21	100.666,21	0,00	100.666,21	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	80.000,00	0,00	80.000,00	78.786,39	0,00	78.786,39	17.563,75	20.990,60	38.554,35	40,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.421,75	0,00	64.421,75	5.057,61	19.132,10	24.189,71	40,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						962,00	0,00	962,00	0,00	962,00	962,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						455,28	0,00	455,28	455,28	0,00	455,28	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.463,65	0,00	8.463,65	8.463,65	0,00	8.463,65	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.019,31	0,00	3.019,31	3.019,31	0,00	3.019,31	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.464,40	0,00	1.464,40	567,90	896,50	1.464,40	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	17	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	1	18	200.000,00	-101.000,00	99.000,00	65.913,83	-1.024,56	64.889,27	65.913,83	-1.024,56	64.889,27	
	07		ESTAGIÁRIOS						53.941,26	2.588,00	56.529,26	53.941,26	2.588,00	56.529,26	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.972,57	-3.612,56	8.360,01	11.972,57	-3.612,56	8.360,01	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	200.000,00	231.000,00	431.000,00	401.570,76	-89.144,25	312.426,51	276.258,44	17.451,49	293.709,93	18,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						112.033,15	-25.992,95	86.040,20	79.200,00	0,00	79.200,00	6,840,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						242.450,00	-59.140,00	183.310,00	168.610,00	9.500,00	178.110,00	5.200,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						725,85	0,00	725,85	332,45	273,40	605,85	120,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.999,94	-122,30	7.877,64	5.561,31	1.176,75	6.738,06	1.139,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						10.100,00	-3.800,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.093,44	0,00	5.093,44	3.061,44	2.032,00	5.093,44	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						4.469,34	0,00	4.469,34	0,00	4.469,34	4.469,34	0,00
	80		HOSPEDAGENS						6.419,92	0,00	6.419,92	3.615,00	0,00	3.615,00	2.804,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.190,12	0,00	12.190,12	9.578,24	0,00	9.578,24	2.611,88

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 3/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	20	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.098,00	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00	4.098,00	0,00
	<b>04.122.0002.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	110.000,00	32.000,00	142.000,00	131.042,64	10.839,10	141.881,74	131.042,64	10.839,10	141.881,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.909,68	5.163,46	40.073,14	34.909,68	5.163,46	40.073,14	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	65,38	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						6.802,22	1.601,01	8.403,23	6.802,22	1.601,01	8.403,23	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						36.496,55	4.074,63	40.571,18	36.496,55	4.074,63	40.571,18	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.918,55	0,00	4.918,55	4.918,55	0,00	4.918,55	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.855,04	0,00	4.855,04	4.855,04	0,00	4.855,04	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.676,80	0,00	3.676,80	3.676,80	0,00	3.676,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.696,49	0,00	4.696,49	4.696,49	0,00	4.696,49	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						13.281,95	0,00	13.281,95	13.281,95	0,00	13.281,95	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.339,98	0,00	21.339,98	21.339,98	0,00	21.339,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	22	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	23	2.000,00	0,00	2.000,00	1.844,28	0,00	1.844,28	1.844,28	0,00	1.844,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.844,28	0,00	1.844,28	1.844,28	0,00	1.844,28	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	24	2.000,00	0,00	2.000,00	258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						258,30	0,00	258,30	258,30	0,00	258,30	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.435.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.190.918,73</b>	<b>-34.038,77</b>	<b>1.156.879,96</b>	<b>1.004.383,77</b>	<b>93.547,57</b>	<b>1.097.931,34</b>	<b>58,5</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.435.000,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.190.918,73</b>	<b>-34.038,77</b>	<b>1.156.879,96</b>	<b>1.004.383,77</b>	<b>93.547,57</b>	<b>1.097.931,34</b>	<b>58,5</b>
	<b>02.03</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
	<b>02.03.00</b>														
	<b>04.122.0002.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	25	150.000,00	555.000,00	705.000,00	0,00	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	704.000,00	704.000,00	0,00	0,00	0,00	704,00
	<b>04.122.0002.1003</b>		<b>CONST., AMPL.E REMODEL - PRÉDIOS PÚBLICO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	26	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	109.005,69	0,00	109.005,69	109.005,69	0,00	109.005,69	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						109.005,69	0,00	109.005,69	109.005,69	0,00	109.005,69	0,00
	<b>04.122.0002.2008</b>		<b>MANUT. GAB.DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	27	500.000,00	214.000,00	714.000,00	658.628,74	54.267,93	712.896,67	658.628,74	54.267,93	712.896,67	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						398.512,18	38.771,36	437.283,54	398.512,18	38.771,36	437.283,54	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	527,80	527,80	0,00	527,80	527,80	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						302,13	0,00	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00
		43	13º SALÁRIO						29.850,62	0,00	29.850,62	29.850,62	0,00	29.850,62	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.691,01	0,00	7.691,01	7.691,01	0,00	7.691,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.336,95	0,00	9.336,95	9.336,95	0,00	9.336,95	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 4/ 68

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	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.610,00	12.935,00	90.545,00	77.610,00	12.935,00	90.545,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						134.565,85	2.033,77	136.599,62	134.565,85	2.033,77	136.599,62	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	28	8.000,00	-3.000,00	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	29	5.000,00	8.000,00	13.000,00	9.743,67	794,40	10.538,07	9.743,67	794,40	10.538,07	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.743,67	794,40	10.538,07	9.743,67	794,40	10.538,07	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	30	5.000,00	0,00	5.000,00	420,12	0,00	420,12	420,12	0,00	420,12	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						420,12	0,00	420,12	420,12	0,00	420,12	0,00
	<b>04.122.0002.2009</b>		<b>MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	31	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	32	3.000.000,00	2.200.400,00	5.200.400,00	4.770.830,65	428.916,01	5.199.746,66	4.770.830,65	428.916,01	5.199.746,66	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.499.605,39	305.358,89	2.804.964,28	2.499.605,39	305.358,89	2.804.964,28	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.436,51	0,00	1.436,51	1.436,51	0,00	1.436,51	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						69.002,22	28.034,50	97.036,72	69.002,22	28.034,50	97.036,72	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.620,93	1.082,61	8.703,54	7.620,93	1.082,61	8.703,54	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.769,00	961,50	6.730,50	5.769,00	961,50	6.730,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.036,50	404,20	18.440,70	18.036,50	404,20	18.440,70	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						654.042,60	57.049,48	711.092,08	654.042,60	57.049,48	711.092,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						69.358,07	0,00	69.358,07	69.358,07	0,00	69.358,07	0,00
		43	13º SALÁRIO						185.221,88	0,00	185.221,88	185.221,88	0,00	185.221,88	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						55.563,43	5.756,74	61.320,17	55.563,43	5.756,74	61.320,17	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						108.260,72	3.236,70	111.497,42	108.260,72	3.236,70	111.497,42	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						8.855,80	19.355,30	28.211,10	8.855,80	19.355,30	28.211,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.088.057,60	7.676,09	1.095.733,69	1.088.057,60	7.676,09	1.095.733,69	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	33	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	518,62	89,73	608,35	518,62	89,73	608,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						518,62	89,73	608,35	518,62	89,73	608,35	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	1.000.000,00	114.000,00	1.114.000,00	1.107.166,74	-14.455,85	1.092.710,89	908.245,86	91.947,02	1.000.192,88	92,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						158.268,49	0,00	158.268,49	138.103,94	0,00	138.103,94	20,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						15.608,00	-11.400,00	4.208,00	2.108,00	2.100,00	4.208,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						150.891,46	-3.055,85	147.835,61	128.897,59	15.030,06	143.927,65	3,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						86.824,40	0,00	86.824,40	13.184,00	73.640,40	86.824,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						10.214,45	0,00	10.214,45	10.214,45	0,00	10.214,45	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						195.526,87	0,00	195.526,87	178.862,07	1.176,56	180.038,63	15,488
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						151.761,57	0,00	151.761,57	108.086,71	0,00	108.086,71	43,674
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						274.782,60	0,00	274.782,60	274.782,60	0,00	274.782,60	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						10.285,90	0,00	10.285,90	1.003,50	0,00	1.003,50	9,282
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
Com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 6 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.793,40	0,00	1.793,40	0,00	1.793,40	1.793,40	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						73.105,26	0,00	73.105,26	32.308,54	24.495,08	56.803,62	16.301,00
	<b>04.122.0002.2010</b>		<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>												
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	43	800.000,00	-452.000,00	348.000,00	307.806,79	39.329,54	347.136,33	304.373,31	42.763,02	347.136,33	
			15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						307.777,25	39.329,54	347.106,79	304.343,77	42.763,02	347.106,79	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						29,54	0,00	29,54	29,54	0,00	29,54	
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	44	1.000.000,00	2.146.000,00	3.146.000,00	2.909.542,97	230.157,67	3.139.700,64	2.896.504,48	231.655,42	3.128.159,90	11.000,00
			01 INDENIZAÇÕES						500.611,42	19.407,54	520.018,96	489.853,47	25.119,14	514.972,61	5.000,00
			02 RESTITUIÇÕES						158.411,56	4.709,38	163.120,94	156.131,02	495,53	156.626,55	6.000,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.250.519,99	206.040,75	2.456.560,74	2.250.519,99	206.040,75	2.456.560,74	
	<b>09.271.0003.2011</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PREFEITURA</b>												
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	45	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	1.464.021,33	125.176,62	1.589.197,95	1.339.270,20	243.427,02	1.582.697,22	6.000,00
			01 FGTS						89.223,73	6.500,73	95.724,46	89.223,73	0,00	89.223,73	6.000,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.374.797,60	118.675,89	1.493.473,49	1.250.046,47	243.427,02	1.493.473,49	6.000,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	46	2.000.000,00	747.000,00	2.747.000,00	2.502.387,93	244.223,78	2.746.611,71	1.772.154,56	730.233,37	2.502.387,93	244.000,00
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.502.387,93	244.223,78	2.746.611,71	1.772.154,56	730.233,37	2.502.387,93	244.000,00
	<b>28.843.0003.0101</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>												
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	47	8.000.000,00	5.208.000,00	13.208.000,00	11.188.871,28	1.659.789,97	12.848.661,25	10.514.609,55	2.334.051,70	12.848.661,25	
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						11.188.871,28	1.659.789,97	12.848.661,25	10.514.609,55	2.334.051,70	12.848.661,25	
	<b>28.843.0003.0102</b>		<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>												
			3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	48	2.000.000,00	407.000,00	2.407.000,00	2.318.321,63	83.219,85	2.401.541,48	2.315.049,96	86.491,52	2.401.541,48	
			99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						2.318.321,63	83.219,85	2.401.541,48	2.315.049,96	86.491,52	2.401.541,48	
			3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	49	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>28.845.0003.0103</b>		<b>FDO.DESENV. METROP. - CONDESB E AGEM</b>												
			3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES	1	50	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	46.399,92	0,00	46.399,92	38.666,60	7.733,32	46.399,92	
			00 CONTRIBUIÇÕES						46.399,92	0,00	46.399,92	38.666,60	7.733,32	46.399,92	
	<b>28.845.0003.0104</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS AO CODIVAR</b>												
			3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	11.976,00	0,00	11.976,00	10.978,00	998,00	11.976,00	
			00 CONTRIBUIÇÕES						11.976,00	0,00	11.976,00	10.978,00	998,00	11.976,00	
	<b>28.845.0003.0108</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS</b>												
			3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES	1	582	0,00	50.000,00	50.000,00	38.866,65	0,00	38.866,65	38.866,65	0,00	38.866,65	
			00 CONTRIBUIÇÕES						38.866,65	0,00	38.866,65	38.866,65	0,00	38.866,65	
	<b>28.846.0003.0105</b>		<b>PRECATÓRIOS CONSOLIDADOS</b>												
			4.6.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	52	10.400.000,00	1.797.000,00	12.197.000,00	8.720.619,91	3.476.373,45	12.196.993,36	6.305.924,62	5.891.068,74	12.196.993,36	0,00
			99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						8.720.619,91	3.476.373,45	12.196.993,36	6.305.924,62	5.891.068,74	12.196.993,36	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 7/68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>28.846.0003.0106 SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DO PERÍODO</b>															
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	53	7.215.982,00	-6.138.000,00	1.077.982,00	1.020.789,31	52.081,64	1.072.870,95	1.006.722,88	39.253,76	1.045.976,64	26.894,00
	05		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA						54.936,28	0,00	54.936,28	54.936,28	0,00	54.936,28	0,00
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						965.853,03	52.081,64	1.017.934,67	951.786,60	39.253,76	991.040,36	26,894,00
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	54	11.038.897,00	-11.002.500,00	36.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.846.0003.0107 CONTRIBUIÇÕES PASEP</b>															
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	55	2.000.000,00	1.410.000,00	3.410.000,00	3.092.877,61	314.594,16	3.407.471,77	2.847.288,88	538.383,66	3.385.672,54	21,894,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						3.092.877,61	314.594,16	3.407.471,77	2.847.288,88	538.383,66	3.385.672,54	21,894,00
<b>99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1	56	6.000.000,00	-4.999.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>66.965.879,00</b>	<b>-3.422.500,00</b>	<b>63.543.379,00</b>	<b>53.792.545,75</b>	<b>7.610.807,59</b>	<b>61.403.353,34</b>	<b>48.196.457,07</b>	<b>11.760.008,26</b>	<b>59.956.465,33</b>	<b>1.446,894,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>66.965.879,00</b>	<b>-3.422.500,00</b>	<b>63.543.379,00</b>	<b>53.792.545,75</b>	<b>7.610.807,59</b>	<b>61.403.353,34</b>	<b>48.196.457,07</b>	<b>11.760.008,26</b>	<b>59.956.465,33</b>	<b>1.446,894,00</b>
<b>02.04 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE</b>															
<b>02.04.00 MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	57	200.000,00	10.000,00	210.000,00	192.171,17	16.030,00	208.201,17	192.171,17	16.030,00	208.201,17	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.507,73	7.406,67	93.914,40	86.507,73	7.406,67	93.914,40	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						862,33	0,00	862,33	862,33	0,00	862,33	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.015,00	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.151,00	0,00	5.151,00	5.151,00	0,00	5.151,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.408,55	0,00	5.408,55	5.408,55	0,00	5.408,55	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						74.271,94	8.623,33	82.895,27	74.271,94	8.623,33	82.895,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.954,62	0,00	11.954,62	11.954,62	0,00	11.954,62	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	58	5.000,00	-1.140,00	3.860,00	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	59	8.000,00	1.140,00	9.140,00	8.681,90	-1.143,40	7.538,50	8.681,90	-1.143,40	7.538,50	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						5.700,00	570,00	6.270,00	5.700,00	570,00	6.270,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.981,90	-1.713,40	1.268,50	2.981,90	-1.713,40	1.268,50	0,00
<b>04.124.0004.2013 MANUT. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	60	400.000,00	0,00	400.000,00	365.239,56	32.790,78	398.030,34	365.239,56	32.790,78	398.030,34	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						194.327,49	12.099,98	206.427,47	194.327,49	12.099,98	206.427,47	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						8.259,48	5.742,32	14.001,80	8.259,48	5.742,32	14.001,80	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						79.482,79	10.289,37	89.772,16	79.482,79	10.289,37	89.772,16	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.024,82	0,00	3.024,82	3.024,82	0,00	3.024,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.430,30	0,00	8.430,30	8.430,30	0,00	8.430,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.257,81	0,00	7.257,81	7.257,81	0,00	7.257,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.620,71	0,00	7.620,71	7.620,71	0,00	7.620,71	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						13.853,25	0,00	13.853,25	13.853,25	0,00	13.853,25	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 8 / 68

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	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.662,91	4.659,11	47.322,02	42.662,91	4.659,11	47.322,02	0,
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	61	50.000,00	0,00	50.000,00	38.682,69	3.590,72	42.273,41	35.091,97	7.181,44	42.273,41	0,
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.682,69	3.590,72	42.273,41	35.091,97	7.181,44	42.273,41	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	62	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	33.757,54	3.606,98	37.364,52	23.648,56	10.108,98	33.757,54	3,
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						33.757,54	3.606,98	37.364,52	23.648,56	10.108,98	33.757,54	3,
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	6.623,68	0,00	6.623,68	5.023,68	1.600,00	6.623,68	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.743,68	0,00	2.743,68	2.743,68	0,00	2.743,68	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4,
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4,
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>649.756,54</b>	<b>54.875,08</b>	<b>704.631,62</b>	<b>629.856,84</b>	<b>66.567,80</b>	<b>696.424,64</b>	<b>8,</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>649.756,54</b>	<b>54.875,08</b>	<b>704.631,62</b>	<b>629.856,84</b>	<b>66.567,80</b>	<b>696.424,64</b>	<b>8,</b>
<b>02.05</b>			<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>												
<b>02.05.00</b>															
	<b>04.122.0002.2014</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	66	350.000,00	0,00	350.000,00	312.210,90	27.619,18	339.830,08	312.210,90	27.619,18	339.830,08	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.105,39	14.684,18	187.789,57	173.105,39	14.684,18	187.789,57	
		43	13º SALÁRIO						12.498,58	0,00	12.498,58	12.498,58	0,00	12.498,58	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.328,34	0,00	3.328,34	3.328,34	0,00	3.328,34	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.494,75	0,00	3.494,75	3.494,75	0,00	3.494,75	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.964,67	12.935,00	90.899,67	77.964,67	12.935,00	90.899,67	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.819,17	0,00	41.819,17	41.819,17	0,00	41.819,17	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	67	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.857,58	0,00	11.857,58	189,98	0,00	189,98	11,
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.857,58	0,00	11.857,58	189,98	0,00	189,98	11,
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	68	5.000,00	12.000,00	17.000,00	10.235,60	1.140,00	11.375,60	10.235,60	1.140,00	11.375,60	
		07	ESTAGIÁRIOS						10.235,60	1.140,00	11.375,60	10.235,60	1.140,00	11.375,60	
	<b>04.122.0002.2015</b>		<b>MANUT. DEPTO DA RECEITA E ISS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	69	900.000,00	-58.000,00	842.000,00	746.957,12	65.533,67	812.490,79	746.957,12	65.533,67	812.490,79	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						373.034,07	40.852,91	413.886,98	373.034,07	40.852,91	413.886,98	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						345,71	585,88	931,59	345,71	585,88	931,59	
		05	INCORPORAÇÕES						32.858,64	6.872,77	39.731,41	32.858,64	6.872,77	39.731,41	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						148.147,69	15.299,11	163.446,80	148.147,69	15.299,11	163.446,80	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.632,90	0,00	8.632,90	8.632,90	0,00	8.632,90	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 9/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			43 13º SALÁRIO						27.075,97	0,00	27.075,97	27.075,97	0,00	27.075,97	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.458,90	0,00	11.458,90	11.458,90	0,00	11.458,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.861,99	0,00	19.861,99	19.861,99	0,00	19.861,99	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						3.961,94	1.923,00	5.884,94	3.961,94	1.923,00	5.884,94	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						3.344,02	0,00	3.344,02	3.344,02	0,00	3.344,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117.435,29	0,00	117.435,29	117.435,29	0,00	117.435,29	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	70	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	71	5.000,00	30.000,00	35.000,00	32.046,37	0,00	32.046,37	32.046,37	0,00	32.046,37	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						32.046,37	0,00	32.046,37	32.046,37	0,00	32.046,37	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	72	8.000,00	38.100,00	46.100,00	35.125,65	6.062,00	41.187,65	35.125,65	6.062,00	41.187,65	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						35.125,65	6.062,00	41.187,65	35.125,65	6.062,00	41.187,65	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	1.300.000,00	1.850.300,00	3.150.300,00	2.810.619,48	338.324,47	3.148.943,95	2.553.927,47	267.860,78	2.821.788,25	327,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.512,68	130.225,16	140.737,84	0,00	0,00	0,00	140,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.350,02	0,00	1.350,02	0,00	0,00	0,00	1,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						320.857,35	0,00	320.857,35	320.857,35	0,00	320.857,35	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30	0,00
			80 HOSPEDAGENS						515,86	0,00	515,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.418.562,16	208.779,31	2.627.341,47	2.186.688,35	267.860,78	2.454.549,13	172,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						322,05	0,00	322,05	322,05	0,00	322,05	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.787,06	0,00	57.787,06	46.027,42	0,00	46.027,42	11,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	74	10.000,00	4.000,00	14.000,00	12.975,00	0,00	12.975,00	12.975,00	0,00	12.975,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.975,00	0,00	12.975,00	12.975,00	0,00	12.975,00	0,00
			<b>04.122.0002.2016 MANUT. DEPTO COBRANÇA EXTRA JUDICIAL</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	75	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	76	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	77	100.000,00	0,00	100.000,00	51.911,78	0,00	51.911,78	51.911,78	0,00	51.911,78	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						51.151,85	0,00	51.151,85	51.151,85	0,00	51.151,85	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						759,93	0,00	759,93	759,93	0,00	759,93	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>04.122.0002.2017 MANUT. DEPTO DE TESOURARIA</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	439.360,01	36.579,11	475.939,12	439.360,01	36.579,11	475.939,12	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.085,76	19.501,97	216.587,73	197.085,76	19.501,97	216.587,73	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						37.232,66	6.997,43	44.230,09	37.232,66	6.997,43	44.230,09	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 10/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						94.303,91	9.530,83	103.834,74	94.303,91	9.530,83	103.834,74	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.025,97	0,00	2.025,97	2.025,97	0,00	2.025,97	0,00
			43 13º SALÁRIO						13.173,66	0,00	13.173,66	13.173,66	0,00	13.173,66	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.387,62	0,00	17.387,62	17.387,62	0,00	17.387,62	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.821,17	0,00	15.821,17	15.821,17	0,00	15.821,17	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						1.955,81	0,00	1.955,81	1.955,81	0,00	1.955,81	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.693,45	548,88	60.242,33	59.693,45	548,88	60.242,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	81	2.000,00	0,00	2.000,00	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	82	2.000,00	2.600,00	4.600,00	3.990,00	570,00	4.560,00	3.990,00	570,00	4.560,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.990,00	570,00	4.560,00	3.990,00	570,00	4.560,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	83	2.000,00	0,00	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	1	84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2018</b>			<b>MANUT. DEPTO CONTÁBIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	85	600.000,00	3.000,00	603.000,00	547.177,45	47.565,97	594.743,42	547.177,45	47.565,97	594.743,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						305.269,11	33.635,07	338.904,18	305.269,11	33.635,07	338.904,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	32,51	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						17.333,94	4.872,54	22.206,48	17.333,94	4.872,54	22.206,48	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						70.160,68	7.388,98	77.549,66	70.160,68	7.388,98	77.549,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.193,20	0,00	3.193,20	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.846,34	0,00	17.846,34	17.846,34	0,00	17.846,34	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.205,15	814,33	14.019,48	13.205,15	814,33	14.019,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.502,96	855,05	10.358,01	9.502,96	855,05	10.358,01	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.080,67	0,00	1.080,67	1.080,67	0,00	1.080,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						108.752,89	0,00	108.752,89	108.752,89	0,00	108.752,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	86	5.000,00	-4.900,00	100,00	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	87	5.000,00	10.900,00	15.900,00	12.793,00	1.843,00	14.636,00	12.793,00	1.843,00	14.636,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.793,00	1.843,00	14.636,00	12.793,00	1.843,00	14.636,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	88	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	24.584,44	-1.890,00	22.694,44	21.516,44	1.178,00	22.694,44	0,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.856,00	-1.890,00	2.966,00	2.588,00	378,00	2.966,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.100,00	0,00	6.100,00	5.300,00	800,00	6.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.628,44	0,00	13.628,44	13.628,44	0,00	13.628,44	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.670,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.891.000,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>5.753.000,00</b>	<b>5.057.408,38</b>	<b>523.347,40</b>	<b>5.580.755,78</b>	<b>4.785.980,77</b>	<b>455.951,71</b>	<b>5.241.932,48</b>	<b>338.823,30</b>

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 11 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.891.000,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>5.753.000,00</b>	<b>5.057.408,38</b>	<b>523.347,40</b>	<b>5.580.755,78</b>	<b>4.785.980,77</b>	<b>455.951,71</b>	<b>5.241.932,48</b>	<b>338.823,00</b>
<b>02.06</b>			<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
<b>02.06.00</b>			<b>MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPEND</b>												
	<b>04.122.0002.2019</b>		<b>MANUT. GAB. DO PROCURADOR GERAL E DEPEND</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	90	370.000,00	48.000,00	418.000,00	382.103,16	33.896,18	415.999,34	382.103,16	33.896,18	415.999,34	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.749,75	20.963,58	245.713,33	224.749,75	20.963,58	245.713,33	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	4.521,87	4.521,87	0,00	4.521,87	4.521,87	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						62.403,95	8.410,73	70.814,68	62.403,95	8.410,73	70.814,68	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.758,68	0,00	5.758,68	5.758,68	0,00	5.758,68	
		43	13º SALÁRIO						11.569,54	0,00	11.569,54	11.569,54	0,00	11.569,54	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.031,67	0,00	1.031,67	1.031,67	0,00	1.031,67	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.637,62	0,00	10.637,62	10.637,62	0,00	10.637,62	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.360,63	0,00	4.360,63	4.360,63	0,00	4.360,63	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						61.511,32	0,00	61.511,32	61.511,32	0,00	61.511,32	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	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 FÍSICA	1	92	30.000,00	0,00	30.000,00	29.049,68	0,00	29.049,68	29.049,68	0,00	29.049,68	
		07	ESTAGIÁRIOS						29.049,68	0,00	29.049,68	29.049,68	0,00	29.049,68	
	<b>04.122.0002.2020</b>		<b>MANUT. DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	1.200.000,00	261.000,00	1.461.000,00	1.322.438,89	137.804,85	1.460.243,74	1.322.438,89	120.656,11	1.443.095,00	17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						694.638,82	92.777,64	787.416,46	694.638,82	92.777,64	787.416,46	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						396,05	0,00	396,05	396,05	0,00	396,05	
		05	INCORPORAÇÕES						18.789,69	4.880,19	23.669,88	18.789,69	4.880,19	23.669,88	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.918,86	846,04	5.764,90	4.918,86	846,04	5.764,90	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.930,80	0,00	3.930,80	3.930,80	0,00	3.930,80	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						231.293,47	17.501,89	248.795,36	231.293,47	17.501,89	248.795,36	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.292,65	0,00	19.292,65	19.292,65	0,00	19.292,65	
		43	13º SALÁRIO						46.682,59	0,00	46.682,59	46.682,59	0,00	46.682,59	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.952,52	0,00	15.952,52	15.952,52	0,00	15.952,52	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						27.803,14	3.001,03	30.804,17	27.803,14	3.001,03	30.804,17	
		47	LICENÇA PRÊMIO						0,00	18.634,74	18.634,74	0,00	1.486,00	1.486,00	17
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						258.740,30	163,32	258.903,62	258.740,30	163,32	258.903,62	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	94	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	95	3.000,00	0,00	3.000,00	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	96	200.000,00	-17.000,00	183.000,00	173.872,13	5.624,00	179.496,13	173.872,13	5.624,00	179.496,13	
		07	ESTAGIÁRIOS						173.872,13	5.624,00	179.496,13	173.872,13	5.624,00	179.496,13	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	97	800.000,00	65.000,00	865.000,00	719.381,17	3.723,47	723.104,64	701.717,50	6.011,00	707.728,50	15.376,14
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.858,28	0,00	2.858,28	2.858,28	0,00	2.858,28	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 12/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.999,93	-1.873,20	1.126,73	777,09	195,85	972,94	153,
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						100.395,27	5.668,39	106.063,66	92.753,77	5.668,39	98.422,16	7.641,
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						533.332,00	0,00	533.332,00	533.332,00	0,00	533.332,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.180,19	153,76	2.333,95	1.826,62	146,76	1.973,38	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						75.215,50	-225,48	74.990,02	67.769,74	0,00	67.769,74	7,
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	10.000,00	0,00	10.000,00	8.565,00	0,00	8.565,00	5.565,00	0,00	5.565,00	3,
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.750,00	0,00	6.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3,
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	
<b>04.122.0002.2021</b>			<b>MANUT. DEPTO DE DÍVIDA ATIVA</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	99	300.000,00	126.000,00	426.000,00	367.678,60	54.907,59	422.586,19	367.678,60	54.907,59	422.586,19	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.661,11	21.498,05	195.159,16	173.661,11	21.498,05	195.159,16	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21,64	0,00	21,64	21,64	0,00	21,64	
			05 INCORPORAÇÕES						11.136,08	3.360,45	14.496,53	11.136,08	3.360,45	14.496,53	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						5.289,32	900,81	6.190,13	5.289,32	900,81	6.190,13	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						75.925,29	7.599,17	83.524,46	75.925,29	7.599,17	83.524,46	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.998,49	0,00	1.998,49	1.998,49	0,00	1.998,49	
			43 13º SALÁRIO						12.176,46	0,00	12.176,46	12.176,46	0,00	12.176,46	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.055,00	0,00	7.055,00	7.055,00	0,00	7.055,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.407,75	0,00	7.407,75	7.407,75	0,00	7.407,75	
			47 LICENÇA PRÊMIO						17.479,70	17.949,08	35.428,78	17.479,70	17.949,08	35.428,78	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.527,76	3.600,03	59.127,79	55.527,76	3.600,03	59.127,79	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100	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	101	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	102	10.000,00	21.500,00	31.500,00	22.449,40	6.422,00	28.871,40	22.449,40	6.422,00	28.871,40	
			07 ESTAGIÁRIOS						22.449,40	6.422,00	28.871,40	22.449,40	6.422,00	28.871,40	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	103	300.000,00	250.000,00	550.000,00	547.465,12	613,32	548.078,44	414.132,12	0,00	414.132,12	133,
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						533.332,00	-17.777,74	515.554,26	399.999,00	0,00	399.999,00	115,
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	18.391,06	18.391,06	0,00	0,00	0,00	18,
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.133,12	0,00	14.133,12	14.133,12	0,00	14.133,12	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	104	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,
<b>04.122.0002.2022</b>			<b>MANUT.DEPTO APOIO ADM, EXPED.,PRECATÓRIO</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	105	200.000,00	-185.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	106	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	107	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 13 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	108	10.000,00	0,00	10.000,00	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	109	60.000,00	-13.500,00	46.500,00	25.044,68	0,00	25.044,68	25.044,68	0,00	25.044,68	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.899,68	0,00	23.899,68	23.899,68	0,00	23.899,68	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.530.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>3.614.200,83</b>	<b>242.991,41</b>	<b>3.857.192,24</b>	<b>3.453.304,16</b>	<b>227.516,88</b>	<b>3.680.821,04</b>	<b>176.111,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.530.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>3.614.200,83</b>	<b>242.991,41</b>	<b>3.857.192,24</b>	<b>3.453.304,16</b>	<b>227.516,88</b>	<b>3.680.821,04</b>	<b>176.111,00</b>
<b>02.08</b>		<b>SECRETARIA DE COMUNIC. SOCIAL</b>													
<b>02.08.00</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>													
	<b>04.131.0002.2024</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	111	320.000,00	57.000,00	377.000,00	344.720,86	30.625,00	375.345,86	344.720,86	30.625,00	375.345,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.971,02	17.690,00	215.661,02	197.971,02	17.690,00	215.661,02	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						404,54	0,00	404,54	404,54	0,00	404,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.312,50	0,00	15.312,50	15.312,50	0,00	15.312,50	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						86.448,91	12.935,00	99.383,91	86.448,91	12.935,00	99.383,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.583,89	0,00	44.583,89	44.583,89	0,00	44.583,89	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	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	113	15.000,00	0,00	15.000,00	14.555,00	0,00	14.555,00	14.555,00	0,00	14.555,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						14.555,00	0,00	14.555,00	14.555,00	0,00	14.555,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	10.000,00	0,00	10.000,00	3.365,91	0,00	3.365,91	3.365,91	0,00	3.365,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.365,91	0,00	3.365,91	3.365,91	0,00	3.365,91	0,00
	<b>04.131.0002.2025</b>	<b>MANUTENÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	115	400.000,00	0,00	400.000,00	205.387,29	16.933,55	222.320,84	205.387,29	16.933,55	222.320,84	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						116.526,25	16.343,08	132.869,33	116.526,25	16.343,08	132.869,33	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						66,77	167,87	234,64	66,77	167,87	234,64	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.259,94	277,60	3.537,54	3.259,94	277,60	3.537,54	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.450,54	0,00	2.450,54	2.450,54	0,00	2.450,54	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.652,55	0,00	7.652,55	7.652,55	0,00	7.652,55	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.402,34	0,00	2.402,34	2.402,34	0,00	2.402,34	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.972,92	0,00	3.972,92	3.972,92	0,00	3.972,92	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						69.055,98	0,00	69.055,98	69.055,98	0,00	69.055,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	116	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	117	10.000,00	38.300,00	48.300,00	40.293,51	5.763,68	46.057,19	40.293,51	5.763,68	46.057,19	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						38.142,43	7.419,84	45.562,27	38.142,43	7.419,84	45.562,27	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 14/ 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.151,08	-1.656,16	494,92	2.151,08	-1.656,16	494,92	0,
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	150.000,00	-86.300,00	63.700,00	5.726,00	0,00	5.726,00	5.726,00	0,00	5.726,00	0,
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						715,52	0,00	715,52	715,52	0,00	715,52	0,
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.237,84	0,00	1.237,84	1.237,84	0,00	1.237,84	0,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						377,64	0,00	377,64	377,64	0,00	377,64	0,
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	30.000,00	45.000,00	75.000,00	49.851,30	0,00	49.851,30	4.863,30	0,00	4.863,30	44,
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2,
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.863,30	0,00	4.863,30	4.863,30	0,00	4.863,30	2,
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						42.688,00	0,00	42.688,00	0,00	0,00	0,00	42,
	<b>04.131.0002.2026</b>		<b>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	120	500.000,00	96.000,00	596.000,00	546.897,78	-237.600,00	309.297,78	307.281,78	0,00	307.281,78	2,
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						273.747,78	-237.600,00	36.147,78	34.131,78	0,00	34.131,78	2,
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						272.550,00	0,00	272.550,00	272.550,00	0,00	272.550,00	0,
	<b>04.131.0002.2096</b>		<b>MANUT. OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	121	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	123	10.000,00	0,00	10.000,00	7.277,06	0,00	7.277,06	7.277,06	0,00	7.277,06	0,
		07	ESTAGIÁRIOS						6.716,84	0,00	6.716,84	6.716,84	0,00	6.716,84	0,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						560,22	0,00	560,22	560,22	0,00	560,22	0,
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.540.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.218.074,71</b>	<b>-184.277,77</b>	<b>1.033.796,94</b>	<b>933.470,71</b>	<b>53.322,23</b>	<b>986.792,94</b>	<b>47,6</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.540.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.218.074,71</b>	<b>-184.277,77</b>	<b>1.033.796,94</b>	<b>933.470,71</b>	<b>53.322,23</b>	<b>986.792,94</b>	<b>47,6</b>
	<b>02.09</b>		<b>SECRETARIA DE TRANSITO E SEGURANÇA</b>												
	<b>02.09.01</b>		<b>DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA</b>												
	<b>04.124.0002.2027</b>		<b>MANUT. DA CORREGEDORIA GERAL E OUVIDORIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	124	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	125	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	126	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	127	10.000,00	33.000,00	43.000,00	9.123,52	0,00	9.123,52	9.123,52	0,00	9.123,52	0,
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.123,52	0,00	9.123,52	9.123,52	0,00	9.123,52	0,
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	128	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 15/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	129	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	29.044,28	601,27	29.645,55	17.627,12	601,27	18.228,39	11.417,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.670,45	601,27	4.271,72	3.670,45	601,27	4.271,72	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.479,00	0,00	12.479,00	12.479,00	0,00	12.479,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						173,99	0,00	173,99	173,99	0,00	173,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.720,84	0,00	12.720,84	1.303,68	0,00	1.303,68	11,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.182.0005.1004</b>		<b>PROJETOS E AÇÕES DE SEGURANÇA NO TRÂNSIT</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	131	100.000,00	25.000,00	125.000,00	123.978,11	0,00	123.978,11	111.001,65	0,00	111.001,65	12,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						123.978,11	0,00	123.978,11	111.001,65	0,00	111.001,65	12,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	132	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	133	730.000,00	-728.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.182.0005.2028</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	134	700.000,00	0,00	700.000,00	513.109,26	46.184,20	559.293,46	513.109,26	46.184,20	559.293,46	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.960,12	27.789,68	289.749,80	261.960,12	27.789,68	289.749,80	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						7.919,34	1.592,20	9.511,54	7.919,34	1.592,20	9.511,54	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.470,00	2.245,00	15.715,00	13.470,00	2.245,00	15.715,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.905,00	0,00	10.905,00	10.905,00	0,00	10.905,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.133,17	1.622,32	18.755,49	17.133,17	1.622,32	18.755,49	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.282,00	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.088,63	0,00	20.088,63	20.088,63	0,00	20.088,63	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.460,36	0,00	4.460,36	4.460,36	0,00	4.460,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.683,38	0,00	4.683,38	4.683,38	0,00	4.683,38	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						78.103,75	12.935,00	91.038,75	78.103,75	12.935,00	91.038,75	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						93.103,51	0,00	93.103,51	93.103,51	0,00	93.103,51	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	135	10.000,00	0,00	10.000,00	9.553,90	0,00	9.553,90	9.553,90	0,00	9.553,90	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.553,90	0,00	9.553,90	9.553,90	0,00	9.553,90	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	136	5.000,00	0,00	5.000,00	4.244,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00	4.244,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<b>06.182.0005.2029</b>		<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE TRÂNSITO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	800.000,00	-304.000,00	496.000,00	407.020,91	88.679,20	495.700,11	407.020,91	88.679,20	495.700,11	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						245.419,99	58.126,46	303.546,45	245.419,99	58.126,46	303.546,45	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.562,52	931,15	2.493,67	1.562,52	931,15	2.493,67	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						30.825,00	10.275,00	41.100,00	30.825,00	10.275,00	41.100,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.939,94	6.817,38	38.757,32	31.939,94	6.817,38	38.757,32	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.055,08	0,00	1.055,08	1.055,08	0,00	1.055,08	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.388,29	0,00	14.388,29	14.388,29	0,00	14.388,29	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.705,16	961,50	7.666,66	6.705,16	961,50	7.666,66	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 16 / 68

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.009,08	1.009,58	11.018,66	10.009,08	1.009,58	11.018,66	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						1.860,97	7.692,00	9.552,97	1.860,97	7.692,00	9.552,97	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						63.174,88	2.866,13	66.041,01	63.174,88	2.866,13	66.041,01	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	130.000,00	0,00	130.000,00	112.914,22	10.596,06	123.510,28	103.598,55	18.769,19	122.367,74	1.000,00
			01 FGTS						13.578,57	1.142,54	14.721,11	13.578,57	0,00	13.578,57	1.000,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						99.335,65	9.453,52	108.789,17	90.019,98	18.769,19	108.789,17	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	139	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	0,00	805,65	805,65	0,00	805,65	805,65	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	805,65	805,65	0,00	805,65	805,65	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	140	600.000,00	0,00	600.000,00	516.398,63	56.717,68	573.116,31	356.419,90	159.978,73	516.398,63	56,00
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						516.398,63	56.717,68	573.116,31	356.419,90	159.978,73	516.398,63	56,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	141	80.000,00	104.000,00	184.000,00	92.991,89	40.410,94	133.402,83	88.836,27	4.155,62	92.991,89	40,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.038,25	40.410,94	61.449,19	21.038,25	0,00	21.038,25	40,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.155,62	0,00	4.155,62	0,00	4.155,62	4.155,62	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						52.110,00	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00	52.110,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.848,02	0,00	14.848,02	14.848,02	0,00	14.848,02	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	142	50.000,00	30.000,00	80.000,00	76.071,73	932,00	77.003,73	76.071,73	932,00	77.003,73	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						20.151,73	932,00	21.083,73	20.151,73	932,00	21.083,73	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	143	350.000,00	244.000,00	594.000,00	587.587,60	-211.307,91	376.279,69	331.740,17	36.187,08	367.927,25	8,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						108.000,00	-3.039,36	104.960,64	95.215,56	9.745,08	104.960,64	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						216.246,80	-216.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.494,50	0,00	24.494,50	24.494,50	0,00	24.494,50	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.188,60	4.795,50	8.984,10	4.188,60	4.795,50	8.984,10	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.070,66	322,74	3.393,40	3.070,66	322,74	3.393,40	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						222.402,08	-1.393,83	221.008,25	199.973,48	21.034,77	221.008,25	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.496,77	683,84	4.180,61	3.207,78	288,99	3.496,77	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.672,04	0,00	5.672,04	1.573,44	0,00	1.573,44	4,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	144	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	19.479,49	0,00	19.479,49	19.479,49	0,00	19.479,49	0,00
			01 INDENIZAÇÕES						19.479,49	0,00	19.479,49	19.479,49	0,00	19.479,49	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	145	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	76.139,24	-3.789,34	72.349,90	0,00	66.400,00	66.400,00	5,949,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.739,24	-3.789,34	5.949,90	0,00	0,00	0,00	5,949,00

06.182.0005.2030

MANUTENÇÃO DEPTO DE SEGURANÇA

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 68918111 611.802,26 73.485,23 686.287,72 612.802,49 73.485,23 686.287,72 0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 17 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						19.512,72	0,00	19.512,72	19.512,72	0,00	19.512,72	0,00
			99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						593.289,77	73.485,23	666.775,00	593.289,77	73.485,23	666.775,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	147	2.000.000,00	2.828.000,00	4.828.000,00	4.396.858,53	414.743,49	4.811.602,02	4.393.710,33	414.743,49	4.808.453,82	3,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.706.773,03	247.756,30	1.954.529,33	1.706.773,03	247.756,30	1.954.529,33	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.637,24	316,40	3.953,64	3.637,24	316,40	3.953,64	
			05 INCORPORAÇÕES						28.942,74	5.615,63	34.558,37	28.942,74	5.615,63	34.558,37	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.235,89	231,93	1.467,82	1.235,89	231,93	1.467,82	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						330.235,07	55.350,00	385.585,07	330.235,07	55.350,00	385.585,07	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						269.288,22	0,00	269.288,22	269.288,22	0,00	269.288,22	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						690.718,87	73.484,33	764.203,20	687.570,67	73.484,33	761.055,00	3,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						49.010,46	0,00	49.010,46	49.010,46	0,00	49.010,46	
			43 13º SALÁRIO						174.107,25	0,00	174.107,25	174.107,25	0,00	174.107,25	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						92.018,37	12.029,19	104.047,56	92.018,37	12.029,19	104.047,56	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						115.562,07	10.015,91	125.577,98	115.562,07	10.015,91	125.577,98	
			47 LICENÇA PRÊMIO						52.607,55	9.943,80	62.551,35	52.607,55	9.943,80	62.551,35	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						4.037,30	0,00	4.037,30	4.037,30	0,00	4.037,30	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						878.684,47	0,00	878.684,47	878.684,47	0,00	878.684,47	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	148	120.000,00	-117.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	149	60.000,00	61.500,00	121.500,00	110.231,31	10.868,91	121.100,22	110.231,31	10.868,91	121.100,22	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						110.231,31	10.868,91	121.100,22	110.231,31	10.868,91	121.100,22	
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	150	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	1.599,32	6.458,37	8.057,69	1.599,32	6.458,37	8.057,69	
			15 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						1.599,32	6.458,37	8.057,69	1.599,32	6.458,37	8.057,69	
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	151	10.000,00	-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	152	250.000,00	367.000,00	617.000,00	569.080,66	-136,00	568.944,66	500.837,01	60.004,98	560.841,99	8,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						147.150,00	0,00	147.150,00	147.150,00	0,00	147.150,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						292.313,63	0,00	292.313,63	284.210,96	0,00	284.210,96	8,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						75.615,83	0,00	75.615,83	15.610,85	60.004,98	75.615,83	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						16.065,20	0,00	16.065,20	16.065,20	0,00	16.065,20	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	153	50.000,00	0,00	50.000,00	29.430,00	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00	29.430,00	0,00
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						29.430,00	0,00	29.430,00	29.430,00	0,00	29.430,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	154	150.000,00	5.000,00	155.000,00	153.914,27	-3.237,19	150.677,08	138.290,81	12.386,27	150.677,08	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.680,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00	16.680,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						134.543,49	-3.237,19	131.306,30	118.920,03	12.386,27	131.306,30	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.690,78	0,00	2.690,78	2.690,78	0,00	2.690,78	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	155	400.000,00	51.000,00	451.000,00	442.859,00	-7.034,00	435.825,00	364.872,88	19.849,69	384.722,57	51.102,43
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						140.823,31	7.283,17	148.106,48	108.666,18	12.256,78	120.922,96	12.256,78

Autenticar documento em <http://autenticidade.com.br> com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 18 / 68

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	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						42.720,00	0,00	42.720,00	42.720,00	0,00	42.720,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						153.829,20	11,90	153.841,10	153.532,23	240,64	153.772,87	68,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.391,19	7.352,27	50.743,46	43.391,19	7.352,27	50.743,46	0,00
		80	HOSPEDAGENS						418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						525,28	0,00	525,28	525,28	0,00	525,28	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						6.615,00	-6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.197,42	0,00	39.197,42	420,00	0,00	420,00	38,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	156	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	157	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	158	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	62.847,60	9.800,00	72.647,60	48.777,60	0,00	48.777,60	23,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						14.070,00	0,00	14.070,00	0,00	0,00	0,00	14,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						46.017,60	0,00	46.017,60	46.017,60	0,00	46.017,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
		46	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA						0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	159	70.000,00	491.000,00	561.000,00	543.763,00	0,00	543.763,00	543.763,00	0,00	543.763,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						543.763,00	0,00	543.763,00	543.763,00	0,00	543.763,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	160	197.374,00	-195.000,00	2.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.182.0005.2031</b>		<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSPORTES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	161	200.000,00	0,00	200.000,00	129.213,17	10.595,84	139.809,01	129.213,17	10.595,84	139.809,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						41.895,61	6.095,00	47.990,61	41.895,61	6.095,00	47.990,61	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.587,67	4.500,84	52.088,51	47.587,67	4.500,84	52.088,51	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.941,98	0,00	4.941,98	4.941,98	0,00	4.941,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.297,93	0,00	5.297,93	5.297,93	0,00	5.297,93	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						868,89	0,00	868,89	868,89	0,00	868,89	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.372,68	0,00	3.372,68	3.372,68	0,00	3.372,68	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						5.818,06	0,00	5.818,06	5.818,06	0,00	5.818,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.430,35	0,00	19.430,35	19.430,35	0,00	19.430,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	162	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	163	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	164	10.000,00	1.000,00	11.000,00	10.068,93	0,00	10.068,93	8.800,00	1.268,93	10.068,93	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.268,93	0,00	1.268,93	0,00	1.268,93	1.268,93	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	165	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	76,20	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	76,20	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2011 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 19 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	166	30.000,00	25.000,00	55.000,00	1.300,00	12.741,40	14.041,40	1.300,00	11.375,80	12.675,80	1.365,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.463,50	6.463,50	0,00	6.463,50	6.463,50	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	6.277,90	6.277,90	0,00	4.912,30	4.912,30	1.365,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>06.182.0005.2032</b>		<b>COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	168	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	169	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	171	15.000,00	10.000,00	25.000,00	6.004,00	437,00	6.441,00	6.004,00	437,00	6.441,00	6.441,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.004,00	437,00	6.441,00	6.004,00	437,00	6.441,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	172	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	173	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>8.551.374,00</b>	<b>2.536.500,00</b>	<b>11.087.874,00</b>	<b>9.685.406,66</b>	<b>558.629,00</b>	<b>10.244.035,66</b>	<b>8.975.235,99</b>	<b>1.044.243,65</b>	<b>10.019.479,64</b>	<b>224.100,00</b>
	<b>02.09.02</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>												
	<b>06.182.0005.2033</b>		<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3	174	600.000,00	0,00	600.000,00	494.241,71	0,00	494.241,71	494.241,71	0,00	494.241,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						221.365,21	0,00	221.365,21	221.365,21	0,00	221.365,21	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.562,52	0,00	1.562,52	1.562,52	0,00	1.562,52	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						29.729,56	0,00	29.729,56	29.729,56	0,00	29.729,56	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						45.985,25	0,00	45.985,25	45.985,25	0,00	45.985,25	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						36.451,32	0,00	36.451,32	36.451,32	0,00	36.451,32	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.470,31	0,00	3.470,31	3.470,31	0,00	3.470,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.461,17	0,00	17.461,17	17.461,17	0,00	17.461,17	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.616,36	0,00	6.616,36	6.616,36	0,00	6.616,36	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.866,42	0,00	7.866,42	7.866,42	0,00	7.866,42	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						5.565,47	0,00	5.565,47	5.565,47	0,00	5.565,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						118.168,12	0,00	118.168,12	118.168,12	0,00	118.168,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	175	80.000,00	0,00	80.000,00	78.270,52	0,00	78.270,52	74.702,34	3.568,18	78.270,52	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						55.562,24	0,00	55.562,24	55.562,24	0,00	55.562,24	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.708,28	0,00	22.708,28	19.140,10	3.568,18	22.708,28	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	176	40.000,00	0,00	40.000,00	35.307,20	3.436,80	38.744,00	35.307,20	3.436,80	38.744,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.307,20	3.436,80	38.744,00	35.307,20	3.436,80	38.744,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	177	250.000,00	15.000,00	265.000,00	216.477,69	24.819,45	241.297,14	164.231,51	32.500,00	196.731,51	44.565,63

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-5J9U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 20 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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				
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.572,86	-7.500,50	31.072,36	31.072,36	0,00	31.072,36	0,00			
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						130.000,00	0,00	130.000,00	97.500,00	32.500,00	130.000,00	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						47.375,11	-12.245,68	35.129,43	35.129,43	0,00	35.129,43	0,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						283,29	0,00	283,29	283,29	0,00	283,29	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						246,43	44.565,63	44.812,06	246,43	0,00	246,43	44,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	178	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	585,80	0,00	585,80	585,80	0,00	585,80	0,00			
			02 RESTITUIÇÕES						232,47	0,00	232,47	232,47	0,00	232,47	0,00			
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						353,33	0,00	353,33	353,33	0,00	353,33	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	179	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.050.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>824.882,92</b>	<b>28.256,25</b>	<b>853.139,17</b>	<b>769.068,56</b>	<b>39.504,98</b>	<b>808.573,54</b>	<b>44,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>9.601.374,00</b>	<b>2.491.500,00</b>	<b>12.092.874,00</b>	<b>10.510.289,58</b>	<b>586.885,25</b>	<b>11.097.174,83</b>	<b>9.744.304,55</b>	<b>1.083.748,63</b>	<b>10.828.053,18</b>	<b>269,00</b>
<b>02.10</b>			<b>SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL</b>															
<b>02.10.01</b>			<b>ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>															
	<b>08.122.0006.2034</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	180	380.000,00	173.000,00	553.000,00	477.842,42	73.331,47	551.173,89	477.842,42	65.467,00	543.309,42	7,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						345.769,39	54.831,38	400.600,77	345.769,39	54.831,38	400.600,77	0,00			
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						167,87	80,12	247,99	167,87	80,12	247,99	0,00			
			05 INCORPORAÇÕES						515,52	525,72	1.041,24	515,52	525,72	1.041,24	0,00			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.554,22	2.165,31	27.719,53	25.554,22	2.165,31	27.719,53	0,00			
			43 13º SALÁRIO						21.505,77	0,00	21.505,77	21.505,77	0,00	21.505,77	0,00			
			47 LICENÇA PRÊMIO						1.151,61	15.728,94	16.880,55	1.151,61	7.864,47	9.016,08	7,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						82.778,04	0,00	82.778,04	82.778,04	0,00	82.778,04	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	130.000,00	-28.000,00	102.000,00	82.125,24	0,00	82.125,24	82.125,24	0,00	82.125,24	0,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						82.125,24	0,00	82.125,24	82.125,24	0,00	82.125,24	0,00			
	<b>08.244.0006.2035</b>		<b>MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	182	1.800.000,00	786.000,00	2.586.000,00	2.382.467,54	201.372,29	2.583.839,83	2.382.467,54	201.372,29	2.583.839,83	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.250.974,04	156.064,62	1.407.038,66	1.250.974,04	156.064,62	1.407.038,66	0,00			
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.474,16	0,00	1.474,16	1.474,16	0,00	1.474,16	0,00			
			05 INCORPORAÇÕES						35.839,84	6.991,09	42.830,93	35.839,84	6.991,09	42.830,93	0,00			
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.430,80	0,00	1.430,80	1.430,80	0,00	1.430,80	0,00			
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						188.313,52	13.922,54	202.236,06	188.313,52	13.922,54	202.236,06	0,00			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						35.349,80	0,00	35.349,80	35.349,80	0,00	35.349,80	0,00			
			43 13º SALÁRIO						100.967,32	0,00	100.967,32	100.967,32	0,00	100.967,32	0,00			
			47 LICENÇA PRÊMIO						13.539,40	2.273,26	15.812,66	13.539,40	2.273,26	15.812,66	0,00			
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						78.668,43	12.935,00	91.603,43	78.668,43	12.935,00	91.603,43	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						675.510,23	9.185,78	684.696,01	675.510,23	9.185,78	684.696,01	0,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						176.144,72	0,00	176.144,72	176.144,72	0,00	176.144,72	0,00			

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-5J9U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 21 / 68

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		01	FGTS						2.391,59	205,54	2.597,13	2.391,59	0,00	2.391,59	205,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						190.920,54	17.146,46	208.067,00	173.753,13	34.313,87	208.067,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	184	35.000,00	-27.000,00	8.000,00	5.889,64	594,60	6.484,24	5.889,64	594,60	6.484,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.889,64	594,60	6.484,24	5.889,64	594,60	6.484,24	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	185	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	186	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	20.119,16	0,00	20.119,16	20.119,16	0,00	20.119,16	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.119,16	0,00	20.119,16	20.119,16	0,00	20.119,16	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	188	250.000,00	67.000,00	317.000,00	286.833,29	25.217,00	312.050,29	284.764,42	25.217,00	309.981,42	2,00
		01	CONDOMÍNIOS						86.698,54	12.215,00	98.913,54	86.698,54	12.215,00	98.913,54	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						61.200,26	13.002,00	74.202,26	61.200,26	13.002,00	74.202,26	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.680,52	0,00	27.680,52	25.611,65	0,00	25.611,65	2,00
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						12.215,00	0,00	12.215,00	12.215,00	0,00	12.215,00	0,00
		42	JUROS						1.505,81	0,00	1.505,81	1.505,81	0,00	1.505,81	0,00
		43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						6.107,50	0,00	6.107,50	6.107,50	0,00	6.107,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						36.225,66	0,00	36.225,66	36.225,66	0,00	36.225,66	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	189	380.000,00	50.000,00	430.000,00	414.245,77	-49.533,63	364.712,14	345.739,08	13.771,47	359.510,55	5,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.202,06	0,00	38.202,06	35.368,04	2.834,02	38.202,06	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						162.605,50	-65.468,17	97.137,33	97.137,33	0,00	97.137,33	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						97.422,04	6.786,01	104.208,05	97.217,54	6.990,51	104.208,05	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						31.168,64	8.106,23	39.274,87	31.168,64	3.946,94	35.115,58	4,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						41.300,00	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						203,20	0,00	203,20	203,20	0,00	203,20	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.409,14	1.042,30	2.451,44	1.409,14	0,00	1.409,14	1,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.085,19	0,00	39.085,19	39.085,19	0,00	39.085,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	190	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.362.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.862.835,19</b>	<b>268.333,73</b>	<b>4.131.168,92</b>	<b>3.775.092,22</b>	<b>340.736,23</b>	<b>4.115.828,45</b>	<b>15.340,00</b>
<b>02.10.02</b>			<b>FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
	<b>08.243.0006.2036</b>		<b>MANUT. FDO.MUNIC.DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	192	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.568,00	-1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	PASSAGENS PARA O PAÍS						1.568,00	-1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	193	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6XEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 22 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	194	25.000,00	16.000,00	41.000,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	195	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>95.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>24.268,00</b>	<b>-1.568,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	
<b>02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
<b>08.244.0006.2037 MANUT. FDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	196	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	26.838,99	-4.900,00	21.938,99	16.888,99	5.050,00	21.938,99	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						9.950,00	-4.900,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.932,00	0,00	2.932,00	2.932,00	0,00	2.932,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.993,59	0,00	6.993,59	6.993,59	0,00	6.993,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.927,40	0,00	3.927,40	3.927,40	0,00	3.927,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	197	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	198	222.000,00	64.000,00	286.000,00	194.413,54	-8.711,10	185.702,44	143.232,88	28.767,41	172.000,29	13,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70.050,35	0,00	70.050,35	56.723,80	5.693,70	62.417,50	7,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.162,50	-1.337,50	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.213,00	0,00	9.213,00	9.213,00	0,00	9.213,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						15.687,03	-7.373,60	8.313,43	0,00	8.313,43	8.313,43	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.544,80	0,00	28.544,80	19.760,58	8.784,22	28.544,80	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						16.694,83	0,00	16.694,83	16.694,83	0,00	16.694,83	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						17.986,63	0,00	17.986,63	17.986,63	0,00	17.986,63	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.415,13	0,00	1.415,13	1.321,89	0,00	1.321,89	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.659,27	0,00	32.659,27	20.707,15	5.976,06	26.683,21	5,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	199	15.000,00	-3.900,00	11.100,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	200	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.433,00	0,00	13.433,00	13.433,00	0,00	13.433,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.725,00	0,00	12.725,00	12.725,00	0,00	12.725,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	201	20.000,00	50.000,00	70.000,00	30.490,58	1.619,69	32.110,27	30.490,58	1.619,69	32.110,27	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						24.882,99	3.000,00	27.882,99	24.882,99	3.000,00	27.882,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.607,59	-1.380,31	4.227,28	5.607,59	-1.380,31	4.227,28	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	230.000,00	616.800,00	846.800,00	771.319,01	25.718,00	797.037,01	731.458,01	59.839,00	791.297,01	5.740,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						162,60	0,00	162,60	162,60	0,00	162,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						365,04	0,00	365,04	365,04	0,00	365,04	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.408,57	0,00	4.408,57	4.408,57	0,00	4.408,57	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						636.198,00	25.718,00	661.916,00	597.616,00	59.360,00	656.976,00	4.940,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		80	HOSPEDAGENS						2.547,50	0,00	2.547,50	2.547,50	0,00	2.547,50	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 23 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.237,30	0,00	1.237,30	758,30	479,00	1.237,30	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125.600,00	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00	125.600,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	203	380.000,00	-140.000,00	240.000,00	199.656,00	-40.617,00	159.039,00	146.784,00	12.255,00	159.039,00	0,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						176.706,00	-40.617,00	136.089,00	123.834,00	12.255,00	136.089,00	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	204	910.000,00	335.000,00	1.245.000,00	1.126.553,50	-48.652,50	1.077.901,00	873.915,40	130.586,00	1.004.501,40	73,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						96.699,50	-10.052,50	86.647,00	79.047,00	7.600,00	86.647,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.325,00	-7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.200,85	0,00	8.200,85	8.200,85	0,00	8.200,85	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						38.100,00	45.800,00	83.900,00	38.100,00	15.000,00	53.100,00	30,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						25.738,00	0,00	25.738,00	21.747,00	3.813,00	25.560,00	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						21.195,00	0,00	21.195,00	21.195,00	0,00	21.195,00	0,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						624.300,00	-56.075,00	568.225,00	474.700,00	73.525,00	548.225,00	20,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						16.559,60	0,00	16.559,60	3.860,00	2.470,00	6.330,00	10,00
			80 HOSPEDAGENS						2.575,95	0,00	2.575,95	2.575,95	0,00	2.575,95	0,00
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						126.000,00	-21.000,00	105.000,00	94.500,00	10.500,00	105.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						115.579,60	0,00	115.579,60	99.789,60	3.598,00	103.387,60	12,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	205	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	50.000,00	135.000,00	185.000,00	182.187,00	-11.717,00	170.470,00	54.405,00	1.575,00	55.980,00	114,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						22.230,00	-11.717,00	10.513,00	8.938,00	1.575,00	10.513,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						28.439,00	0,00	28.439,00	28.439,00	0,00	28.439,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.028,00	0,00	17.028,00	17.028,00	0,00	17.028,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						114.490,00	0,00	114.490,00	0,00	0,00	0,00	114,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>2.047.000,00</b>	<b>921.900,00</b>	<b>2.968.900,00</b>	<b>2.549.291,62</b>	<b>-87.259,91</b>	<b>2.462.031,71</b>	<b>2.015.007,86</b>	<b>239.692,10</b>	<b>2.254.699,96</b>	<b>207,00</b>
<b>02.10.04</b>	<b>08.244.0006.2038</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
			<b>ADMINISTRAÇÃO DO FSS</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	207	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	3	208	15.000,00	21.810,00	36.810,00	26.998,71	-10.200,00	16.798,71	16.798,71	0,00	16.798,71	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.194,98	0,00	6.194,98	6.194,98	0,00	6.194,98	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.306,90	0,00	5.306,90	5.306,90	0,00	5.306,90	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.558,00	0,00	2.558,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.738,83	0,00	2.738,83	2.738,83	0,00	2.738,83	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	209	30.000,00	-3.310,00	26.690,00	21.369,54	3.836,20	25.205,74	21.369,54	3.836,20	25.205,74	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.800,00	0,00	3.800,00	18.620,00	3.800,00	22.420,00	0,00

Com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 24/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			07 ESTAGIÁRIOS						2.449,54	36,20	2.485,74	2.449,54	36,20	2.485,74	0,00
			36 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENT						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	210	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	15.438,80	-55,34	15.383,46	14.426,93	956,53	15.383,46	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.200,00	-330,67	7.869,33	7.188,13	681,20	7.869,33	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.383,75	275,33	2.659,08	2.383,75	275,33	2.659,08	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.780,05	0,00	3.780,05	3.780,05	0,00	3.780,05	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	211	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	212	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>130.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>63.807,05</b>	<b>-6.419,14</b>	<b>57.387,91</b>	<b>52.595,18</b>	<b>4.792,73</b>	<b>57.387,91</b>	
<b>02.10.05</b>			<b>CONSELHO TUTELAR</b>												
	<b>08.243.0006.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	213	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 FÍ	1	214	200.000,00	-186.400,00	13.600,00	11.470,00	1.502,00	12.972,00	11.470,00	1.502,00	12.972,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						11.470,00	1.502,00	12.972,00	11.470,00	1.502,00	12.972,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	20.000,00	7.300,00	27.300,00	12.415,16	-532,44	11.882,72	11.478,28	404,44	11.882,72	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.200,00	-640,02	3.559,98	3.263,12	296,86	3.559,98	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						215,16	107,58	322,74	215,16	107,58	322,74	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	216	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>236.000,00</b>	<b>-191.100,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>23.885,16</b>	<b>969,56</b>	<b>24.854,72</b>	<b>22.948,28</b>	<b>1.906,44</b>	<b>24.854,72</b>	
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>5.870.000,00</b>	<b>1.587.800,00</b>	<b>7.457.800,00</b>	<b>6.524.087,02</b>	<b>174.056,24</b>	<b>6.698.143,26</b>	<b>5.888.343,54</b>	<b>587.127,50</b>	<b>6.475.471,04</b>	<b>222,00</b>
<b>02.11</b>			<b>SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE</b>												
<b>02.11.01</b>			<b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>												
	<b>10.122.0007.2040</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	217	2.000.000,00	884.000,00	2.884.000,00	2.647.266,40	235.846,40	2.883.112,80	2.645.402,07	235.264,70	2.880.666,77	2.446,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.197.181,73	169.636,27	1.366.818,00	1.197.181,73	169.636,27	1.366.818,00	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.099,36	389,18	1.488,54	1.099,36	389,18	1.488,54	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						21.311,89	8.918,62	30.230,51	21.311,89	8.918,62	30.230,51	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						325,60	320,00	645,60	325,60	320,00	645,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						37.161,29	2.911,40	40.072,69	37.161,29	2.911,40	40.072,69	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						542.177,69	49.974,90	592.152,59	542.177,69	49.974,90	592.152,59	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						46.475,65	0,00	46.475,65	46.475,65	0,00	46.475,65	0,00
			43 13º SALÁRIO						108.019,33	0,00	108.019,33	108.019,33	0,00	108.019,33	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						36.040,14	3.696,03	39.736,17	34.175,81	3.114,33	37.290,14	2.446,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 25 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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		
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					2.015,00		0,00	2.015,00	2.015,00		0,00	2.015,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					655.458,72		0,00	655.458,72	655.458,72		0,00	655.458,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	218	1.032.000,00	483.000,00	1.515.000,00	1.365.888,14	145.726,94	1.511.615,08	1.254.073,77	223.121,07	1.477.194,84	34,00	
		01	FGTS					383.310,34		34.420,24	417.730,58	383.310,34		0,00	383.310,34	34,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					982.577,80		111.306,70	1.093.884,50	870.763,43	223.121,07	1.093.884,50		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	219	50.000,00	0,00	50.000,00	6.295,61	633,78	6.929,39	6.295,61	633,78	6.929,39		
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					6.295,61		633,78	6.929,39	6.295,61	633,78	6.929,39		
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220	300.000,00	9.000,00	309.000,00	248.087,59	60.105,55	308.193,14	248.087,59	60.105,55	308.193,14		
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					248.087,59		60.105,55	308.193,14	248.087,59	60.105,55	308.193,14		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	221	2.200.000,00	3.573.000,00	5.773.000,00	5.284.301,25	488.120,32	5.772.421,57	3.805.586,41	1.478.714,84	5.284.301,25	488,00	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					5.284.301,25		488.120,32	5.772.421,57	3.805.586,41	1.478.714,84	5.284.301,25	488,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	222	600.000,00	-243.000,00	357.000,00	344.228,95	-39.564,19	304.664,76	227.415,40	43.356,77	270.772,17	33,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO					15.200,00		-13.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					355,40		0,00	355,40	355,40	0,00	355,40		
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					188.208,35		-2.402,52	185.805,83	150.265,80	20.394,37	170.660,17	15,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					27.980,50		0,00	27.980,50	27.980,50	0,00	27.980,50		
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					8.166,69		0,00	8.166,69	8.166,69	0,00	8.166,69		
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					29.976,44		-29.501,44	475,00	475,00	0,00	475,00		
		35	MATERIAL LABORATORIAL					4.900,00		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00		
		36	MATERIAL HOSPITALAR					66.157,57		-7.173,95	58.983,62	37.047,06	16.262,40	53.309,46	5,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					159,05		12.913,72	13.072,77	0,00	0,00	0,00	13,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.124,95		0,00	3.124,95	3.124,95	0,00	3.124,95		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	223	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	224	1.150.000,00	-90.300,00	1.059.700,00	1.002.074,11	46.580,37	1.048.654,48	972.459,38	57.960,55	1.030.419,93	18,00	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					260.307,45		0,00	260.307,45	260.307,45	0,00	260.307,45		
		07	ESTAGIÁRIOS					496.302,87		35.598,49	531.901,36	496.302,87	35.598,49	531.901,36	14,00	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					176.076,46		2.919,38	178.995,84	148.534,37	16.372,20	164.906,57	4,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					69.387,33		8.062,50	77.449,83	67.314,69	5.989,86	73.304,55		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	1.150.000,00	28.000,00	1.178.000,00	1.123.504,73	-48.361,11	1.075.143,62	909.433,43	105.316,74	1.014.750,17	60,393,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					311.424,26		-9.825,25	301.599,01	226.599,27	49.999,83	276.599,10	24,999,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					65.702,01		-0,70	65.701,31	59.728,40	5.972,91	65.701,31	0,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					25.546,00		-7.312,00	18.234,00	10.920,00	4.792,00	15.712,00	2.522,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					73.324,16		6.665,84	79.990,00	73.324,16	6.665,84	79.990,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					6.600,00		-320,00	6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					769,60		0,00	769,60	769,60	0,00	769,60	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					10.969,14		-1.805,84	9.163,30	8.066,85	1.096,45	9.163,30	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.972,65		455,75	5.428,40	4.972,65	455,75	5.428,40	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					67,20		0,00	67,20	0,00	0,00	67,20	67,20	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					18.216,88		10.259,44	28.476,32	21.510,83	3.209,37	24.720,20	1.548,24	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2011 por instituidor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 26/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						32.774,30	0,00	32.774,30	32.774,30	0,00	32.774,30	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.513,11	0,00	1.513,11	1.513,11	0,00	1.513,11	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.351,57	-2.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						47.081,30	-4.642,20	42.439,10	25.038,70	17.400,40	42.439,10	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						54.670,70	-10.529,19	44.141,51	28.417,32	15.724,19	44.141,51	0,00
			80 HOSPEDAGENS						17.281,40	0,00	17.281,40	17.281,40	0,00	17.281,40	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.056,07	20,90	1.076,97	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						422.415,97	0,00	422.415,97	391.180,77	0,00	391.180,77	31,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	226	220.000,00	-200.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	227	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	155.438,18	14.452,00	169.890,18	154.624,62	15.265,56	169.890,18	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						155.438,18	14.452,00	169.890,18	154.624,62	15.265,56	169.890,18	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	228	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	229	1.200.000,00	-777.000,00	423.000,00	267.744,51	27.941,43	295.685,94	267.744,51	27.941,43	295.685,94	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						136.876,52	16.122,31	152.998,83	136.876,52	16.122,31	152.998,83	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						130.867,99	11.819,12	142.687,11	130.867,99	11.819,12	142.687,11	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	35.000,00	-25.065,00	9.935,00	9.935,00	0,00	9.935,00	9.935,00	0,00	9.935,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.490.000,00</b>	<b>3.261.635,00</b>	<b>13.751.635,00</b>	<b>12.454.764,47</b>	<b>931.481,49</b>	<b>13.386.245,96</b>	<b>10.501.057,79</b>	<b>2.247.680,99</b>	<b>12.748.738,78</b>	<b>637,00</b>
<b>02.11.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>												
	<b>10.301.0007.1006</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	231	30.000,00	121.000,00	151.000,00	148.517,84	0,00	148.517,84	148.517,84	0,00	148.517,84	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						148.517,84	0,00	148.517,84	148.517,84	0,00	148.517,84	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	232	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	38.407,82	0,00	38.407,82	38.407,82	0,00	38.407,82	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.407,82	0,00	38.407,82	38.407,82	0,00	38.407,82	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	233	120.000,00	-17.600,00	102.400,00	102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						102.400,00	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00	102.400,00	0,00
	<b>10.301.0007.1007</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	234	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	235	20.000,00	-15.700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	236	800.000,00	-529.450,39	270.549,61	269.851,63	-61.214,11	208.637,52	172.732,00	0,00	172.732,00	35,905
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						118.916,92	-12.846,96	106.069,96	85.611,97	0,00	85.611,97	20,457
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						57.512,10	-11.378,52	46.133,58	35.249,92	0,00	35.249,92	10,883,66
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						66.199,83	-18.888,80	47.311,03	42.747,16	0,00	42.747,16	4,563,87
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						27.222,78	-18.099,83	9.122,95	9.122,95	0,00	9.122,95	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 27 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>10.301.0007.2041</b>			<b>MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - ATENÇÃO BÁSIC</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	237	400.000,00	-154.000,00	246.000,00	234.949,41	0,00	234.949,41	234.949,41	0,00	234.949,41	
	03		FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA						11.949,09	0,00	11.949,09	11.949,09	0,00	11.949,09	
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						223.000,32	0,00	223.000,32	223.000,32	0,00	223.000,32	
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	238	1.570.000,00	-251.000,00	1.319.000,00	1.130.854,45	116.946,24	1.247.800,69	1.130.854,45	116.946,24	1.247.800,69	
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						24.469,46	0,00	24.469,46	24.469,46	0,00	24.469,46	
	02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						58.024,79	0,00	58.024,79	58.024,79	0,00	58.024,79	
	03		FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA						37.279,54	13.104,10	50.383,64	37.279,54	13.104,10	50.383,64	
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.011.080,66	103.842,14	1.114.922,80	1.011.080,66	103.842,14	1.114.922,80	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	239	3.500.000,00	2.501.000,00	6.001.000,00	5.590.192,86	401.564,04	5.991.756,90	5.590.192,86	401.564,04	5.991.756,90	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.421.540,52	324.024,80	2.745.565,32	2.421.540,52	324.024,80	2.745.565,32	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.176,55	0,00	1.176,55	1.176,55	0,00	1.176,55	
	05		INCORPORAÇÕES						6.146,43	2.538,51	8.684,94	6.146,43	2.538,51	8.684,94	
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.256,29	0,00	1.256,29	1.256,29	0,00	1.256,29	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						447.420,88	24.138,20	471.559,08	447.420,88	24.138,20	471.559,08	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						549.334,58	33.251,87	582.586,45	549.334,58	33.251,87	582.586,45	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						107.789,72	0,00	107.789,72	107.789,72	0,00	107.789,72	
	43		13º SALÁRIO						252.987,57	0,00	252.987,57	252.987,57	0,00	252.987,57	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						73.317,57	3.021,84	76.339,41	73.317,57	3.021,84	76.339,41	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						178.973,57	4.873,82	183.847,39	178.973,57	4.873,82	183.847,39	
	47		LICENÇA PRÊMIO						79.845,14	9.715,00	89.560,14	79.845,14	9.715,00	89.560,14	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.470.404,04	0,00	1.470.404,04	1.470.404,04	0,00	1.470.404,04	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	240	2.800.000,00	3.893.000,00	6.693.000,00	5.992.800,95	689.838,41	6.682.639,36	5.992.800,95	689.838,41	6.682.639,36	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.654.964,75	536.260,60	4.191.225,35	3.654.964,75	536.260,60	4.191.225,35	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.434,35	0,00	1.434,35	1.434,35	0,00	1.434,35	
	05		INCORPORAÇÕES						786,22	4.589,80	5.376,02	786,22	4.589,80	5.376,02	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						434.163,20	75.759,20	509.922,40	434.163,20	75.759,20	509.922,40	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						397.396,24	61.851,81	459.248,05	397.396,24	61.851,81	459.248,05	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						124.041,20	0,00	124.041,20	124.041,20	0,00	124.041,20	
	43		13º SALÁRIO						217.132,11	0,00	217.132,11	217.132,11	0,00	217.132,11	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.336,32	3.632,62	29.968,94	26.336,32	3.632,62	29.968,94	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						103.980,07	7.744,38	111.724,45	103.980,07	7.744,38	111.724,45	
	47		LICENÇA PRÊMIO						46.736,28	0,00	46.736,28	46.736,28	0,00	46.736,28	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						985.830,21	0,00	985.830,21	985.830,21	0,00	985.830,21	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	241	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	111.303,96	0,00	111.303,96	111.303,96	0,00	111.303,96	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.303,96	0,00	111.303,96	111.303,96	0,00	111.303,96	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	242	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	178.612,90	0,00	178.612,90	178.612,90	0,00	178.612,90	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						178.612,90	0,00	178.612,90	178.612,90	0,00	178.612,90	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	243	610.000,00	-560.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 28 / 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	1	244	20.000,00	0,00	20.000,00	15.548,93	0,00	15.548,93	15.548,93	0,00	15.548,93	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.548,93	0,00	15.548,93	15.548,93	0,00	15.548,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	245	619.000,00	267.000,00	886.000,00	818.166,96	28.513,72	846.680,68	714.432,31	63.405,01	777.837,32	68,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						341.008,36	30.040,45	371.048,81	331.618,76	9.142,05	340.760,81	30,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						66.984,70	8.569,60	75.554,30	63.730,56	429,42	64.159,98	11,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.937,28	0,00	1.937,28	1.937,28	0,00	1.937,28	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40.584,98	-12.537,00	28.047,98	21.918,18	648,00	22.566,18	5,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						76.520,00	2.440,67	78.960,67	55.084,00	11.040,00	66.124,00	12,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						279.116,64	0,00	279.116,64	228.128,53	42.145,54	270.274,07	8,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	1.200.000,00	278.000,00	1.478.000,00	1.445.793,83	7.739,01	1.453.532,84	1.252.883,71	131.121,38	1.384.005,09	69,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	21.448,06	21.448,06	0,00	0,00	0,00	21,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.567,78	-1.683,05	16.884,73	14.840,44	0,00	14.840,44	2,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						591.087,67	-5.338,00	585.749,67	493.060,34	59.563,33	552.623,67	33,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						78.381,96	0,00	78.381,96	66.753,00	9.823,96	76.576,96	1,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						3.508,80	0,00	3.508,80	3.508,80	0,00	3.508,80	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						32.988,52	0,00	32.988,52	32.988,52	0,00	32.988,52	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						25.130,00	0,00	25.130,00	25.130,00	0,00	25.130,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						102.012,14	0,00	102.012,14	101.143,34	868,80	102.012,14	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						157.095,63	0,00	157.095,63	122.622,63	34.473,00	157.095,63	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						70.961,23	-2.750,00	68.211,23	68.211,23	0,00	68.211,23	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						23.865,00	0,00	23.865,00	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						272.943,79	0,00	272.943,79	247.660,19	17.551,20	265.211,39	7,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						48.758,16	-260,00	48.498,16	44.901,07	3.597,09	48.498,16	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.861,15	-3.678,00	15.183,15	9.249,15	3.612,00	12.861,15	2,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	247	1.000,00	0,00	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	2	248	1.000,00	0,00	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	5	249	160.000,00	-4.300,00	155.700,00	140.164,85	13.798,78	153.963,63	131.086,01	22.877,62	153.963,63	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						39.535,29	16.588,87	56.124,16	39.535,29	16.588,87	56.124,16	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						100.311,42	-2.790,09	97.521,33	91.232,58	6.288,75	97.521,33	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						318,14	0,00	318,14	318,14	0,00	318,14	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	250	90.000,00	44.000,00	134.000,00	119.865,83	-102.700,74	17.165,09	17.165,09	0,00	17.165,09	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						61.786,72	-53.264,37	8.522,35	8.522,35	0,00	8.522,35	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	-49.436,37	563,63	563,63	0,00	563,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.079,11	0,00	8.079,11	8.079,11	0,00	8.079,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	251	50.000,00	10.000,00	60.000,00	49.502,37	0,00	49.502,37	46.439,17	1.563,20	48.002,37	1.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.002,37	0,00	48.002,37	46.207,77	0,00	46.207,77	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 29 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.014,60	0,00	1.014,60	231,40	783,20	1.014,60	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	252	1.400.000,00	-757.000,00	643.000,00	637.944,31	-51.559,08	586.385,23	511.418,52	39.780,20	551.198,72	35,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						69.729,32	-6.588,22	63.141,10	56.552,88	3.294,11	59.846,99	3,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00		
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.280,00	-13.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00		
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.920,63	0,00	14.920,63	13.930,63	990,00	14.920,63		
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.353,60	0,00	3.353,60	3.353,60	0,00	3.353,60		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						284.575,00	-16.674,74	267.900,26	246.561,53	19.653,90	266.215,43	1,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						31.221,30	7.940,88	39.162,18	27.080,42	11.336,19	38.416,61		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						76.382,10	-12.630,00	63.752,10	63.102,10	0,00	63.102,10		
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.585,00	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00	15.585,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.142,36	-10.327,00	74.815,36	73.297,36	506,00	73.803,36	1,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>14.291.000,00</b>	<b>4.363.949,61</b>	<b>18.654.949,61</b>	<b>17.024.878,90</b>	<b>1.042.926,27</b>	<b>18.067.805,17</b>	<b>16.389.745,93</b>	<b>1.467.096,10</b>	<b>17.856.842,03</b>	<b>210,00</b>	
<b>02.11.03</b>																
<b>10.302.0007.1008</b>																
<b>DEPART. DE ATENÇÃO-URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>																
<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - URGÊNCIA E EMER</b>																
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	42.326,02	0,00	42.326,02	8.476,02	33.850,00	42.326,02		
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.046,00	0,00	35.046,00	1.196,00	33.850,00	35.046,00		
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						7.280,02	0,00	7.280,02	7.280,02	0,00	7.280,02		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	10.000,00	158.000,00	168.000,00	167.283,38	-6.500,00	160.783,38	144.767,38	0,00	144.767,38	16,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						41.275,90	-6.500,00	34.775,90	34.775,90	0,00	34.775,90		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						47.507,50	0,00	47.507,50	31.491,50	0,00	31.491,50	16,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						78.499,98	0,00	78.499,98	78.499,98	0,00	78.499,98		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	255	100.000,00	-13.316,50	86.683,50	86.683,50	0,00	86.683,50	82.684,50	0,00	82.684,50	3,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						10.104,00	0,00	10.104,00	6.105,00	0,00	6.105,00	3,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						76.579,50	0,00	76.579,50	76.579,50	0,00	76.579,50		
<b>10.302.0007.2042</b>																
<b>MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - URGÊNCIA E EM</b>																
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	256	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	257	14.000.000,00	-260.000,00	13.740.000,00	12.108.485,16	1.067.008,80	13.175.493,96	12.102.214,32	1.073.279,64	13.175.493,96	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.695.929,34	804.190,07	6.500.119,41	5.695.929,34	804.190,07	6.500.119,41	0,00	
		05	INCORPORAÇÕES						25.804,80	5.386,80	31.191,60	25.804,80	5.386,80	31.191,60	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						277,46	0,00	277,46	277,46	0,00	277,46	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						905.084,84	102.894,34	1.007.979,18	905.084,84	102.894,34	1.007.979,18	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.158.872,40	115.574,59	1.274.446,99	1.158.872,40	115.574,59	1.274.446,99	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						196.266,48	0,00	196.266,48	196.266,48	0,00	196.266,48	0,00	
		43	13º SALÁRIO						372.761,48	0,00	372.761,48	372.761,48	0,00	372.761,48	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						34.521,59	3.815,91	38.337,50	34.521,59	3.815,91	38.337,50	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.044,86	22.597,85	44.642,71	22.044,86	22.597,85	44.642,71	0,00	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6XEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 30 / 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			47 LICENÇA PRÊMIO						47.437,43	5.714,58	53.152,01	41.166,59	11.985,42	53.152,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.443.484,48	6.834,66	3.450.319,14	3.443.484,48	6.834,66	3.450.319,14	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	258	3.818.000,00	-37.000,00	3.781.000,00	3.467.847,40	292.777,29	3.760.624,69	3.467.847,40	292.777,29	3.760.624,69	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.540.202,16	196.570,70	1.736.772,86	1.540.202,16	196.570,70	1.736.772,86	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						858,26	0,00	858,26	858,26	0,00	858,26	
			05 INCORPORAÇÕES						2.483,15	1.477,23	3.960,38	2.483,15	1.477,23	3.960,38	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.387,27	277,46	1.664,73	1.387,27	277,46	1.664,73	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						265.855,95	18.128,15	283.984,10	265.855,95	18.128,15	283.984,10	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						304.049,28	24.666,30	328.715,58	304.049,28	24.666,30	328.715,58	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						29.215,13	0,00	29.215,13	29.215,13	0,00	29.215,13	
			43 13º SALÁRIO						219.779,55	0,00	219.779,55	219.779,55	0,00	219.779,55	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.305,88	446,23	19.752,11	19.305,88	446,23	19.752,11	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						82.881,00	6.172,63	89.053,63	82.881,00	6.172,63	89.053,63	
			47 LICENÇA PRÊMIO						75.532,23	3.025,00	78.557,23	75.532,23	3.025,00	78.557,23	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						926.297,54	42.013,59	968.311,13	926.297,54	42.013,59	968.311,13	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	259	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	260	400.000,00	1.639.000,00	2.039.000,00	1.852.122,97	185.358,80	2.037.481,77	1.852.122,97	185.358,80	2.037.481,77	
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.852.122,97	185.358,80	2.037.481,77	1.852.122,97	185.358,80	2.037.481,77	
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	261	800.000,00	-770.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	262	200.000,00	-7.000,00	193.000,00	192.377,25	0,00	192.377,25	192.377,25	0,00	192.377,25	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						192.377,25	0,00	192.377,25	192.377,25	0,00	192.377,25	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	263	300.000,00	130.000,00	430.000,00	427.640,09	0,00	427.640,09	427.640,09	0,00	427.640,09	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						132.340,38	0,00	132.340,38	132.340,38	0,00	132.340,38	
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						41.773,08	0,00	41.773,08	41.773,08	0,00	41.773,08	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						245.976,63	0,00	245.976,63	245.976,63	0,00	245.976,63	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	264	2.000.000,00	304.000,00	2.304.000,00	2.253.413,29	43.299,34	2.296.712,63	1.526.171,87	521.616,10	2.047.787,97	248,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						247.873,81	60.920,99	308.794,80	226.928,59	20.945,22	247.873,81	60,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.620,80	0,00	20.620,80	20.620,80	0,00	20.620,80	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						682.390,39	4.000,00	686.390,39	402.022,22	254.444,27	656.466,49	29,923,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						368.659,25	-27.347,00	341.312,25	176.957,65	71.415,40	248.373,05	92,939,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						32.946,00	0,00	32.946,00	18.150,00	0,00	18.150,00	14,796,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						63.730,85	0,00	63.730,85	53.227,30	10.503,55	63.730,85	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.191,30	0,00	4.191,30	4.191,30	0,00	4.191,30	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						111.896,54	0,00	111.896,54	79.774,03	32.122,51	111.896,54	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						555.089,00	3.720,53	558.809,53	430.628,43	102.992,65	533.621,08	25,188,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						163.912,85	2.004,82	165.917,67	111.569,05	29.192,50	140.761,55	25,156,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.102,50	0,00	2.102,50	2.102,50	0,00	2.102,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL						4.489.744,65	50.089,41	4.539.834,06	4.489.744,65	543.307,96	5.033.052,61	5.299,80

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600350030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			03 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXT						1.345,60	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00	1.345,60	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.385.749,21	453.502,42	4.839.251,63	4.380.449,41	453.502,42	4.833.951,83	5.299,00
			07 ESTAGIÁRIOS						54.851,23	2.758,00	57.609,23	54.851,23	2.758,00	57.609,23	0,00
			11 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS						0,00	2.665,97	2.665,97	0,00	2.665,97	2.665,97	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.118,53	0,00	1.118,53	1.118,53	0,00	1.118,53	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						86.361,45	0,00	86.361,45	1.979,88	84.381,57	86.361,45	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	266	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.710,00	266,00	1.976,00	1.710,00	266,00	1.976,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						1.710,00	266,00	1.976,00	1.710,00	266,00	1.976,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	1.500.000,00	-54.000,00	1.446.000,00	1.467.772,30	-73.462,10	1.394.310,20	766.663,95	218.276,60	984.940,55	409,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.038,94	0,00	16.038,94	16.038,94	0,00	16.038,94	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.336.726,95	-76.468,95	1.260.258,00	635.618,60	215.269,75	850.888,35	409,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						115.006,41	3.006,85	118.013,26	115.006,41	3.006,85	118.013,26	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	268	1.000,00	36.000,00	37.000,00	36.118,61	0,00	36.118,61	36.118,61	0,00	36.118,61	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.118,61	0,00	36.118,61	36.118,61	0,00	36.118,61	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	269	1.500.000,00	-256.000,00	1.244.000,00	1.193.871,85	-70.129,00	1.123.742,85	877.879,86	160.177,40	1.038.057,26	85,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						699.573,85	-74.980,35	624.593,50	461.303,09	99.125,83	560.428,92	64,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						48.650,00	2.800,00	51.450,00	40.750,00	7.900,00	48.650,00	2,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						126.848,37	-1.010,00	125.838,37	83.478,37	35.850,00	119.328,37	6,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						147.094,20	-106,80	146.987,40	146.987,40	0,00	146.987,40	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.359,21	0,00	24.359,21	24.359,21	0,00	24.359,21	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						50.596,04	16.011,58	66.607,62	50.596,04	9.642,57	60.238,61	6,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						36.375,00	0,00	36.375,00	36.375,00	0,00	36.375,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.505,18	-1.936,43	5.568,75	5.568,75	0,00	5.568,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						52.870,00	-10.907,00	41.963,00	28.462,00	7.659,00	36.121,00	5,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>28.280.000,00</b>	<b>2.404.324,28</b>	<b>30.684.324,28</b>	<b>27.877.077,84</b>	<b>1.897.545,52</b>	<b>29.774.623,36</b>	<b>25.976.418,87</b>	<b>3.028.909,79</b>	<b>29.005.328,66</b>	<b>769,00</b>
<b>02.11.04</b>			<b>DEPART. DE ASSIST. DE REDE ESPECIALIZADA</b>												
	<b>10.302.0007.1010</b>		<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE CAPS II</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	270	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	271	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0007.1011</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE ESPECIA</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	272	100.000,00	-42.992,20	57.007,80	57.007,80	0,00	57.007,80	57.007,80	0,00	57.007,80	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						57.007,80	0,00	57.007,80	57.007,80	0,00	57.007,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273	50.000,00	119.771,25	169.771,25	169.771,25	0,00	169.771,25	169.771,25	0,00	169.771,25	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						36.574,62	0,00	36.574,62	36.574,62	0,00	36.574,62	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.656,48	0,00	13.656,48	13.656,48	0,00	13.656,48	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									9.547,95	0,00	9.547,95	9.547,95	0,00	9.547,95	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 32 / 68

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						99.992,20	0,00	99.992,20	99.992,20	0,00	99.992,20	0,
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	274	800.000,00	-562.587,94	237.412,06	237.207,43	-19.739,00	217.468,43	150.113,22	0,00	150.113,22	67.355,
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						68.724,77	-775,00	67.949,77	63.685,02	0,00	63.685,02	4,
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						139.777,46	-18.964,00	120.813,46	85.000,00	0,00	85.000,00	35,
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						28.705,20	0,00	28.705,20	1.428,20	0,00	1.428,20	27,
<b>10.302.0007.2043</b>			<b>MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - REDE ESPECIAL</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	275	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	276	14.000.000,00	560.000,00	14.560.000,00	12.483.381,94	1.141.874,32	13.625.256,26	12.483.381,94	1.141.874,32	13.625.256,26	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.906.224,32	856.540,00	6.762.764,32	5.906.224,32	856.540,00	6.762.764,32	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.713,49	58,21	6.771,70	6.713,49	58,21	6.771,70	
	05		INCORPORAÇÕES						21.018,43	9.823,69	30.842,12	21.018,43	9.823,69	30.842,12	
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						5.362,62	1.025,65	6.388,27	5.362,62	1.025,65	6.388,27	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						849.869,65	85.804,42	935.674,07	849.869,65	85.804,42	935.674,07	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.460.484,04	141.400,33	1.601.884,37	1.460.484,04	141.400,33	1.601.884,37	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						212.700,41	0,00	212.700,41	212.700,41	0,00	212.700,41	
	43		13º SALÁRIO						490.157,15	0,00	490.157,15	490.157,15	0,00	490.157,15	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						85.625,00	4.818,56	90.443,56	85.625,00	4.818,56	90.443,56	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						273.527,27	29.279,46	302.806,73	273.527,27	29.279,46	302.806,73	
	47		LICENÇA PRÊMIO						117.556,22	13.124,00	130.680,22	117.556,22	13.124,00	130.680,22	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.054.143,34	0,00	3.054.143,34	3.054.143,34	0,00	3.054.143,34	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	277	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	278	200.000,00	0,00	200.000,00	152.450,71	15.519,04	167.969,75	138.322,05	29.647,70	167.969,75	
	01		FGTS						1.076,33	0,00	1.076,33	1.076,33	0,00	1.076,33	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						151.374,38	15.519,04	166.893,42	137.245,72	29.647,70	166.893,42	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	279	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	280	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	281	650.000,00	-242.000,00	408.000,00	323.237,41	2.208,70	325.446,11	290.849,54	7.901,39	298.750,93	26,
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.363,91	2.408,00	159.771,91	132.249,54	2.620,89	134.870,43	24,
	36		MATERIAL HOSPITALAR						165.873,50	-199,30	165.674,20	158.600,00	5.280,50	163.880,50	1.793,
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	282	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	283	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.007.510,23	-12.250,81	995.259,42	835.220,62	124.565,41	959.786,03	35.473,
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.708,90	-1.026,25	15.682,65	11.577,65	0,00	11.577,65	4.105,
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						385.660,06	-11.054,75	374.605,31	355.820,47	18.784,84	374.605,31	0,
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.199,90	0,00	2.199,90	2.199,90	0,00	2.199,90	0,
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.056,90	0,00	13.056,90	13.056,90	0,00	13.056,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.368,00	0,00	10.368,00	868,00	9.500,00	10.368,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						524.502,38	169,81	524.672,19	396.683,71	96.280,57	492.964,28	31.368,39

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2018 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 33 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Table with columns: Órgão Un. Orc/Exec, Func/Sub/Proj/Atividade, Categoria Elemento, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total), PAGO (Anterior, No Mês, Total), Empenhos à Pagar. It lists various budget items and their financial details.

Total por Unidade Executora

02.11.05 DEPART. DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
10.303.0007.2045 MANUT. E DESENV. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉU

Summary table for the Farmaceutical Assistance Department, showing total values for different categories and their respective empenhos.

Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 34 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	5	292	380.000,00	46.000,00	426.000,00	425.909,97	0,00	425.909,97	425.909,97	0,00	425.909,97	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						425.909,97	0,00	425.909,97	425.909,97	0,00	425.909,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	293	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>635.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>661.000,00</b>	<b>659.935,08</b>	<b>0,00</b>	<b>659.935,08</b>	<b>593.204,48</b>	<b>32.237,60</b>	<b>625.442,08</b>	<b>34,11</b>
<b>02.11.06</b>			<b>DEPART. VIGIL. EPIDIMIOLÓGICA SANITÁRIA</b>												
	<b>10.305.0007.1046</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOOSES</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	294	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	295	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.305.0007.2046</b>		<b>MANUT. E APERFEIÇOAMENTO - VIGILÂNCIA EM</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	296	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	297	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	298	2.500.000,00	-287.000,00	2.213.000,00	1.934.879,60	152.668,70	2.087.548,30	1.932.935,00	152.841,96	2.085.776,96	1,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						964.414,99	104.304,62	1.068.719,61	964.414,99	104.304,62	1.068.719,61	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						642,26	0,00	642,26	642,26	0,00	642,26	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						10.228,42	3.161,54	13.389,96	10.228,42	3.161,54	13.389,96	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.434,77	1.153,92	3.588,69	2.434,77	1.153,92	3.588,69	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						48.007,40	4.180,15	52.187,55	48.007,40	4.180,15	52.187,55	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						181.311,63	22.581,21	203.892,84	181.311,63	22.581,21	203.892,84	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						41.294,94	0,00	41.294,94	41.294,94	0,00	41.294,94	0,00
		43	13º SALÁRIO						59.391,34	0,00	59.391,34	59.391,34	0,00	59.391,34	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.325,52	6.633,67	19.959,19	13.325,52	6.633,67	19.959,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.210,55	8.882,25	42.092,80	33.210,55	8.882,25	42.092,80	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						48.569,90	1.771,34	50.341,24	46.625,30	1.944,60	48.569,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						532.047,88	0,00	532.047,88	532.047,88	0,00	532.047,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	299	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300	300.000,00	87.000,00	387.000,00	334.296,92	50.840,78	385.137,70	334.296,92	50.840,78	385.137,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						161.860,25	43.596,13	205.456,38	161.860,25	43.596,13	205.456,38	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.268,60	847,90	2.116,50	1.268,60	847,90	2.116,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.364,80	0,00	5.364,80	5.364,80	0,00	5.364,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						101.903,79	2.916,13	104.819,92	101.903,79	2.916,13	104.819,92	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						10.162,03	0,00	10.162,03	10.162,03	0,00	10.162,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.697,51	0,00	27.697,51	27.697,51	0,00	27.697,51	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.272,43	0,00	4.272,43	4.272,43	0,00	4.272,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.778,55	0,00	20.778,55	20.778,55	0,00	20.778,55	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						0,00	1.322,00	1.322,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						988,96	2.158,62	3.147,58	988,96	2.158,62	3.147,58	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 35 / 68

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	301	50.000,00	0,00	50.000,00	27.146,68	3.005,78	30.152,46	24.700,88	4.710,82	29.411,70	740,
		01	FGTS						6.673,52	740,76	7.414,28	6.673,52	0,00	6.673,52	740,
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.473,16	2.265,02	22.738,18	18.027,36	4.710,82	22.738,18	0,
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302	80.000,00	0,00	80.000,00	48.969,54	2.488,23	51.457,77	48.969,54	2.488,23	51.457,77	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						48.969,54	2.488,23	51.457,77	48.969,54	2.488,23	51.457,77	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	64.516,62	16.569,89	81.086,51	42.822,89	7.687,28	50.510,17	30,
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	19.325,50	19.325,50	0,00	0,00	0,00	19,
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.932,00	0,00	9.932,00	9.932,00	0,00	9.932,00	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						62,64	0,00	62,64	62,64	0,00	62,64	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.479,42	0,00	1.479,42	582,46	896,96	1.479,42	
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						6.629,37	0,00	6.629,37	2.496,65	4.132,72	6.629,37	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						66,80	-66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.785,84	0,00	1.785,84	0,00	0,00	0,00	1,
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						230,16	-230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.680,89	-3.337,50	1.343,39	1.343,39	0,00	1.343,39	
		35	MATERIAL LABORATORIAL						6.141,00	0,00	6.141,00	6.141,00	0,00	6.141,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						429,50	0,00	429,50	429,50	0,00	429,50	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						30.608,30	878,85	31.487,15	19.364,55	2.657,60	22.022,15	9,
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.470,70	0,00	2.470,70	2.470,70	0,00	2.470,70	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	306	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.358,03	0,00	6.358,03	6.358,03	0,00	6.358,03	
		07	ESTAGIÁRIOS						1.674,73	0,00	1.674,73	1.674,73	0,00	1.674,73	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.683,30	0,00	4.683,30	4.683,30	0,00	4.683,30	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	307	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	308	290.000,00	-62.000,00	228.000,00	180.861,60	27.888,79	208.750,39	164.520,57	31.433,79	195.954,36	12,
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						124.895,00	26.115,00	151.010,00	112.645,00	29.660,00	142.305,00	8,
		07	ESTAGIÁRIOS						7.648,52	1.773,79	9.422,31	7.648,52	1.773,79	9.422,31	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.346,18	0,00	47.346,18	43.255,15	0,00	43.255,15	4,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						971,90	0,00	971,90	971,90	0,00	971,90	5,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	309	80.000,00	15.000,00	95.000,00	92.669,20	-6.497,07	86.172,13	66.269,20	13.302,93	79.572,13	6.600,
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						85.800,00	-6.600,00	79.200,00	59.400,00	13.200,00	72.600,00	6.600,
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						893,41	102,93	996,34	893,41	102,93	996,34	0,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.975,79	0,00	5.975,79	5.975,79	0,00	5.975,79	0,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	310	1.000,00	0,00	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	311	400.000,00	-277.000,00	123.000,00	115.259,90	-21.904,64	93.355,26	85.117,02	8.185,15	93.302,17	53,09
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 36 / 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.153,84	-849,42	8.304,42	8.304,42	0,00	8.304,42	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						249,20	0,00	249,20	249,20	0,00	249,20	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						49.316,00	-15.589,37	33.726,63	30.092,50	3.581,04	33.673,54	53,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.108,55	355,11	8.463,66	8.108,55	355,11	8.463,66	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						23.368,50	0,00	23.368,50	23.368,50	0,00	23.368,50	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.991,96	-771,96	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						1.885,29	0,00	1.885,29	1.885,29	0,00	1.885,29	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.586,56	-5.049,00	13.537,56	9.288,56	4.249,00	13.537,56	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	313	1.000,00	0,00	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	5	314	127.500,00	-122.500,00	5.000,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.415.500,00</b>	<b>-1.069.500,00</b>	<b>3.346.000,00</b>	<b>2.807.368,09</b>	<b>225.060,46</b>	<b>3.032.428,55</b>	<b>2.708.400,05</b>	<b>271.490,94</b>	<b>2.979.890,99</b>	<b>52,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>82.279.355,00</b>	<b>6.889.100,00</b>	<b>89.168.455,00</b>	<b>80.523.177,42</b>	<b>5.112.883,98</b>	<b>85.636.061,40</b>	<b>74.755.217,97</b>	<b>8.815.515,13</b>	<b>83.570.733,10</b>	<b>2.065,00</b>
<b>02.12</b>						<b>SECRETARIA DE RELAÇÕES DE TRABALHO</b>									
<b>02.12.00</b>						<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>									
		11.332.0002.2047													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	315	500.000,00	-5.700,00	494.300,00	388.517,80	35.818,95	424.336,75	388.517,80	35.818,95	424.336,75	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.278,37	21.707,27	239.985,64	218.278,37	21.707,27	239.985,64	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						365,81	0,00	365,81	365,81	0,00	365,81	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	235,30	235,30	0,00	235,30	235,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.050,30	941,38	9.991,68	9.050,30	941,38	9.991,68	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.510,03	0,00	5.510,03	5.510,03	0,00	5.510,03	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.099,75	0,00	14.099,75	14.099,75	0,00	14.099,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.311,66	0,00	4.311,66	4.311,66	0,00	4.311,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.527,25	0,00	4.527,25	4.527,25	0,00	4.527,25	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						71.768,39	12.935,00	84.703,39	71.768,39	12.935,00	84.703,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.606,24	0,00	60.606,24	60.606,24	0,00	60.606,24	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	25.000,00	22.000,00	47.000,00	44.818,49	0,00	44.818,49	30.331,60	14.486,89	44.818,49	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						575,40	0,00	575,40	102,40	473,00	575,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.540,39	0,00	24.540,39	10.526,50	14.013,89	24.540,39	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						19.702,70	0,00	19.702,70	19.702,70	0,00	19.702,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	317	10.000,00	59.700,00	69.700,00	39.994,52	25.642,77	65.637,29	39.994,52	5.642,77	45.637,29	20,00
		07	ESTAGIÁRIOS						34.958,00	5.592,00	40.550,00	34.958,00	5.592,00	40.550,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.036,52	50,77	5.087,29	5.036,52	50,77	5.087,29	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	319	33.000,00	0,00	33.000,00	65.375,38	7.569,89	72.945,27	10.069,32	23.829,28	33.898,60	23.906,78

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 37 / 68

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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.790,00	-7.618,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00			
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.612,00	0,00	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						38.126,53	0,00	38.126,53	1.222,67	23.781,08	25.003,75	13.122,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	48,20	48,20	0,00	48,20	48,20				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						329,37	0,00	329,37	329,37	0,00	329,37				
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00				
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						7,30	0,00	7,30	7,30	0,00	7,30				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.109,98	0,00	7.109,98	7.109,98	0,00	7.109,98				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	319	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00				
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00				
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>630.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>539.135,99</b>	<b>53.891,92</b>	<b>593.027,91</b>	<b>469.343,24</b>	<b>79.777,89</b>	<b>549.121,13</b>	<b>43.500,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>630.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>539.135,99</b>	<b>53.891,92</b>	<b>593.027,91</b>	<b>469.343,24</b>	<b>79.777,89</b>	<b>549.121,13</b>	<b>43.500,00</b>
<b>02.13</b>			<b>SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTES</b>															
<b>02.13.01</b>			<b>FDO. MANUT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>															
	<b>12.361.0008.1012</b>		<b>CONST.E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	320	2.400.000,00	2.555.000,00	4.955.000,00	4.948.971,95	-165.844,37	4.783.127,58	4.334.058,05	449.019,53	4.783.077,58				
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						591.368,29	-10.408,51	580.959,78	340.832,47	240.127,31	580.959,78				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.357.603,66	-155.435,86	4.202.167,80	3.993.225,58	208.892,22	4.202.117,80				
	<b>12.361.0008.1013</b>		<b>ADAPTAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	321	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00	1.531.926,86	-404.861,62	1.127.065,24	1.045.706,38	81.358,86	1.127.065,24				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.531.926,86	-404.861,62	1.127.065,24	1.045.706,38	81.358,86	1.127.065,24				
	<b>12.361.0008.1015</b>		<b>CONST. E REMOD.DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	322	100.000,00	250.000,00	350.000,00	344.524,52	-155.726,52	188.798,00	152.552,53	36.245,47	188.798,00				
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						344.524,52	-155.726,52	188.798,00	152.552,53	36.245,47	188.798,00				
	<b>12.361.0008.1016</b>		<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>															
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	323	500.000,00	-499.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	<b>12.361.0008.2048</b>		<b>REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO</b>															
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	324	1.000.000,00	914.000,00	1.914.000,00	1.625.070,59	288.607,64	1.913.678,23	1.625.070,59	288.607,64	1.913.678,23				
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						82.240,24	0,00	82.240,24	82.240,24	0,00	82.240,24				
		02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						84.663,83	0,00	84.663,83	84.663,83	0,00	84.663,83				
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						1.458.166,52	288.607,64	1.746.774,16	1.458.166,52	288.607,64	1.746.774,16				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	325	40.000.000,00	8.230.000,00	48.230.000,00	44.079.021,78	3.996.608,95	48.075.630,73	43.894.561,61	4.176.193,45	48.070.755,06	4.875,00			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.597.808,08	3.208.128,51	26.805.936,59	23.597.808,08	3.208.128,51	26.805.936,59				
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.772,43	1.353,70	14.126,13	12.772,43	1.353,70	14.126,13				
		05	INCORPORAÇÕES						88.456,17	20.006,86	108.463,03	88.456,17	20.006,86	108.463,03				
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						18.927,10	1.934,80	20.861,90	18.927,10	1.934,80	20.861,90				
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						332.067,36	53.289,00	385.356,36	332.067,36	53.289,00	385.356,36				
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						423.707,55	25.773,40	449.480,95	423.707,55	25.773,40	449.480,95				



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 38 / 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.898.278,23	443.794,29	5.342.072,52	4.898.278,23	443.794,29	5.342.072,52	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.372.276,85	0,00	2.372.276,85	2.372.276,85	0,00	2.372.276,85	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.876.298,11	0,00	1.876.298,11	1.876.298,11	0,00	1.876.298,11	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						494.175,56	147.535,38	641.710,94	492.310,60	144.524,67	636.835,27	4,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.964.254,34	94.793,01	10.059.047,35	9.781.659,13	277.388,22	10.059.047,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	326	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	840.022,84	109.433,25	949.456,09	730.926,50	216.861,89	947.788,39	1,00
		01	FGTS						21.968,80	1.667,70	23.636,50	21.968,80	0,00	21.968,80	1,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						818.054,04	107.765,55	925.819,59	708.957,70	216.861,89	925.819,59	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	327	300.000,00	118.000,00	418.000,00	359.307,52	54.509,36	413.816,88	359.307,52	54.509,36	413.816,88	0,00
		44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						26.149,00	0,00	26.149,00	26.149,00	0,00	26.149,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						333.158,52	54.509,36	387.667,88	333.158,52	54.509,36	387.667,88	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	328	1.700.000,00	-1.275.000,00	425.000,00	259.572,23	95.821,71	355.393,94	259.572,23	95.821,71	355.393,94	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						259.572,23	95.821,71	355.393,94	259.572,23	95.821,71	355.393,94	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	329	6.000.000,00	1.079.000,00	7.079.000,00	6.467.941,04	610.336,81	7.078.277,85	4.637.207,90	1.830.733,14	6.467.941,04	610,00
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						6.467.941,04	610.336,81	7.078.277,85	4.637.207,90	1.830.733,14	6.467.941,04	610,00
		<b>12.361.0008.2049</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDEB - E.F.</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	330	420.000,00	-201.000,00	219.000,00	169.225,77	-222,08	169.003,69	155.234,18	13.769,51	169.003,69	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						150.647,50	-222,08	150.425,42	136.655,91	13.769,51	150.425,42	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.778,27	0,00	16.778,27	16.778,27	0,00	16.778,27	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	331	2.000.000,00	1.915.000,00	3.915.000,00	3.681.395,75	120.435,37	3.801.831,12	3.681.395,75	120.435,37	3.801.831,12	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						3.363.878,33	105.820,60	3.469.698,93	3.363.878,33	105.820,60	3.469.698,93	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						317.517,42	14.614,77	332.132,19	317.517,42	14.614,77	332.132,19	0,00
		<b>12.365.0008.1017</b>	<b>CONST.E AMPL. UNID.ESCOLARES - ED.INFANT</b>												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2	332	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0008.1018</b>	<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2	333	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0008.2050</b>	<b>REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	334	2.000.000,00	-858.000,00	1.142.000,00	885.070,64	150.298,78	1.035.369,42	885.070,64	150.298,78	1.035.369,42	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						90.416,57	0,00	90.416,57	90.416,57	0,00	90.416,57	0,00
		02	13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						43.178,78	0,00	43.178,78	43.178,78	0,00	43.178,78	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						751.475,29	150.298,78	901.774,07	751.475,29	150.298,78	901.774,07	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	335	11.000.000,00	2.082.000,00	13.082.000,00	11.966.977,39	1.114.720,78	13.081.698,17	11.965.570,49	1.116.127,68	13.081.698,17	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.405.132,54	899.486,29	7.304.618,83	6.405.132,54	899.486,29	7.304.618,83	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.675,45	0,00	2.675,45	2.675,45	0,00	2.675,45	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						81.729,34	16.143,34	97.872,68	81.729,34	16.143,34	97.872,68	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						13.842,54	1.750,39	15.592,93	13.842,54	1.750,39	15.592,93	0,00

Autenticar documento em [/autenticidade](#)  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 39 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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			
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					2.790,00		0,00	2.790,00	2.790,00		0,00	2.790,00	0,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					18.088,80		1.795,40	19.884,20	18.088,80		1.795,40	19.884,20	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.655.025,21		147.327,93	1.802.353,14	1.653.618,31		148.734,83	1.802.353,14	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					576.927,20		0,00	576.927,20	576.927,20		0,00	576.927,20	0,00	
			43 13º SALÁRIO					514.117,75		0,00	514.117,75	514.117,75		0,00	514.117,75	0,00	
			47 LICENÇA PRÊMIO					185.072,42		48.217,43	233.289,85	185.072,42		48.217,43	233.289,85	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.511.576,14		0,00	2.511.576,14	2.511.576,14		0,00	2.511.576,14	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	336	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	181.092,27	31.962,94	213.055,21	148.613,20		64.442,01	213.055,21	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						181.092,27		31.962,94	213.055,21	148.613,20		64.442,01	213.055,21	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	337	150.000,00	117.000,00	267.000,00	238.268,31	27.328,51	265.596,82	238.268,31		27.328,51	265.596,82	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						238.268,31		27.328,51	265.596,82	238.268,31		27.328,51	265.596,82	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	338	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	140.842,77	0,00	140.842,77	140.842,77		0,00	140.842,77	0,00	
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						140.842,77		0,00	140.842,77	140.842,77		0,00	140.842,77	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	339	3.500.000,00	-591.000,00	2.909.000,00	2.067.506,54	199.552,03	2.267.058,57	1.475.414,92		592.091,62	2.067.506,54	199,55	
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.067.506,54		199.552,03	2.267.058,57	1.475.414,92		592.091,62	2.067.506,54	199,55
		<b>12.365.0008.2051</b>	<b>MANUT. DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	340	1.800.000,00	-527.000,00	1.273.000,00	1.285.900,39	-32.250,15	1.253.650,24	1.064.282,75		104.633,82	1.168.916,57	84,12	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						28.600,00		0,00	28.600,00	16.250,00		16.250,00	12,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.694,55		0,00	1.694,55	1.694,55		1.694,55	0,00	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.255.605,84		-32.250,15	1.223.355,69	1.046.338,20		104.633,82	1.150.972,02	72,12
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	341	500.000,00	41.000,00	541.000,00	523.618,09	17.104,45	540.722,54	523.618,09		17.104,45	540.722,54	0,00	
		01	INDENIZAÇÕES						471.639,65		17.104,45	488.744,10	471.639,65		17.104,45	488.744,10	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						51.978,44		0,00	51.978,44	51.978,44		0,00	51.978,44	0,00
		<b>12.366.0008.2052</b>	<b>REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO-</b>														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	342	500.000,00	0,00	500.000,00	294.107,96	23.148,89	317.256,85	294.107,96		23.148,89	317.256,85	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.663,12		13.067,51	151.730,63	138.663,12		13.067,51	151.730,63	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						15.493,91		1.170,45	16.664,36	15.493,91		1.170,45	16.664,36	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						72.415,10		7.550,28	79.965,38	72.415,10		7.550,28	79.965,38	0,00
		43	13º SALÁRIO						7.532,31		0,00	7.532,31	7.532,31		0,00	7.532,31	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						7.979,15		1.360,65	9.339,80	7.979,15		1.360,65	9.339,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.024,37		0,00	52.024,37	52.024,37		0,00	52.024,37	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	343	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	344	88.000,00	86.000,00	174.000,00	8.140,31	0,00	8.140,31	8.140,31		0,00	8.140,31	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.140,31		0,00	8.140,31	8.140,31		0,00	8.140,31	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	345	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

12.367.0008.2053

REMUN. E ENC. DOS PROFIS. DO MAGISTÉRIO

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 40 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	346	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	347	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	348	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	349	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>79.413.000,00</b>	<b>11.294.500,00</b>	<b>90.707.500,00</b>	<b>81.898.505,52</b>	<b>6.080.964,73</b>	<b>87.979.470,25</b>	<b>77.619.522,68</b>	<b>9.458.731,69</b>	<b>87.078.254,37</b>	<b>901,00</b>
<b>02.13.02</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>												
	<b>12.361.0008.1019</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO E.F.</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	350	298.000,00	-297.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	351	400.000,00	-395.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0008.1020</b>		<b>AMPL., ADAP.E REMOD. DE UNIDADES ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	352	200.000,00	470.000,00	670.000,00	82.207,92	576.767,86	658.975,78	82.207,92	0,00	82.207,92	576,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						82.207,92	576.767,86	658.975,78	82.207,92	0,00	82.207,92	576,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	353	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0008.1021</b>		<b>CONST. REMOD. QUADRAS ESPORTIVAS/GINÁSIO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	354	300.000,00	-285.700,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0008.1022</b>		<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	355	150.000,00	-149.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0008.2054</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	356	800.000,00	73.000,00	873.000,00	807.491,13	60.028,70	867.519,83	806.709,73	58.253,35	864.963,08	2,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						357.827,90	43.543,00	401.370,90	357.827,90	43.543,00	401.370,90	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						85.719,20	0,00	85.719,20	85.719,20	0,00	85.719,20	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.686,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00	4.686,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						42.503,07	0,00	42.503,07	42.503,07	0,00	42.503,07	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						0,00	3.550,70	3.550,70	0,00	1.775,35	1.775,35	1,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.610,00	12.935,00	90.545,00	77.610,00	12.935,00	90.545,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						238.904,96	0,00	238.904,96	238.123,56	0,00	238.123,56	781,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	357	150.000,00	0,00	150.000,00	135.825,72	12.651,07	148.476,79	123.174,65	25.302,14	148.476,79	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						135.825,72	12.651,07	148.476,79	123.174,65	25.302,14	148.476,79	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	358	100.000,00	37.700,00	137.700,00	129.232,18	5.949,00	135.181,18	129.232,18	5.949,00	135.181,18	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						123.977,56	7.624,00	131.601,56	123.977,56	7.624,00	131.601,56	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.254,62	-1.675,00	3.579,62	5.254,62	-1.675,00	3.579,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	359	163.000,00	-163.000,00	0,00	163.000,87	-1.537,27	161.463,60	148.196,79	8.324,73	156.521,52	5.032,08

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 41 / 68

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	0,00	9.400,00	6.900,00	2.500,00	9.400,00	0,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.974,00	0,00	5.974,00	5.974,00	0,00	5.974,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.964,30	1.666,73	8.631,03	6.964,30	1.666,73	8.631,03	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						13.812,00	0,00	13.812,00	13.812,00	0,00	13.812,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	354,50	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.222,55	0,00	3.222,55	3.222,55	0,00	3.222,55	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						100.072,52	-3.204,00	96.868,52	91.836,44	0,00	91.836,44	5,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	360	120.000,00	-119.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	361	500.000,00	-499.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0008.2055</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	362	6.500.000,00	1.831.000,00	8.331.000,00	7.635.247,79	695.639,32	8.330.887,11	7.635.247,79	693.471,22	8.328.719,01	2,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.634.754,30	653.984,98	5.288.739,28	4.634.754,30	653.984,98	5.288.739,28	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						831,89	0,00	831,89	831,89	0,00	831,89	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						2.491,65	1.203,85	3.695,50	2.491,65	1.203,85	3.695,50	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						331.748,99	0,00	331.748,99	331.748,99	0,00	331.748,99	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						209.248,19	0,00	209.248,19	209.248,19	0,00	209.248,19	0,00
		43	13º SALÁRIO						340.045,84	0,00	340.045,84	340.045,84	0,00	340.045,84	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						69.798,67	37.548,00	107.346,67	69.798,67	35.379,90	105.178,57	2,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.032.328,26	2.902,49	2.035.230,75	2.032.328,26	2.902,49	2.035.230,75	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	595	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	253.819,56	253.819,56	0,00	253.819,56	253.819,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	221.899,18	221.899,18	0,00	221.899,18	221.899,18	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	313,62	313,62	0,00	313,62	313,62	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	28.215,03	28.215,03	0,00	28.215,03	28.215,03	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						0,00	3.387,00	3.387,00	0,00	3.387,00	3.387,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4,73	4,73	0,00	4,73	4,73	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	363	330.000,00	0,00	330.000,00	74.921,93	8.550,27	83.472,20	66.669,10	16.547,92	83.217,02	255,00
		01	FGTS						3.008,54	255,18	3.263,72	3.008,54	0,00	3.008,54	255,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.913,39	8.295,09	80.208,48	63.660,56	16.547,92	80.208,48	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	364	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	365	800.000,00	-689.000,00	111.000,00	92.602,73	18.099,94	110.702,67	92.602,73	18.099,94	110.702,67	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						92.602,73	18.099,94	110.702,67	92.602,73	18.099,94	110.702,67	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	366	1.000.000,00	1.110.000,00	2.110.000,00	1.926.057,35	183.500,92	2.109.558,27	1.377.214,91	548.842,44	1.926.057,35	183.500,92
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PAST						1.926.057,35	183.500,92	2.109.558,27	1.377.214,91	548.842,44	1.926.057,35	183.500,92

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: 2-TR03-6150-6KEE-519U

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 42/ 68

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	1	367	5.000.000,00	438.000,00	5.438.000,00	5.431.775,64	-102.662,51	5.329.113,13	4.000.129,59	1.116.309,39	5.116.438,98	212.674,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						192.786,44	0,00	192.786,44	184.591,94	8.194,50	192.786,44	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.110,00	-3.750,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						162.020,80	0,00	162.020,80	158.736,80	0,00	158.736,80	3,20
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						351.146,32	-4.407,25	346.739,07	346.739,07	0,00	346.739,07	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448.431,40	0,00	448.431,40	448.431,40	0,00	448.431,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						49.197,40	0,00	49.197,40	0,00	44.375,00	44.375,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						465.630,27	-88.765,26	376.865,01	202.648,43	106.994,00	309.642,43	67,58
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.634.579,08	0,00	2.634.579,08	1.965.795,10	540.577,64	2.506.372,74	120,34
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						241.344,30	0,00	241.344,30	172.195,25	64.062,82	236.258,07	5,07
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						213.761,28	0,00	213.761,28	209.708,68	0,00	209.708,68	4,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						20.498,77	0,00	20.498,77	11.104,27	9.394,50	20.498,77	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						93.027,37	0,00	93.027,37	74.301,37	18.726,00	93.027,37	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						553.802,21	-5.740,00	548.062,21	225.877,28	322.184,93	548.062,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	368	2.002.000,00	-1.997.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	369	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	370	1.300.000,00	388.000,00	1.688.000,00	1.542.080,45	144.381,54	1.686.461,99	1.527.566,24	150.540,43	1.678.106,67	8,33
		07	ESTAGIÁRIOS						1.429.120,90	144.381,54	1.573.502,44	1.429.120,90	144.070,87	1.573.191,77	311,67
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						112.413,75	0,00	112.413,75	97.899,54	6.469,56	104.369,10	8,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						545,80	0,00	545,80	545,80	0,00	545,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	371	5.130.000,00	1.171.000,00	6.301.000,00	6.074.024,16	-469.906,61	5.604.117,55	4.365.582,74	1.129.657,13	5.495.239,87	108,13
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						582.707,71	-83.326,53	499.381,18	444.044,03	47.222,15	491.266,18	8,21
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						100.969,54	0,00	100.969,54	100.969,54	0,00	100.969,54	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.070.000,00	-230.000,00	1.840.000,00	1.150.000,00	690.000,00	1.840.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						238.973,03	-65.271,02	173.702,01	149.752,01	23.950,00	173.702,01	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.899,60	0,00	5.899,60	5.792,80	106,80	5.899,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.031.923,95	-11.028,71	1.020.895,24	902.846,62	112.627,38	1.015.474,00	5,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						776.223,67	217.405,17	993.628,84	771.773,69	197.632,92	969.406,61	24.222,23
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						98.398,36	-286,73	98.111,63	69.076,42	14.891,25	83.967,67	14.143,96
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						35.753,00	0,00	35.753,00	35.753,00	0,00	35.753,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						994,64	0,00	994,64	994,64	0,00	994,64	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						427.827,56	-19.518,00	408.309,56	401.803,56	0,00	401.803,56	6.506,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						355.556,24	-14.901,39	340.654,85	275.400,52	31.396,18	306.796,70	33.858,15
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						41,53	0,00	41,53	0,00	41,53	41,53	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						32,95	0,00	32,95	32,95	0,00	32,95	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						317.428,38	-262.979,40	54.448,98	26.048,96	11.788,92	37.837,88	16.611,10



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 43 / 68

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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	372	1.200.000,00	246.000,00	1.446.000,00	1.388.275,49	49.452,09	1.437.727,58	1.386.275,49	51.452,09	1.437.727,58	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						1.337.709,50	47.346,09	1.385.055,59	1.335.709,50	49.346,09	1.385.055,59	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						50.565,99	2.106,00	52.671,99	50.565,99	2.106,00	52.671,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	500.000,00	1.007.000,00	1.507.000,00	1.084.468,71	-18.630,00	1.065.838,71	873.130,70	192.708,01	1.065.838,71	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						140.598,87	0,00	140.598,87	140.598,87	0,00	140.598,87	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						105.216,25	-7.255,00	97.961,25	85.881,25	12.080,00	97.961,25	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						25.606,30	-5.000,00	20.606,30	20.606,30	0,00	20.606,30	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						804.327,29	-6.375,00	797.952,29	626.044,28	171.908,01	797.952,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	581	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0008.2056</b>		<b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	200.000,00	0,00	200.000,00	185.763,99	0,00	185.763,99	185.613,99	0,00	185.613,99	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						150.399,23	0,00	150.399,23	150.399,23	0,00	150.399,23	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.364,76	0,00	35.364,76	35.214,76	0,00	35.214,76	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	375	3.500.000,00	412.000,00	3.912.000,00	3.481.403,23	179.119,98	3.660.523,21	3.162.802,08	429.280,98	3.592.083,06	68,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						69.815,15	0,00	69.815,15	1.375,00	0,00	1.375,00	68,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						3.381.017,93	179.119,98	3.560.137,91	3.133.856,93	426.280,98	3.560.137,91	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.570,15	0,00	9.570,15	9.570,15	0,00	9.570,15	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	376	2.375.000,00	-490.000,00	1.885.000,00	2.335.880,67	-956.682,92	1.379.197,75	1.102.357,75	276.840,00	1.379.197,75	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						2.335.880,67	-956.682,92	1.379.197,75	1.102.357,75	276.840,00	1.379.197,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	377	1.075.950,00	-1.052.000,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	378	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0008.1024</b>		<b>CONST.DE UNID. ESCOLARES DE EDUC.INFANTI</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	379	300.000,00	215.000,00	515.000,00	507.494,21	-333.206,31	174.287,90	91.550,28	81.436,05	172.986,33	1,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						507.494,21	-333.206,31	174.287,90	91.550,28	81.436,05	172.986,33	1,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	380	1.000.000,00	-712.000,00	288.000,00	285.678,06	-38.113,51	247.564,55	208.616,60	31.031,60	239.648,20	7,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						285.678,06	-38.113,51	247.564,55	208.616,60	31.031,60	239.648,20	7,916
	<b>12.365.0008.1025</b>		<b>AMPL., ADAP E REMOD. DE UNIDADES ESCOLAR</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	381	200.000,00	110.000,00	310.000,00	303.038,73	-161.025,39	142.013,34	14.424,35	127.588,99	142.013,34	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						14.424,35	0,00	14.424,35	14.424,35	0,00	14.424,35	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						288.614,38	-161.025,39	127.588,99	0,00	127.588,99	127.588,99	0,00
	<b>12.365.0008.1026</b>		<b>AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	382	100.000,00	-99.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

12.365.0008.2057

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2018, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 2019/12/20 11:58:58 por Usuário Público Brasileiro / UFPA

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: 2-TX03-6150-6KXE-519U



# PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

### DEPARTAMENTO CONTÁBIL

#### BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	383	150.000,00	598.000,00	748.000,00	677.036,32	68.662,33	745.698,65	677.036,32	68.662,33	745.698,65	0,00
	01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						58.510,25	0,00	58.510,25	58.510,25	0,00	58.510,25	0,00
	02		13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE						28.244,51	0,00	28.244,51	28.244,51	0,00	28.244,51	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						590.281,56	68.662,33	658.943,89	590.281,56	68.662,33	658.943,89	0,00
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	384	5.000.000,00	953.000,00	5.953.000,00	5.475.680,62	476.834,81	5.952.515,43	5.475.680,62	474.089,21	5.949.769,83	2,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.957.018,12	431.786,20	3.388.804,32	2.957.018,12	431.786,20	3.388.804,32	0,00
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						773,92	0,00	773,92	773,92	0,00	773,92	0,00
	05		INCORPORAÇÕES						4.545,90	1.197,55	5.743,45	4.545,90	1.197,55	5.743,45	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						310.177,35	28.652,38	338.829,73	310.177,35	28.652,38	338.829,73	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						173.486,78	0,00	173.486,78	173.486,78	0,00	173.486,78	0,00
	43		13º SALÁRIO						236.655,69	0,00	236.655,69	236.655,69	0,00	236.655,69	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						32.805,00	457,60	33.262,60	32.805,00	457,60	33.262,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						144.021,54	480,48	144.502,02	144.021,54	480,48	144.502,02	0,00
	47		LICENÇA PRÊMIO						73.220,08	14.260,60	87.480,68	73.220,08	11.515,00	84.735,08	2,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.537.216,24	0,00	1.537.216,24	1.537.216,24	0,00	1.537.216,24	0,00
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	385	180.000,00	165.000,00	345.000,00	302.886,53	32.860,05	335.746,58	269.102,71	66.483,56	335.586,27	0,00
	01		FGTS						1.846,23	160,31	2.006,54	1.846,23	0,00	1.846,23	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						301.040,30	32.699,74	333.740,04	267.256,48	66.483,56	333.740,04	0,00
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	386	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	387	150.000,00	0,00	150.000,00	121.011,32	5.350,85	126.362,17	121.011,32	5.350,85	126.362,17	0,00
	15		INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						121.011,32	5.350,85	126.362,17	121.011,32	5.350,85	126.362,17	0,00
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	388	800.000,00	367.000,00	1.167.000,00	1.066.220,09	100.208,82	1.166.428,91	764.113,94	302.106,15	1.066.220,09	100,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.066.220,09	100.208,82	1.166.428,91	764.113,94	302.106,15	1.066.220,09	100,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	389	4.500.000,00	-3.540.000,00	960.000,00	955.342,39	-13.788,24	941.554,15	756.484,18	105.967,62	862.451,80	79,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						79.924,70	0,00	79.924,70	61.886,26	0,00	61.886,26	18,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.649,00	0,00	18.649,00	16.420,00	2.229,00	18.649,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.740,00	-13.788,24	1.951,76	0,00	0,00	0,00	1,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						438.775,28	0,00	438.775,28	401.002,78	37.772,50	438.775,28	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						63.648,15	0,00	63.648,15	0,00	4.536,00	4.536,00	59,12
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						110.199,43	0,00	110.199,43	50.013,34	60.186,09	110.199,43	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.244,03	0,00	1.244,03	0,00	1.244,03	1.244,03	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						182.361,80	0,00	182.361,80	182.361,80	0,00	182.361,80	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	390	1.000.000,00	-274.000,00	726.000,00	717.750,22	0,00	717.750,22	717.750,22	0,00	717.750,22	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						717.750,22	0,00	717.750,22	717.750,22	0,00	717.750,22	0,00
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	391	250.000,00	26.000,00	276.000,00	214.761,56	-3.564,87	211.196,69	194.973,43	9.451,04	204.424,47	6.772,22
	07		ESTAGIÁRIOS						214.761,56	-3.564,87	211.196,69	194.973,43	9.451,04	204.424,47	6.772,22

Autenticar documento em <http://www.itanhaem.sp.gov.br>

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 45 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						145.117,97	-5.673,87	139.444,10	125.329,84	7.342,04	132.671,88	6.772,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						483,03	0,00	483,03	483,03	0,00	483,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	392	1.100.000,00	333.000,00	1.433.000,00	1.393.299,10	30.742,94	1.424.042,04	1.290.617,11	70.046,72	1.360.663,83	63,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.036,50	-11.236,50	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						428.870,29	0,00	428.870,29	388.327,63	0,00	388.327,63	40,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						444.736,41	-15.775,30	428.961,11	404.356,79	23.922,27	428.279,06	14,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						391.253,99	59.191,51	450.445,50	389.837,36	46.124,45	435.961,81	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						87.361,05	0,00	87.361,05	87.361,05	0,00	87.361,05	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.671,05	-1.436,77	234,28	234,28	0,00	234,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						27.369,81	0,00	27.369,81	19.700,00	0,00	19.700,00	7,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	393	250.000,00	-145.000,00	105.000,00	80.635,80	0,00	80.635,80	31.360,80	42.750,00	74.110,80	6,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						60.172,50	0,00	60.172,50	17.422,50	42.750,00	60.172,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.143,30	0,00	19.143,30	12.618,30	0,00	12.618,30	6,00
	<b>12.365.0008.2058</b>		<b>AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	394	140.000,00	0,00	140.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	125.450,00	12.550,00	138.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						138.000,00	0,00	138.000,00	125.450,00	12.550,00	138.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>49.662.950,00</b>	<b>-990.300,00</b>	<b>48.672.650,00</b>	<b>44.809.184,91</b>	<b>803.502,42</b>	<b>45.612.687,33</b>	<b>37.802.886,26</b>	<b>6.372.912,45</b>	<b>44.175.798,71</b>	<b>1.436,00</b>
	<b>02.13.03</b>		<b>OPERACIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
	<b>12.361.0009.2059</b>		<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.FUNDAMENT</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	395	2.394.500,00	895.000,00	3.289.500,00	3.021.242,34	42.278,85	3.063.521,19	3.021.242,34	42.278,85	3.063.521,19	1,353,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.654.871,03	0,00	1.654.871,03	1.654.871,03	0,00	1.654.871,03	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.097,77	0,00	1.097,77	1.097,77	0,00	1.097,77	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						5.887,02	3.018,94	8.905,96	5.887,02	3.018,94	8.905,96	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						874,62	0,00	874,62	874,62	0,00	874,62	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						412.747,45	39.259,91	452.007,36	412.747,45	39.259,91	452.007,36	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						77.124,21	0,00	77.124,21	77.124,21	0,00	77.124,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						132.580,81	0,00	132.580,81	132.580,81	0,00	132.580,81	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						172,35	0,00	172,35	172,35	0,00	172,35	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						23.503,45	0,00	23.503,45	23.503,45	0,00	23.503,45	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						709.503,63	0,00	709.503,63	709.503,63	0,00	709.503,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	396	300.000,00	0,00	300.000,00	135.021,83	13.917,48	148.939,31	122.681,78	24.904,15	147.585,93	1,353,00
		01	FGTS						23.193,25	1.353,38	24.546,63	23.193,25	0,00	23.193,25	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						111.828,58	12.340,01	124.168,59	99.488,53	24.680,06	124.168,59	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	224,09	224,09	0,00	224,09	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	397	10.000,00	0,00	10.000,00	2.083,74	168,80	2.252,54	2.083,74	168,80	2.252,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.083,74	168,80	2.252,54	2.083,74	168,80	2.252,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	000	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 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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-procasso.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 46 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	399	335.000,00	-24.000,00	311.000,00	310.192,00	-258.459,98	51.732,02	0,00	40.381,88	40.381,88	11.350,
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						310.192,00	-258.459,98	51.732,02	0,00	40.381,88	40.381,88	11.350,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400	20.000,00	1.470.100,00	1.490.100,00	1.490.058,28	-1.170.081,08	319.977,20	0,00	96.787,76	96.787,76	223,
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.490.058,28	-1.170.081,08	319.977,20	0,00	96.787,76	96.787,76	223,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	401	1.000.000,00	-660.000,00	340.000,00	339.888,69	-46.972,24	292.916,45	251.252,44	41.664,01	292.916,45	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						339.888,69	-46.972,24	292.916,45	251.252,44	41.664,01	292.916,45	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	402	7.860.000,00	-370.000,00	7.490.000,00	7.489.006,69	-66.360,00	7.422.646,69	6.013.916,78	656.613,01	6.670.529,79	752,
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.489.006,69	-66.360,00	7.422.646,69	6.013.916,78	656.613,01	6.670.529,79	752,
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	403	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12.361.0009.2060</b>			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E.INDÍGENA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	404	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	405	1.617,00	0,00	1.617,00	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	957,00	957,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.204,50	0,00	1.204,50	0,00	957,00	957,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	406	60.000,00	25.825,00	85.825,00	85.824,25	-29.446,69	56.377,56	36.962,85	10.578,75	47.541,60	8
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						85.824,25	-29.446,69	56.377,56	36.962,85	10.578,75	47.541,60	8
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	407	3.773,00	800,00	4.573,00	4.548,60	-3.150,00	1.398,60	0,00	1.398,60	1.398,60	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.548,60	-3.150,00	1.398,60	0,00	1.398,60	1.398,60	
<b>12.365.0009.2061</b>			<b>MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - E. INFANTIL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	408	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	409	294.000,00	-30.000,00	264.000,00	263.895,43	-249.416,68	14.478,75	0,00	14.478,75	14.478,75	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						263.895,43	-249.416,68	14.478,75	0,00	14.478,75	14.478,75	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	410	10.000,00	1.017.000,00	1.027.000,00	1.026.990,80	-596.325,60	430.665,20	60,18	0,00	60,18	430
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.026.930,62	-596.325,60	430.605,02	0,00	0,00	0,00	430
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60,18	0,00	60,18	60,18	0,00	60,18	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	411	2.786.000,00	1.327.960,00	4.113.960,00	4.113.450,38	-56.908,56	4.056.541,82	3.490.787,13	252.303,46	3.743.090,59	313,451,
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.050.962,38	-56.908,56	3.994.053,82	3.432.621,53	247.981,06	3.680.602,59	313,451,
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						62.488,00	0,00	62.488,00	58.165,60	4.322,40	62.488,00	0,
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>15.136.490,00</b>	<b>3.627.685,00</b>	<b>18.764.175,00</b>	<b>18.283.407,53</b>	<b>-2.420.755,70</b>	<b>15.862.651,83</b>	<b>12.938.987,24</b>	<b>1.182.515,02</b>	<b>14.121.502,26</b>	<b>1.741.149,</b>
<b>02.13.04</b>			<b>EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b>												
<b>12.244.0010.2062</b>			<b>MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	412	300.000,00	-275.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2011 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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-procasso.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL**

Página: 47/ 68

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	1	413	15.000,00	0,00	15.000,00	577,10	0,00	577,10	577,10	0,00	577,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						577,10	0,00	577,10	577,10	0,00	577,10	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	414	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.346,12	779,68	9.125,80	8.346,12	779,68	9.125,80	
		07	ESTAGIÁRIOS						8.346,12	779,68	9.125,80	8.346,12	779,68	9.125,80	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	415	72.000,00	55.000,00	127.000,00	109.855,11	0,00	109.855,11	99.728,58	10.126,53	109.855,11	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						108.165,11	0,00	108.165,11	98.038,58	10.126,53	108.165,11	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	416	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.244.0010.2063			<b>AUXÍLIO E/OU SUBVENÇÃO</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	417	800.000,00	-105.000,00	695.000,00	690.181,80	0,00	690.181,80	632.666,65	57.515,15	690.181,80	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						690.181,80	0,00	690.181,80	632.666,65	57.515,15	690.181,80	
12.362.0010.2064			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	418	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	53.772,64	0,00	53.772,64	53.772,64	0,00	53.772,64	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.593,48	0,00	10.593,48	10.593,48	0,00	10.593,48	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.179,16	0,00	43.179,16	43.179,16	0,00	43.179,16	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	419	126.000,00	16.000,00	142.000,00	140.460,32	-127.475,27	12.985,05	0,00	9.976,27	9.976,27	3
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						140.460,32	-127.475,27	12.985,05	0,00	9.976,27	9.976,27	3
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	420	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	72.630,00	-20.830,00	51.800,00	41.460,00	10.340,00	51.800,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.890,00	-20.830,00	49.060,00	38.720,00	10.340,00	49.060,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	421	510.000,00	663.315,00	1.173.315,00	1.079.314,20	-11.885,40	1.067.428,80	690.549,30	376.879,50	1.067.428,80	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.079.314,20	-11.885,40	1.067.428,80	690.549,30	376.879,50	1.067.428,80	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	422	364.000,00	-45.000,00	319.000,00	270.626,40	-25.952,40	244.674,00	123.187,50	62.113,50	185.301,00	59
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						270.626,40	-25.952,40	244.674,00	123.187,50	62.113,50	185.301,00	59
12.363.0010.2065			<b>PROGRAMAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	423	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	424	88.000,00	0,00	88.000,00	43.377,80	0,00	43.377,80	39.477,80	0,00	39.477,80	3,900
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						41.170,00	0,00	41.170,00	37.270,00	0,00	37.270,00	3,900
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.207,80	0,00	2.207,80	2.207,80	0,00	2.207,80	0,0
12.364.0010.2066			<b>MANUT. TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRI</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	425	1.600.000,00	261.800,00	1.861.800,00	1.859.804,33	-575.413,32	1.284.391,01	1.108.391,01	0,00	1.108.391,01	176,000
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.859.119,97	-575.413,32	1.283.706,65	1.107.706,65	0,00	1.107.706,65	176,000
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						684,36	0,00	684,36	684,36	0,00	684,36	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 48 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.178.800,00</b>	<b>511.115,00</b>	<b>4.689.915,00</b>	<b>4.328.945,82</b>	<b>-760.776,71</b>	<b>3.568.169,11</b>	<b>2.798.156,70</b>	<b>527.730,63</b>	<b>3.325.887,33</b>	<b>242.281,00</b>
<b>02.13.05</b>			<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
	<b>13.392.0011.2067</b>		<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE CULTURA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	426	700.000,00	373.500,00	1.073.500,00	978.709,47	93.985,52	1.072.694,99	978.709,47	93.985,52	1.072.694,99	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						547.227,40	74.322,62	621.550,02	547.227,40	74.322,62	621.550,02	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	99,84	
		05	INCORPORAÇÕES						15.559,34	3.506,64	19.065,98	15.559,34	3.506,64	19.065,98	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						121.635,09	12.522,85	134.157,94	121.635,09	12.522,85	134.157,94	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						23.219,37	0,00	23.219,37	23.219,37	0,00	23.219,37	
		43	13º SALÁRIO						38.052,05	0,00	38.052,05	38.052,05	0,00	38.052,05	
		47	LICENÇA PRÊMIO						22.267,55	3.608,70	25.876,25	22.267,55	3.608,70	25.876,25	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						209.848,83	24,71	209.873,54	209.848,83	24,71	209.873,54	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	427	3.000,00	-2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	16.089,72	0,00	16.089,72	16.089,72	0,00	16.089,72	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.972,42	0,00	15.972,42	15.972,42	0,00	15.972,42	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						117,30	0,00	117,30	117,30	0,00	117,30	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	586	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	429	50.000,00	82.000,00	132.000,00	112.001,98	12.132,87	124.134,85	112.001,98	12.132,87	124.134,85	
		07	ESTAGIÁRIOS						109.787,78	13.021,87	122.809,65	109.787,78	13.021,87	122.809,65	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.214,20	-889,00	1.325,20	2.214,20	-889,00	1.325,20	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	430	300.000,00	-158.000,00	142.000,00	135.445,78	-6.964,67	128.481,11	93.188,36	5.821,65	99.010,01	29
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						67.650,00	0,00	67.650,00	40.750,00	0,00	40.750,00	26
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						273,20	0,00	273,20	273,20	0,00	273,20	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						51.955,00	-8.773,50	43.181,50	41.127,58	2.053,92	43.181,50	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.370,22	1.808,83	6.179,05	4.370,22	1.752,73	6.122,95	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.787,20	0,00	1.787,20	1.787,20	0,00	1.787,20	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	2.015,00	2.015,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.880,16	0,00	4.880,16	4.880,16	0,00	4.880,16	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	587	0,00	15.000,00	15.000,00	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	431	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	588	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>13.392.0011.2068</b>		<b>MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	432	15.000,00	0,00	15.000,00	773,45	0,00	773,45	555,05	218,40	773,45	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						773,45	0,00	773,45	555,05	218,40	773,45	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 49 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	433	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	25.711,33	0,00	25.711,33	25.711,33	0,00	25.711,33	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						25.711,33	0,00	25.711,33	25.711,33	0,00	25.711,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	434	20.000,00	0,00	20.000,00	1.588,20	0,00	1.588,20	1.293,20	89,00	1.382,20	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						561,00	0,00	561,00	355,00	0,00	355,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.027,20	0,00	1.027,20	938,20	89,00	1.027,20	0,00
	<b>13.392.0011.2069</b>		<b>MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	435	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	436	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.176.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.508.000,00</b>	<b>1.284.769,93</b>	<b>99.153,72</b>	<b>1.383.923,65</b>	<b>1.241.999,11</b>	<b>112.247,44</b>	<b>1.354.246,55</b>	<b>29,00</b>
<b>02.13.06</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>												
	<b>27.812.0012.1031</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	437	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>27.812.0012.1032</b>		<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	438	30.000,00	0,00	30.000,00	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00
	<b>27.812.0012.2070</b>		<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE ESPORTES</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	439	600.000,00	137.000,00	737.000,00	664.574,00	71.660,78	736.234,78	660.170,68	71.660,78	731.831,46	4,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						353.312,98	43.758,24	397.071,22	353.312,98	43.758,24	397.071,22	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						234,97	0,00	234,97	234,97	0,00	234,97	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						60.439,44	12.378,28	72.817,72	60.439,44	12.378,28	72.817,72	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						110.896,89	9.588,38	120.485,27	110.896,89	9.588,38	120.485,27	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.447,79	0,00	5.447,79	5.447,79	0,00	5.447,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						27.006,55	0,00	27.006,55	27.006,55	0,00	27.006,55	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						12.403,32	5.935,88	18.339,20	8.000,00	5.935,88	13.935,88	4,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						5.815,85	0,00	5.815,85	5.815,85	0,00	5.815,85	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.016,21	0,00	89.016,21	89.016,21	0,00	89.016,21	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	440	60.000,00	35.000,00	95.000,00	71.743,20	0,00	71.743,20	71.743,20	0,00	71.743,20	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						38.414,40	0,00	38.414,40	38.414,40	0,00	38.414,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.688,80	0,00	31.688,80	31.688,80	0,00	31.688,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	441	120.000,00	-53.000,00	67.000,00	60.871,91	-3.226,11	57.645,80	60.871,91	-3.226,11	57.645,80	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						32.703,77	2.642,00	35.345,77	32.703,77	2.642,00	35.345,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						28.168,14	-5.868,11	22.300,03	28.168,14	-5.868,11	22.300,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	442	200.000,00	319.000,00	519.000,00	506.163,10	-13.486,11	492.676,99	409.763,21	67.857,90	477.621,11	15.055,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						185.540,00	-17.000,00	168.540,00	138.540,00	15.000,00	153.540,00	15.000,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						160.830,63	0,00	160.830,63	148.899,42	11.931,21	160.830,63	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6XEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 50 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.669,00	-1.172,00	8.497,00	8.497,00	0,00	8.497,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.210,17	0,00	51.210,17	51.210,17	0,00	51.210,17	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						34.404,00	0,00	34.404,00	0,00	34.404,00	34.404,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.582,42	-1.308,99	10.273,43	9.744,48	528,95	10.273,43	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						46.103,00	5.994,88	52.097,88	46.048,26	5.993,74	52.042,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						20,36	0,00	20,36	20,36	0,00	20,36	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.928,52	0,00	4.928,52	4.928,52	0,00	4.928,52	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	584	0,00	147.000,00	147.000,00	146.427,97	0,00	146.427,97	146.427,97	0,00	146.427,97	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						146.427,97	0,00	146.427,97	146.427,97	0,00	146.427,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	443	10.000,00	85.000,00	95.000,00	90.035,98	0,00	90.035,98	78.049,98	11.986,00	90.035,98	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						79.160,00	0,00	79.160,00	69.200,00	9.960,00	79.160,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.515,98	0,00	2.515,98	489,98	2.026,00	2.515,98	0,00
		<b>27.812.0012.2071</b>	<b>MANUTENÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	444	15.000,00	0,00	15.000,00	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	445	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 J	1	446	50.000,00	160.000,00	210.000,00	175.550,00	750,00	176.300,00	142.750,00	33.550,00	176.300,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						173.500,00	750,00	174.250,00	141.950,00	32.300,00	174.250,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.175.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.716.682,16</b>	<b>55.698,56</b>	<b>1.772.380,72</b>	<b>1.571.092,95</b>	<b>181.828,57</b>	<b>1.752.921,52</b>	<b>19,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>150.742.240,00</b>	<b>15.526.000,00</b>	<b>166.268.240,00</b>	<b>152.321.495,87</b>	<b>3.857.787,02</b>	<b>156.179.282,89</b>	<b>133.972.644,94</b>	<b>17.835.965,80</b>	<b>151.808.610,74</b>	<b>4.370,00</b>
		<b>02.14</b>	<b>SECRETARIA OBRAS E DESENVOLV. URBANO</b>												
		<b>02.14.00</b>													
		<b>15.451.0013.1033</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	447	1.000.000,00	-706.000,00	294.000,00	265.949,83	-155.156,76	110.793,07	84.499,16	2.331,90	86.831,06	23,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						265.949,83	-155.156,76	110.793,07	84.499,16	2.331,90	86.831,06	23,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	448	950.000,00	-280.000,00	670.000,00	559.841,86	-243.283,18	316.558,68	216.558,68	0,00	216.558,68	100,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						559.841,86	-243.283,18	316.558,68	216.558,68	0,00	216.558,68	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	449	4.393.500,00	-1.073.000,00	3.320.500,00	2.944.850,95	-703.963,57	2.240.887,38	1.906.061,50	230.857,15	2.136.918,65	103,968,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						15.849,13	0,00	15.849,13	15.849,13	0,00	15.849,13	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.929.001,82	-703.963,57	2.225.038,25	1.890.212,37	230.857,15	2.121.069,52	103,968,00
		<b>15.451.0013.1034</b>	<b>CONST. E REMODELAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	450	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 51 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	451	400.000,00	1.147.000,00	1.547.000,00	1.532.208,04	-94.612,20	1.437.595,84	1.437.595,84	0,00	1.437.595,84	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.532.208,04	-94.612,20	1.437.595,84	1.437.595,84	0,00	1.437.595,84	0,00
<b>15.451.0013.1036</b>			<b>OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DRENAGENS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	452	100.000,00	63.000,00	163.000,00	83.673,02	77.876,62	161.549,64	83.673,02	46.668,56	130.341,58	31,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						83.673,02	77.876,62	161.549,64	83.673,02	46.668,56	130.341,58	31,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	453	1.000.000,00	-642.000,00	358.000,00	0,00	308.033,25	308.033,25	0,00	167.800,94	167.800,94	140,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	308.033,25	308.033,25	0,00	167.800,94	167.800,94	140,00
<b>15.451.0013.1048</b>			<b>OBRAS DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA-PRÓ TRANSPORTE</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	589	0,00	211.000,00	211.000,00	62.140,35	34.371,62	96.511,97	0,00	33.040,35	33.040,35	63,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						62.140,35	34.371,62	96.511,97	0,00	33.040,35	33.040,35	63,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	590	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00	1.141.899,96	-489.689,10	652.210,86	0,00	223.280,83	223.280,83	428,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.141.899,96	-489.689,10	652.210,86	0,00	223.280,83	223.280,83	428,00
<b>15.451.0013.2072</b>			<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIA</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	454	600.000,00	163.000,00	763.000,00	694.936,22	66.496,50	761.432,72	694.936,22	66.496,50	761.432,72	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						417.805,15	52.398,63	470.203,78	417.805,15	52.398,63	470.203,78	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	6.445,18	6.445,18	0,00	6.445,18	6.445,18	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						8.537,10	1.422,85	9.959,95	8.537,10	1.422,85	9.959,95	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.100,40	1.041,80	12.142,20	11.100,40	1.041,80	12.142,20	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						63.704,28	5.188,04	68.892,32	63.704,28	5.188,04	68.892,32	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.322,28	0,00	7.322,28	7.322,28	0,00	7.322,28	
		43	13º SALÁRIO						25.187,84	0,00	25.187,84	25.187,84	0,00	25.187,84	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.095,73	0,00	6.095,73	6.095,73	0,00	6.095,73	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.454,13	0,00	12.454,13	12.454,13	0,00	12.454,13	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						6.163,30	0,00	6.163,30	6.163,30	0,00	6.163,30	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						136.566,01	0,00	136.566,01	136.566,01	0,00	136.566,01	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.007,74	0,00	5.007,74	0,00	5.007,74	5.007,74	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.007,74	0,00	5.007,74	0,00	5.007,74	5.007,74	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	456	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.067,57	570,00	5.637,57	5.067,57	570,00	5.637,57	
		07	ESTAGIÁRIOS						5.067,57	570,00	5.637,57	5.067,57	570,00	5.637,57	
<b>15.451.0013.2073</b>			<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	457	1.000.000,00	838.000,00	1.838.000,00	1.645.363,82	191.169,66	1.836.533,48	1.645.363,82	171.598,86	1.816.962,68	19.570,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						682.312,36	83.104,30	765.416,66	682.312,36	83.104,30	765.416,66	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						720,11	27,46	747,57	720,11	27,46	747,57	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						20.224,20	4.375,77	24.599,97	20.224,20	4.375,77	24.599,97	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						8.979,63	1.438,20	10.417,83	8.979,63	1.438,20	10.417,83	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.966,96	3.339,20	38.306,16	34.966,96	3.339,20	38.306,16	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						404.596,63	40.038,65	444.635,28	404.596,63	40.038,65	444.635,28	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						21.530,61	0,00	21.530,61	21.530,61	0,00	21.530,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 52 / 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						22.655,50	0,00	22.655,50	22.655,50	0,00	22.655,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.122,46	0,00	38.122,46	38.122,46	0,00	38.122,46	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						13.850,16	56.352,80	70.202,96	13.850,16	36.782,00	50.632,16	19.570,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						332.368,70	2.493,28	334.861,98	332.368,70	2.493,28	334.861,98	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	458	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	459	30.000,00	0,00	30.000,00	28.856,58	-39,00	28.817,58	24.660,95	4.156,63	28.817,58	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.182,05	0,00	20.182,05	20.182,05	0,00	20.182,05	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.046,60	-39,00	2.007,60	2.007,60	0,00	2.007,60	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.738,02	0,00	5.738,02	1.717,39	4.020,63	5.738,02	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						204,00	0,00	204,00	68,00	136,00	204,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						685,91	0,00	685,91	685,91	0,00	685,91	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	460	160.000,00	-14.000,00	146.000,00	136.805,35	6.802,23	143.607,58	136.805,35	6.802,23	143.607,58	
			07 ESTAGIÁRIOS						93.570,39	6.802,23	100.372,62	93.570,39	6.802,23	100.372,62	
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						43.149,00	0,00	43.149,00	43.149,00	0,00	43.149,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	461	200.000,00	7.600,00	207.600,00	190.336,92	5.118,25	195.455,17	174.103,45	2.660,38	176.763,83	18.000,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.420,00	0,00	71.420,00	71.420,00	0,00	71.420,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.218,34	0,00	33.218,34	33.218,34	0,00	33.218,34	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.136,00	-1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.956,82	0,00	20.956,82	18.606,82	2.350,00	20.956,82	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,07	-1.380,99	619,08	439,80	90,76	530,56	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.279,00	0,00	3.279,00	3.279,00	0,00	3.279,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						64,60	0,00	64,60	64,60	0,00	64,60	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						148,48	0,00	148,48	148,48	0,00	148,48	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						56.693,61	7.635,24	64.328,85	45.506,41	219,62	45.726,03	18.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	462	20.000,00	30.000,00	50.000,00	49.190,60	0,00	49.190,60	26.053,60	7.074,00	33.127,60	16.000,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.688,00	0,00	13.688,00	5.598,00	3.490,00	9.088,00	4.000,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.548,60	0,00	16.548,60	16.548,60	0,00	16.548,60	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						18.954,00	0,00	18.954,00	3.907,00	3.584,00	7.491,00	11.000,00
		<b>15.451.0014.1047</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CANAL EXTRAVASOR</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	585	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>15.452.0013.1044</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	591	0,00	250.000,00	250.000,00	242.120,80	-242.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIRO						242.120,80	-242.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>9.919.500,00</b>	<b>1.781.500,00</b>	<b>11.701.000,00</b>	<b>9.588.249,61</b>	<b>-1.238.426,48</b>	<b>8.349.823,13</b>	<b>6.435.379,16</b>	<b>968.346,07</b>	<b>7.403.725,23</b>	<b>946.097,00</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>9.919.500,00</b>	<b>1.781.500,00</b>	<b>11.701.000,00</b>	<b>9.588.249,61</b>	<b>-1.238.426,48</b>	<b>8.349.823,13</b>	<b>6.435.379,16</b>	<b>968.346,07</b>	<b>7.403.725,23</b>	<b>946.097,90</b>

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6XEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 53 / 68

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	
<b>02.15</b>			<b>SECRETARIA DE SERVIÇOS E URBANIZAÇÃO</b>												
<b>02.15.00</b>															
	<b>15.452.0014.1039</b>		<b>MODERNIZAÇÃO E AMPL. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	463	1.000.000,00	-925.000,00	75.000,00	70.418,80	0,00	70.418,80	70.418,80	0,00	70.418,80	
		92	INSTALAÇÕES						70.418,80	0,00	70.418,80	70.418,80	0,00	70.418,80	
	<b>15.452.0014.2074</b>		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	464	800.000,00	321.000,00	1.121.000,00	1.037.464,16	81.887,71	1.119.351,87	1.037.464,16	81.887,71	1.119.351,87	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						517.390,34	53.176,73	570.567,07	517.390,34	53.176,73	570.567,07	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						99,84	0,00	99,84	99,84	0,00	99,84	
		05	INCORPORAÇÕES						30.622,26	4.853,84	35.476,10	30.622,26	4.853,84	35.476,10	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.947,71	1.212,44	9.160,15	7.947,71	1.212,44	9.160,15	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						156.436,35	12.296,70	168.733,05	156.436,35	12.296,70	168.733,05	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.050,46	0,00	2.050,46	2.050,46	0,00	2.050,46	
		43	13º SALÁRIO						40.038,76	0,00	40.038,76	40.038,76	0,00	40.038,76	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.650,99	0,00	15.650,99	15.650,99	0,00	15.650,99	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.726,45	0,00	21.726,45	21.726,45	0,00	21.726,45	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						79.355,53	10.348,00	89.703,53	79.355,53	10.348,00	89.703,53	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						165.745,47	0,00	165.745,47	165.745,47	0,00	165.745,47	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	466	5.000,00	18.500,00	23.500,00	19.790,93	3.212,00	23.002,93	19.790,93	3.212,00	23.002,93	
		07	ESTAGIÁRIOS						19.790,93	3.212,00	23.002,93	19.790,93	3.212,00	23.002,93	
	<b>15.452.0014.2075</b>		<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	467	18.000.000,00	1.081.845,71	19.081.845,71	18.898.367,79	-131.902,89	18.766.464,90	8.617.496,96	1.547.759,03	10.165.255,99	8.601,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.746,80	0,00	4.746,80	4.746,80	0,00	4.746,80	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.725.983,48	-131.902,89	15.594.080,59	5.613.848,01	1.379.023,67	6.992.871,68	8.601,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.167.637,51	0,00	3.167.637,51	2.998.902,15	168.735,36	3.167.637,51	
	<b>15.452.0014.2076</b>		<b>MANUT. DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	468	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	469	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	470	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	471	90.000,00	0,00	90.000,00	54.780,22	18.609,92	73.390,14	54.780,22	0,00	54.780,22	18.609,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.044,22	18.609,92	36.654,14	18.044,22	0,00	18.044,22	18.609,92
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						23.930,00	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00	23.930,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						12.806,00	0,00	12.806,00	12.806,00	0,00	12.806,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	472	8.000,00	0,00	8.000,00	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 54/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	473	150.000,00	140.000,00	290.000,00	285.697,04	-33.115,34	252.581,70	211.365,37	41.216,33	252.581,70	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						43.055,00	0,00	43.055,00	43.055,00	0,00	43.055,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.147,50	0,00	4.147,50	0,00	4.147,50	4.147,50	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						39.105,00	0,00	39.105,00	39.105,00	0,00	39.105,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						192.778,50	-33.115,34	159.663,16	122.594,33	37.068,83	159.663,16	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.041,04	0,00	6.041,04	6.041,04	0,00	6.041,04	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0014.2077</b>		<b>MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	475	3.000.000,00	-850.000,00	2.150.000,00	2.149.384,30	-185.666,58	1.963.717,72	1.782.420,17	54,74	1.782.474,91	181,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						877.052,61	-4.535,66	872.516,95	872.516,95	0,00	872.516,95	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.272.046,88	-181.186,86	1.090.860,02	909.673,15	0,00	909.673,15	181,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						284,81	55,94	340,75	230,07	54,74	284,81	0,00
	<b>15.452.0014.2078</b>		<b>MANUT. DRENAGEM, LIMP. DE CORREGOS, RIOS</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	100.000,00	0,00	100.000,00	91.929,51	0,00	91.929,51	70.781,22	21.148,29	91.929,51	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						91.929,51	0,00	91.929,51	70.781,22	21.148,29	91.929,51	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	350.000,00	139.000,00	489.000,00	470.775,13	-21.959,91	448.815,22	378.346,80	32.068,80	410.415,60	38,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						470.775,13	-21.959,91	448.815,22	378.346,80	32.068,80	410.415,60	38,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	478	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0014.2079</b>		<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	479	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	480	4.000.000,00	1.251.000,00	5.251.000,00	4.824.851,80	420.054,37	5.244.906,17	4.821.633,05	421.396,87	5.243.029,92	1,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.299.270,76	325.435,14	2.624.705,90	2.299.270,76	325.435,14	2.624.705,90	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						853,69	200,78	1.054,47	853,69	200,78	1.054,47	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						8.567,34	3.443,85	12.011,19	8.567,34	3.443,85	12.011,19	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.728,52	1.104,01	6.832,53	5.728,52	1.104,01	6.832,53	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						742,74	0,00	742,74	742,74	0,00	742,74	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						613.482,11	56.916,24	670.398,35	611.605,86	56.916,24	668.522,10	1,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						57.181,21	0,00	57.181,21	57.181,21	0,00	57.181,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						184.988,75	0,00	184.988,75	184.988,75	0,00	184.988,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						50.533,41	7.003,58	57.536,99	50.533,41	7.003,58	57.536,99	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						98.906,78	8.481,47	107.388,25	98.906,78	8.481,47	107.388,25	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						65.673,61	10.644,13	76.317,74	64.331,11	11.986,63	76.317,74	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.438.922,88	6.825,17	1.445.748,05	1.438.922,88	6.825,17	1.445.748,05	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	481	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	2.508,29	81,15	2.589,44	2.508,29	81,15	2.589,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.508,29	81,15	2.589,44	2.508,29	81,15	2.589,44	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	482	600.000,00	-337.000,00	263.000,00	122.918,44	55.433,67	178.352,11	122.918,44	55.433,67	178.352,11	0,00
		15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO						122.918,44	55.433,67	178.352,11	122.918,44	55.433,67	178.352,11	0,00

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/09/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil : 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 55 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	483	2.200.000,00	500.000,00	2.700.000,00	2.693.041,17	-60.510,74	2.632.530,43	2.173.089,55	102.413,09	2.275.502,64	357,027,
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						467.439,02	0,00	467.439,02	347.234,75	80.715,49	427.950,24	39,488,
		11	MATERIAL QUÍMICO						237.042,96	-47.710,74	189.332,22	189.332,22	0,00	189.332,22	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						146.906,10	0,00	146.906,10	145.836,50	1.069,60	146.906,10	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.348.307,96	-64.150,00	1.284.157,96	1.051.740,95	20.628,00	1.072.368,95	211,
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						34.803,77	0,00	34.803,77	34.803,77	0,00	34.803,77	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.185,48	0,00	15.185,48	15.185,48	0,00	15.185,48	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						443.355,88	51.350,00	494.705,88	388.955,88	0,00	388.955,88	105,
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	484	100.000,00	0,00	100.000,00	65.724,61	609,22	66.333,83	57.297,97	4.983,93	62.281,90	4,
		07	ESTAGIÁRIOS						18.089,34	932,00	19.021,34	18.089,34	932,00	19.021,34	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.332,04	-322,78	47.009,26	38.905,40	4.051,93	42.957,33	4,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						303,23	0,00	303,23	303,23	0,00	303,23	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	485	7.800.000,00	-1.026.745,71	6.773.254,29	6.597.617,23	-1.511.673,36	5.085.943,87	4.226.985,31	409.557,32	4.636.542,63	449,
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						57.620,05	-36.904,99	20.715,06	13.810,04	6.905,02	20.715,06	223,
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.486.221,27	-778.786,02	3.707.435,25	3.340.230,81	143.939,00	3.484.169,81	179,
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						665.635,19	0,00	665.635,19	375.293,44	110.966,75	486.260,19	12,
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						20.856,60	0,00	20.856,60	14.965,60	5.891,00	20.856,60	
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12.074,50	12.074,50	0,00	0,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						34.835,18	8.758,07	43.593,25	28.858,24	14.735,01	43.593,25	26,
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						108.693,81	38.332,50	147.026,31	107.063,00	13.954,32	121.017,32	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,01	-582,75	14.417,26	10.328,49	2.082,14	12.410,63	2,
		69	SEGUROS EM GERAL						961,87	0,00	961,87	961,87	0,00	961,87	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						104.094,96	-25.043,56	79.051,40	59.483,84	14.152,56	73.636,40	5,
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.103.348,29	-729.521,11	373.827,18	275.639,98	96.931,52	372.571,50	1,
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	486	203.000,00	-100.000,00	103.000,00	1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1,41	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	487	50.000,00	0,00	50.000,00	14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						14.450,00	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	14.450,00	
		<b>15.452.0014.2080</b>	<b>MANUTENÇÃO OFICINA E GARAGEM</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	488	350.000,00	79.000,00	429.000,00	392.313,60	35.705,92	428.019,52	392.313,60	35.705,92	428.019,52	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						195.928,84	27.695,20	223.624,04	195.928,84	27.695,20	223.624,04	
		05	INCORPORAÇÕES						0,00	210,80	210,80	0,00	210,80	210,80	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						81.197,73	7.799,92	88.997,65	81.197,73	7.799,92	88.997,65	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.048,06	0,00	1.048,06	1.048,06	0,00	1.048,06	
		43	13º SALÁRIO						16.279,30	0,00	16.279,30	16.279,30	0,00	16.279,30	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.793,68	0,00	9.793,68	9.793,68	0,00	9.793,68	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.019,85	0,00	12.019,85	12.019,85	0,00	12.019,85	
		47	LICENÇA PRÊMIO						3.382,16	0,00	3.382,16	3.382,16	0,00	3.382,16	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						72.663,98	0,00	72.663,98	72.663,98	0,00	72.663,98	

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2014 por meio de uma Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 56/ 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	489	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	17,82	4,72	22,54	17,82	4,72	22,54	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17,82	4,72	22,54	17,82	4,72	22,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	450.000,00	-8.000,00	442.000,00	430.911,87	9.460,50	440.372,37	337.194,12	39.271,19	376.465,31	63,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.164,70	0,00	83.164,70	63.669,98	19.494,72	83.164,70	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.446,56	0,00	54.446,56	0,00	0,00	0,00	54,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						18.456,05	0,00	18.456,05	18.456,05	0,00	18.456,05	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						274.844,56	9.460,50	284.305,06	255.068,09	19.776,47	274.844,56	9,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	491	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	492	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	40.395,67	-131,46	40.264,21	40.264,21	0,00	40.264,21	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						38.907,50	0,00	38.907,50	38.907,50	0,00	38.907,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.356,71	0,00	1.356,71	1.356,71	0,00	1.356,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131,46	-131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	493	20.000,00	12.000,00	32.000,00	24.246,70	-5.176,00	19.070,70	19.070,70	0,00	19.070,70	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.432,00	-5.176,00	1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						17.814,70	0,00	17.814,70	17.814,70	0,00	17.814,70	0,00
	<b>15.452.0014.2081</b>		<b>NMANUTENÇÃO DEPTO DE SANEAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	494	20.000,00	0,00	20.000,00	16.477,33	0,00	16.477,33	16.477,33	0,00	16.477,33	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.358,00	0,00	12.358,00	12.358,00	0,00	12.358,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.119,33	0,00	4.119,33	4.119,33	0,00	4.119,33	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	495	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	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	497	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	498	20.000,00	0,00	20.000,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	499	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>17.512.0014.1040</b>		<b>PROG. SANEAMENTO P/TODOS - OP.CRÉDITO</b>												
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7	500	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7	501	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	502	1.000.000,00	226.000,00	1.226.000,00	1.104.398,95	-127.212,74	977.186,21	667.191,50	0,00	667.191,50	309,994,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.104.398,95	-127.212,74	977.186,21	667.191,50	0,00	667.191,50	309,994,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	503	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	504	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 57/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>17.512.0014.2099</b>		<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SANEAMENTO AM</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	596	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	597	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	598	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>41.456.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.497.600,00</b>	<b>39.416.374,77</b>	<b>-1.452.989,84</b>	<b>37.963.384,93</b>	<b>25.141.468,52</b>	<b>2.796.194,76</b>	<b>27.937.663,28</b>	<b>10.025,17</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>41.456.000,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>41.497.600,00</b>	<b>39.416.374,77</b>	<b>-1.452.989,84</b>	<b>37.963.384,93</b>	<b>25.141.468,52</b>	<b>2.796.194,76</b>	<b>27.937.663,28</b>	<b>10.025,17</b>
<b>02.16</b>		<b>SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>													
<b>02.16.00</b>		<b>PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
		16.482.0015.1041	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	505	200.000,00	-115.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.482.0015.2082	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	506	904.500,00	0,00	904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	507	150.000,00	203.000,00	353.000,00	312.689,51	38.795,91	351.485,42	312.689,51	38.795,91	351.485,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.176,56	17.022,00	182.198,56	165.176,56	17.022,00	182.198,56	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.986,45	0,00	3.986,45	3.986,45	0,00	3.986,45	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.978,50	0,00	14.978,50	14.978,50	0,00	14.978,50	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.283,00	0,00	10.283,00	10.283,00	0,00	10.283,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.610,00	21.773,91	99.383,91	77.610,00	21.773,91	99.383,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.655,00	0,00	40.655,00	40.655,00	0,00	40.655,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	508	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	509	3.000,00	0,00	3.000,00	2.168,64	0,00	2.168,64	2.168,64	0,00	2.168,64	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						772,64	0,00	772,64	772,64	0,00	772,64	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510	5.000,00	0,00	5.000,00	4.646,13	107,58	4.753,71	4.646,13	107,58	4.753,71	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.197,53	107,58	2.305,11	2.197,53	107,58	2.305,11	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.229,60	0,00	2.229,60	2.229,60	0,00	2.229,60	0,00
		<b>MANUT. DEPTO HABITAÇÃO E ASS.FUNDIÁRIOS</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	511	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	164.702,23	11.821,99	176.524,22	164.702,23	11.821,99	176.524,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.130,09	8.724,18	91.854,27	83.130,09	8.724,18	91.854,27	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						173,47	0,00	173,47	173,47	0,00	173,47	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						1.746,24	643,82	2.390,06	1.746,24	643,82	2.390,06	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.584,03	2.453,99	26.038,02	23.584,03	2.453,99	26.038,02	0,00
		43	13º SALÁRIO						6.632,18	0,00	6.632,18	6.632,18	0,00	6.632,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.870,11	0,00	3.870,11	3.870,11	0,00	3.870,11	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 58 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.054,11	0,00	5.054,11	5.054,11	0,00	5.054,11	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.512,00	0,00	40.512,00	40.512,00	0,00	40.512,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	512	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	513	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	514	29.000,00	0,00	29.000,00	12.975,73	1.312,00	14.287,73	12.975,73	1.312,00	14.287,73	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						12.975,73	1.312,00	14.287,73	12.975,73	1.312,00	14.287,73	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	515	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	244,80	0,00	244,80	81,00	0,00	81,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	516	78.000,00	208.000,00	286.000,00	86.019,00	0,00	86.019,00	86.019,00	0,00	86.019,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						86.019,00	0,00	86.019,00	86.019,00	0,00	86.019,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	517	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.702.500,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>1.958.500,00</b>	<b>583.446,04</b>	<b>52.037,48</b>	<b>635.483,52</b>	<b>583.282,24</b>	<b>52.037,48</b>	<b>635.319,72</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.702.500,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>1.958.500,00</b>	<b>583.446,04</b>	<b>52.037,48</b>	<b>635.483,52</b>	<b>583.282,24</b>	<b>52.037,48</b>	<b>635.319,72</b>	
<b>02.17</b>						<b>SECRETARIA DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.17.00</b>						<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>									
		15.451.0016.2084													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	518	350.000,00	153.000,00	503.000,00	461.529,24	41.217,41	502.746,65	461.529,24	37.928,47	499.457,71	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						213.758,59	18.736,41	232.495,00	213.758,59	18.736,41	232.495,00	0,00
		05	INCORPORAÇÕES						358,86	543,09	901,95	358,86	543,09	901,95	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.448,64	1.208,20	13.656,84	12.448,64	1.208,20	13.656,84	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.258,98	7.794,71	53.053,69	45.258,98	4.505,77	49.764,75	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.502,39	0,00	8.502,39	8.502,39	0,00	8.502,39	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.682,19	0,00	17.682,19	17.682,19	0,00	17.682,19	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.821,76	0,00	9.821,76	9.821,76	0,00	9.821,76	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.312,85	0,00	10.312,85	10.312,85	0,00	10.312,85	0,00
		47	LICENÇA PRÊMIO						1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						73.437,42	12.935,00	86.372,42	73.437,42	12.935,00	86.372,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						68.493,56	0,00	68.493,56	68.493,56	0,00	68.493,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	519	8.000,00	0,00	8.000,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	520	5.000,00	0,00	5.000,00	1.752,48	0,00	1.752,48	1.752,48	0,00	1.752,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.752,48	0,00	1.752,48	1.752,48	0,00	1.752,48	0,00
		15.451.0016.2085													
						<b>MANUT. DEPTO PLANEJAMENTO URBANO</b>									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	518	46.376,63	0,00	46.376,63	46.376,63	4.225,30	50.601,93	46.376,63	4.225,30	50.601,93	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 59 / 68

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.612,92	2.697,00	21.309,92	18.612,92	2.697,00	21.309,92	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.034,97	1.528,30	17.563,27	16.034,97	1.528,30	17.563,27	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.920,74	0,00	1.920,74	1.920,74	0,00	1.920,74	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.808,00	0,00	9.808,00	9.808,00	0,00	9.808,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	522	5.000,00	0,00	5.000,00	1.276,00	-1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.276,00	-1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	523	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 J	1	524	10.000,00	0,00	10.000,00	3.681,39	0,00	3.681,39	3.681,39	0,00	3.681,39	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						150,54	0,00	150,54	150,54	0,00	150,54	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						61,05	0,00	61,05	61,05	0,00	61,05	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.469,80	0,00	3.469,80	3.469,80	0,00	3.469,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	525	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.900,00	0,00	15.900,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>15.451.0016.2086</b>			<b>MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	526	800.000,00	-45.000,00	755.000,00	596.019,15	60.369,58	656.388,73	596.019,15	60.369,58	656.388,73	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						240.151,10	36.471,46	276.622,56	240.151,10	36.471,46	276.622,56	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						9.700,86	1.616,81	11.317,67	9.700,86	1.616,81	11.317,67	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						168.479,62	16.234,56	184.714,18	168.479,62	16.234,56	184.714,18	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.149,67	0,00	9.149,67	9.149,67	0,00	9.149,67	0,00
			43 13º SALÁRIO						24.337,76	0,00	24.337,76	24.337,76	0,00	24.337,76	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.850,87	4.093,12	18.943,99	14.850,87	4.093,12	18.943,99	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.053,00	0,00	19.053,00	19.053,00	0,00	19.053,00	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						9.902,68	1.953,63	11.856,31	9.902,68	1.953,63	11.856,31	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.577,00	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						97.816,59	0,00	97.816,59	97.816,59	0,00	97.816,59	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	527	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	528	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	881,56	-700,56	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						181,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,56	-700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	529	120.000,00	-14.000,00	106.000,00	96.702,20	5.861,93	102.564,13	96.702,20	5.861,93	102.564,13	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						96.702,20	5.861,93	102.564,13	96.702,20	5.861,93	102.564,13	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	20.000,00	105.000,00	125.000,00	27.308,43	-2.134,02	25.174,41	23.850,42	1.118,99	24.969,41	205,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	939,60	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.980,00	-2.547,00	8.433,00	7.726,99	706,01	8.433,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.732,14	412,98	8.145,12	7.732,14	412,98	8.145,12	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						275,29	0,00	275,29	0,00	0,00	0,00	205,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 60 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	20,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.791,39	0,00	6.791,39	6.791,39	0,00	6.791,39	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	531	5.000,00	13.000,00	18.000,00	13.830,00	0,00	13.830,00	12.580,00	0,00	12.580,00	1,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						13.830,00	0,00	13.830,00	12.580,00	0,00	12.580,00	1,00
<b>18.541.0016.1042</b>			<b>PROJ. DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	80.000,00	0,00	80.000,00	12.024,58	0,00	12.024,58	12.024,58	0,00	12.024,58	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.024,58	0,00	12.024,58	12.024,58	0,00	12.024,58	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	533	120.000,00	-85.000,00	35.000,00	25.859,64	0,00	25.859,64	25.859,64	0,00	25.859,64	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.333,91	0,00	13.333,91	13.333,91	0,00	13.333,91	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.525,73	0,00	12.525,73	12.525,73	0,00	12.525,73	
<b>18.541.0016.2087</b>			<b>PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO A</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	534	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	535	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	2	536	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	537	5.000,00	0,00	5.000,00	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	538	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	539	176.000,00	-48.000,00	128.000,00	88.118,99	23.260,78	111.379,77	52.201,38	39.795,00	91.996,38	19,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.439,38	-16.534,22	54.905,16	35.521,77	0,00	35.521,77	19,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						910,40	0,00	910,40	910,40	0,00	910,40	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.769,21	39.795,00	55.564,21	15.769,21	39.795,00	55.564,21	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	540	230.000,00	745.000,00	975.000,00	968.021,33	-579.353,61	388.667,72	388.667,72	0,00	388.667,72	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						968.021,33	-579.353,61	388.667,72	388.667,72	0,00	388.667,72	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	541	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>18.541.0016.2088</b>			<b>MANUT. FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	542	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	543	16.000,00	0,00	16.000,00	15.839,00	0,00	15.839,00	6.559,00	0,00	6.559,00	9,280,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9,280,00
		07	ESTAGIÁRIOS						6.559,00	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00	6.559,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	544	30.000,00	0,00	30.000,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 61 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
<b>18.542.0016.2098 MANUT.DEPTO DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR DE A</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	0,00	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	594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.262.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.378.744,62</b>	<b>-449.629,19</b>	<b>1.929.115,43</b>	<b>1.733.108,83</b>	<b>149.299,27</b>	<b>1.882.408,10</b>	<b>46,7</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.262.000,00</b>	<b>788.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>2.378.744,62</b>	<b>-449.629,19</b>	<b>1.929.115,43</b>	<b>1.733.108,83</b>	<b>149.299,27</b>	<b>1.882.408,10</b>	<b>46,7</b>
<b>02.18 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>															
<b>02.18.00 MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	546	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	547	50.000,00	0,00	50.000,00	763,68	0,00	763,68	653,68	110,00	763,68	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						653,68	0,00	653,68	653,68	0,00	653,68	
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	548	15.000,00	0,00	15.000,00	4.900,71	-954,95	3.945,76	4.900,71	-954,95	3.945,76	
		07	ESTAGIÁRIOS						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.620,71	-954,95	1.665,76	2.620,71	-954,95	1.665,76	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	549	60.000,00	0,00	60.000,00	45.334,10	2.072,61	47.406,71	35.039,24	5.186,58	40.225,82	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.559,09	3,63	17.562,72	16.178,89	1.383,83	17.562,72	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.881,05	2.132,98	17.014,03	14.637,19	2.202,75	16.839,94	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						64,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.229,96	0,00	11.229,96	4.223,16	0,00	4.223,16	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	550	40.000,00	0,00	40.000,00	32.085,00	-11.500,00	20.585,00	6.050,00	12.035,00	18.085,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						29.340,00	-11.500,00	17.840,00	6.050,00	9.290,00	15.340,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	
<b>20.608.0017.2090 MANUT. FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROPECUÁ</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	551	8.000,00	0,00	8.000,00	1.509,59	0,00	1.509,59	1.509,59	0,00	1.509,59	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.509,59	0,00	1.509,59	1.509,59	0,00	1.509,59	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	552	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>23.122.0017.2091 MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	553	350.000,00	392.000,00	742.000,00	671.155,43	69.473,02	740.628,45	671.155,43	69.473,02	740.628,45	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						352.569,24	50.977,57	403.546,81	352.569,24	50.977,57	403.546,81	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						61,90	270,72	332,62	61,90	270,72	332,62	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.977,92	3.983,53	30.961,45	26.977,92	3.983,53	30.961,45	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-5J9U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 62/ 68

**BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						10.614,90	0,00	10.614,90	10.614,90	0,00	10.614,90	0,00
			43 13º SALÁRIO						30.144,12	0,00	30.144,12	30.144,12	0,00	30.144,12	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.984,00	0,00	7.984,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.204,18	0,00	13.204,18	13.204,18	0,00	13.204,18	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						1.096,45	0,00	1.096,45	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						77.610,00	12.935,00	90.545,00	77.610,00	12.935,00	90.545,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						150.892,72	1.306,20	152.198,92	150.892,72	1.306,20	152.198,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	554	10.000,00	0,00	10.000,00	6.848,40	-6.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.635,00	-1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.213,40	-5.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	555	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.633,00	2.280,00	19.913,00	17.633,00	2.280,00	19.913,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						15.353,00	2.280,00	17.633,00	15.353,00	2.280,00	17.633,00	0,00
			08 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
	<b>23.122.0017.2092</b>		<b>MANUTENÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	556	580.000,00	90.000,00	670.000,00	613.145,74	56.278,51	669.424,25	613.145,74	56.278,51	669.424,25	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						321.501,77	44.444,78	365.946,55	321.501,77	44.444,78	365.946,55	0,00
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						214,66	0,00	214,66	214,66	0,00	214,66	0,00
			05 INCORPORAÇÕES						6.154,89	1.491,12	7.646,01	6.154,89	1.491,12	7.646,01	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						3.425,01	583,45	4.008,46	3.425,01	583,45	4.008,46	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						109.344,84	9.759,16	119.104,00	109.344,84	9.759,16	119.104,00	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.473,45	0,00	5.473,45	5.473,45	0,00	5.473,45	0,00
			43 13º SALÁRIO						22.032,72	0,00	22.032,72	22.032,72	0,00	22.032,72	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.190,13	0,00	11.190,13	11.190,13	0,00	11.190,13	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.482,54	0,00	16.482,54	16.482,54	0,00	16.482,54	0,00
			47 LICENÇA PRÊMIO						1.955,81	0,00	1.955,81	1.955,81	0,00	1.955,81	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						115.369,92	0,00	115.369,92	115.369,92	0,00	115.369,92	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	557	20.000,00	0,00	20.000,00	314,52	13,55	328,07	314,52	13,55	328,07	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						314,52	13,55	328,07	314,52	13,55	328,07	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	558	10.000,00	0,00	10.000,00	4.704,20	0,00	4.704,20	3.704,20	1.000,00	4.704,20	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.704,20	0,00	3.704,20	3.704,20	0,00	3.704,20	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	559	65.000,00	0,00	65.000,00	63.144,85	1.251,89	64.396,74	58.126,85	6.269,89	64.396,74	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						21.921,75	1.409,00	23.330,75	21.921,75	1.409,00	23.330,75	0,00
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						36.258,00	0,00	36.258,00	31.240,00	5.018,00	36.258,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.965,10	-157,11	4.807,99	4.965,10	-157,11	4.807,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	560	135.000,00	400.500,00	535.500,00	527.845,55	-327.883,16	199.962,39	28.892,95	71.693,85	100.586,80	99,375
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						492.382,10	-328.128,50	164.253,60	0,00	69.663,61	69.663,61	94,589
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.513,40	0,00	1.513,40	1.513,40	0,00	1.513,40	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1,513,40	0,00	1,513,40	1,513,40	0,00	1,513,40	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519UJ



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 63/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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				
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.504,70	215,16	1.719,86	1.504,70	215,16	1.719,86	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00			
			69 SEGUROS EM GERAL						65,72	0,00	65,72	65,72	0,00	65,72	0,00			
			80 HOSPEDAGENS						8.187,78	0,00	8.187,78	6.593,30	1.594,48	8.187,78	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.547,96	0,00	17.547,96	12.762,36	0,00	12.762,36	4,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	561	6.000,00	0,00	6.000,00	3.968,70	0,00	3.968,70	0,00	2.511,60	2.511,60	1,00			
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						2.511,60	0,00	2.511,60	0,00	2.511,60	2.511,60	0,00			
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.457,10	0,00	1.457,10	0,00	0,00	0,00	1,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.539.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>2.431.500,00</b>	<b>1.993.353,47</b>	<b>-215.816,93</b>	<b>1.777.536,54</b>	<b>1.441.125,91</b>	<b>225.897,05</b>	<b>1.667.022,96</b>	<b>110,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.539.000,00</b>	<b>892.500,00</b>	<b>2.431.500,00</b>	<b>1.993.353,47</b>	<b>-215.816,93</b>	<b>1.777.536,54</b>	<b>1.441.125,91</b>	<b>225.897,05</b>	<b>1.667.022,96</b>	<b>110,00</b>
<b>02.19</b>																		
<b>02.19.00</b>																		
<b>23.695.0017.1043</b>																		
<b>PAVIMENTAÇÃO - VIAS DE INTERESSE TURÍSTI</b>																		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	562	300.000,00	457.000,00	757.000,00	753.249,48	-396.704,74	356.544,74	356.544,74	0,00	356.544,74	0,00			
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						230.359,75	-230.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						522.889,73	-166.344,99	356.544,74	356.544,74	0,00	356.544,74	0,00			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	563	3.460.000,00	1.882.000,00	5.342.000,00	4.726.316,06	-400.585,99	4.325.730,07	4.101.528,97	0,00	4.101.528,97	224,00			
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.726.316,06	-400.585,99	4.325.730,07	4.101.528,97	0,00	4.101.528,97	224,00			
<b>23.695.0017.2093</b>																		
<b>MANUT. GAB. DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS</b>																		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	564	230.000,00	115.000,00	345.000,00	319.162,25	24.329,00	343.491,25	319.162,25	24.329,00	343.491,25	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.079,06	11.394,00	174.473,06	163.079,06	11.394,00	174.473,06	0,00			
			43 13º SALÁRIO						11.777,62	0,00	11.777,62	11.777,62	0,00	11.777,62	0,00			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.766,34	0,00	2.766,34	2.766,34	0,00	2.766,34	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.904,65	0,00	2.904,65	2.904,65	0,00	2.904,65	0,00			
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						73.437,42	12.935,00	86.372,42	73.437,42	12.935,00	86.372,42	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.197,16	0,00	65.197,16	65.197,16	0,00	65.197,16	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	565	2.000,00	0,00	2.000,00	220,70	0,00	220,70	220,70	0,00	220,70	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						220,70	0,00	220,70	220,70	0,00	220,70	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	566	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>23.695.0017.2094</b>																		
<b>MANUTENÇÃO DEPTO DE TURISMO</b>																		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	567	200.000,00	63.500,00	263.500,00	238.462,76	24.263,46	262.726,22	238.462,76	24.263,46	262.726,22	0,00			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.013,91	14.560,78	124.574,69	110.013,91	14.560,78	124.574,69	0,00			
			05 INCORPORAÇÕES						11.050,50	1.958,28	13.008,78	11.050,50	1.958,28	13.008,78	0,00			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						64.544,67	7.744,40	72.289,07	64.544,67	7.744,40	72.289,07	0,00			
			43 13º SALÁRIO						6.353,50	0,00	6.353,50	6.353,50	0,00	6.353,50	0,00			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.686,92	0,00	2.686,92	2.686,92	0,00	2.686,92	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.821,26	0,00	2.821,26	2.821,26	0,00	2.821,26	0,00			
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						2.577,00	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00	2.577,00	0,00			

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U





PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Table with columns: Órgão Un. Orc/Exec, Func/Sub/Proj/Atividade, Categoria Elemento, Descrição, Fte. Rec., Ficha, DOTAÇÃO (Inicial, Alteração, Atual), EMPENHADO (Anterior, No Mês, Total), PAGO (Anterior, No Mês, Total), Empenhos à Pagar. Rows include various expense categories like OUTRAS DESPESAS FIXAS, MATERIAIS DE CONSUMO, SERVIÇOS DE TERCEIROS, etc.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U

Autenticar documento em http://autenticidade.com.br com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/09/2011 por quem insculpa a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 12.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 65/ 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	10.000,00	215.000,00	225.000,00	221.960,58	0,00	221.960,58	121.990,58	30.220,00	152.210,58	69.750,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									0,00	30.220,00	30.220,00	69.750,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						99.450,00	0,00	99.450,00	29.700,00	0,00	29.700,00	69.750,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						58.520,00	0,00	58.520,00	58.520,00	0,00	58.520,00	69.750,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.736,60	0,00	3.736,60	3.736,60	0,00	3.736,60	69.750,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.996,72	0,00	7.996,72	7.996,72	0,00	7.996,72	69.750,00
		80	HOSPEDAGENS						12.037,26	0,00	12.037,26	12.037,26	0,00	12.037,26	69.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	69.750,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>5.090.000,00</b>	<b>3.592.500,00</b>	<b>8.682.500,00</b>	<b>7.719.914,69</b>	<b>-738.134,43</b>	<b>6.981.780,26</b>	<b>6.454.112,43</b>	<b>154.897,13</b>	<b>6.609.009,56</b>	<b>372,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>5.090.000,00</b>	<b>3.592.500,00</b>	<b>8.682.500,00</b>	<b>7.719.914,69</b>	<b>-738.134,43</b>	<b>6.981.780,26</b>	<b>6.454.112,43</b>	<b>154.897,13</b>	<b>6.609.009,56</b>	<b>372,00</b>
<b>02.20</b>		<b>SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>02.20.00</b>		<b>MANUT. GABINETE DO SEC. DE RELAÇÕES INST</b>													
	<b>04.122.0002.2097</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	577	250.000,00	0,00	250.000,00	185.994,83	16.030,00	202.024,83	185.994,83	16.030,00	202.024,83	202.024,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						80.019,16	3.095,00	83.114,16	80.019,16	3.095,00	83.114,16	202.024,83
		43	13º SALÁRIO						8.015,00	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00	8.015,00	202.024,83
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.031,67	0,00	1.031,67	1.031,67	0,00	1.031,67	202.024,83
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.083,25	0,00	1.083,25	1.083,25	0,00	1.083,25	202.024,83
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						78.103,75	12.935,00	91.038,75	78.103,75	12.935,00	91.038,75	202.024,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.742,00	0,00	17.742,00	17.742,00	0,00	17.742,00	202.024,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	578	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.024,83
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	579	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.024,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	580	100.000,00	0,00	100.000,00	1.292,28	0,00	1.292,28	1.292,28	0,00	1.292,28	202.024,83
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.292,28	0,00	1.292,28	1.292,28	0,00	1.292,28	202.024,83
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>187.287,11</b>	<b>16.030,00</b>	<b>203.317,11</b>	<b>187.287,11</b>	<b>16.030,00</b>	<b>203.317,11</b>	<b>202.024,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>392.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.000,00</b>	<b>187.287,11</b>	<b>16.030,00</b>	<b>203.317,11</b>	<b>187.287,11</b>	<b>16.030,00</b>	<b>203.317,11</b>	<b>202.024,83</b>
<b>Total por Órgão</b>						<b>390.800.848,00</b>	<b>33.112.000,00</b>	<b>423.912.848,00</b>	<b>378.644.117,53</b>	<b>14.052.141,52</b>	<b>392.696.259,05</b>	<b>326.625.236,91</b>	<b>45.520.561,09</b>	<b>372.145.798,00</b>	<b>20.550.461,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>						<b>390.800.848,00</b>	<b>33.112.000,00</b>	<b>423.912.848,00</b>	<b>378.644.117,53</b>	<b>14.052.141,52</b>	<b>392.696.259,05</b>	<b>326.625.236,91</b>	<b>45.520.561,09</b>	<b>372.145.798,00</b>	<b>20.550.461,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>390.800.848,00</b>	<b>33.112.000,00</b>	<b>423.912.848,00</b>	<b>378.644.117,53</b>	<b>14.052.141,52</b>	<b>392.696.259,05</b>	<b>326.625.236,91</b>	<b>45.520.561,09</b>	<b>372.145.798,00</b>	<b>20.550.461,00</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		RP 2018 - GERAL		1	5001							9.623.160,77	25.057,22	9.648.217,99	
		RP 2018 - TRÂNSITO		1	5002							66.705,95	0,00	66.705,95	
		RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		1	5003							12.596,20	0,00	12.596,20	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 66 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5004							2.999,35	0,00	2.999,35	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5005							83.896,15	0,00	83.896,15	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5006							180,00	0,00	180,00	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5007							963.577,12	0,00	963.577,12	
			RP 2018 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. BÁSICA	1	5008							1.473.946,74	0,00	1.473.946,74	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5009							1.536.321,65	0,00	1.536.321,65	
			RP 2017 - GERAL	1	5010							64,36	0,00	64,36	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP - 2016 CÂMARA MUNICIPAL	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO DE DESENVOLV. ED. BÁSICA	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 GERAL CAMARA	1	5015							0,00	165.616,79	165.616,79	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - EDUCAÇÃO	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 CÂMARA	1	5022							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5023							0,00	0,00	0,00	
			RP 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5024							0,00	0,00	0,00	
			RP 2008 GERAL	1	5025							0,00	0,00	0,00	
			RP 2008 - EDUCAÇÃO	1	5026							0,00	0,00	0,00	
			RP 2006 CÂMARA MUNICIPAL	1	5027							0,00	0,00	0,00	
			RP 2007 - FUMBUIR - BOMBEIROS	1	5028							0,00	0,00	0,00	
		113810600	CREDORES DIVERSOS	1	5811							0,00	0,00	0,00	
		113810600	DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	1	5822							12.460,63	0,00	12.460,63	
		113810600	DILIGÊNCIAS JUDICIAIS	1	5824							115.169,09	18.464,29	133.633,38	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA MUNICIPAL	1	5803							216.427,00	17.516,58	233.943,58	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	5821							25.908,51	1.875,80	27.784,31	
		113810900	LICENÇA MATERNIDADE MUNICIPAL	1	5804							0,00	0,00	0,00	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5820							106.224,87	10.919,20	117.144,07	
		113819900	PENSÕES A REGULARIZAR	1	5823							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS	1	5360							4.947.620,45	583.471,01	5.531.091,46	
		218810105	PENDÊNCIAS DE ÓBITO	1	5406							2.799,00	0,00	2.799,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5344							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5378							1.218.769,69	116.593,32	1.335.363,01	
		218810113	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITANH	1	5303							0,00	0,00	0,00	
		218810113	SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITANH	1	5361							1.069.443,47	200.121,25	1.269.564,72	
		218810113	GRÊMIO RECREATIVO SERV. MUN. ITANHAÉM	1	5362							1.100.575,99	232.554,53	1.333.130,52	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2019 por meio da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 67 / 68

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - 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	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO SANTANDER	1	5307							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO RURAL	1	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO BV	1	5315							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DAYCOVAL	1	5317							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO BMG	1	5318							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO BIC	1	5319							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS UNIBANCO	1	5337							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO CRUZEIRO DO	1	5338							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMOS BANCARIOS CAIXA ECON FEDERAL	1	5341							0,00	0,00	0,00	
		218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO DAYCOVAL	1	5349							44.808,73	25.410,35	70.219,08	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO SANTANDER	1	5364							4.840.553,59	1.059.677,82	5.900.231,41	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO GE	1	5365							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	1	5366							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO RURAL	1	5367							17.603,87	0,00	17.603,87	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BV	1	5368							33,10	0,00	33,10	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO DAYCOVAL	1	5369							1.413.235,74	370.415,37	1.783.651,11	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BMG	1	5370							116.631,48	8.993,46	125.624,94	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO MÚLTIPLO S/A-CCB-BRASI	1	5371							2.130.775,24	177.358,96	2.308.134,20	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO CRUZEIRO DO SUL	1	5373							2.637,05	1.027,05	3.664,10	
		218810115	EMPRÉSTIMOS HSBC BANK BRASIL	1	5374							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5375							922.462,65	197.396,56	1.119.859,21	
		218810115	EMPRÉSTIMOS BANCO BRADESCO	1	5376							709.133,29	101.708,57	810.841,86	
		218810115	EMPRÉSTIMOS FINANCEIRA ALFA	1	5379							0,00	0,00	0,00	
		218810115	DESCONTO CARTÃO CRÉD.-BANCO BMG	1	5381							1.041.880,57	185.820,22	1.227.700,79	
		218810199	VALE TRANSPORTE	1	5305							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTOS PESSOAIS	1	5306							0,00	0,00	0,00	
		218810199	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - ITAPREV	1	5340							10.255.505,64	3.673.537,04	13.929.042,68	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5343							708.493,12	0,00	708.493,12	
		218810199	VALE TRANSPORTE	1	5345							0,00	0,00	0,00	
		218810199	DESCONTO ESTACIONAMENTO	1	5363							35.080,00	3.200,00	38.280,00	
		218810199	VALE TRANSPORTE	1	5377							0,00	0,00	0,00	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5402							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE TRANSPORTE-ADMINISTRAÇÃO	1	5702							274.149,87	0,00	274.149,87	
		218810199	VALE TRANSPORTE-EDUCAÇÃO	1	5703							0,00	0,00	0,00	
		218810199	VALE TRANSPORTE-SAÚDE	1	5704							0,00	0,00	0,00	
		218810401	LITORAL SUL TRANSP URB G. CONT 37/2017	1	5280							860.048,65	0,00	860.048,65	
		218810401	PEDREIRA MONGAGUA LTDA CONC PUB Nº 03/20	1	5282							10.608,00	0,00	10.608,00	
		218810401	J VIEIRA CONSTRUTORA LTDA ME TP Nº 08/20	1	5283							5.682,09	0,00	5.682,09	
		218810401	ANA CARLA DINIS BALTAZAR CP Nº 04/2019	1	5285							17.035,60	0,00	17.035,60	
		218810401	ZAP CONSTRUTORA TP Nº 12/2019	1	5286							0,00	3.195,60	3.195,60	
		218810405	DESCONTO JUDICIAL/PENHORA	1	5382							6.005,70	1.089,48	7.095,18	

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/06/2019 por meio da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 12.

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: 2-TX03-6150-6KEE-519U



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM - GERAL

Página: 68/68

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	
		218810405	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5408							337.180,52	13.224,56	350.405,08	
		218810499	PENDÊNCIAS ÓBITO (5406)	1	5409							0,00	1.713,30	1.713,30	
		218810499	VALE TRANSPORTE-ADMINISTRAÇÃO	1	5706							100.326,40	35.905,48	136.231,88	
		351120200	TRANSFERENCIAS - INATIVOS	1	5502							1.920.980,95	0,00	1.920.980,95	
		351120200	DUODÉCIMOS DA CÂMARA	1	5503							8.651.130,53	820.669,47	9.471.800,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>57.000.829,37</b>	<b>8.052.533,28</b>	<b>65.053.362,65</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>383.626.066,28</b>	<b>53.573.094,37</b>	<b>437.199.160,65</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa											15.415,04	
			Conta Aplicação											714.038,93	
			Conta Movimento											7.578.679,27	
			Conta Vinculada											11.204.354,25	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>19.512.487,49</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>456.711.648,14</b>

ITANHAEM, 22 de Maio de 2020.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 12 – Requisição de documentos nº 007-2020-RDP

## REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Valor Fixado Inicial R\$ 8.8.761.800,00 - Lei Orçamentária nº 4291 de 06/12/2018.

Suplementação de R\$ 210.000,00 (Aumento no Orçamento) – Lei 4302 de 13/02/2019.

Suplementação de R\$ 500.000,00 (Aumento no Orçamento) – Lei 4328 de 29/05/2019.

Valor Fixado Final: R\$ 9.471.800,00

<b>MÊS</b>	<b>VALOR REPASSADO</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>
Janeiro	730.150,00	25/01/2019
Fevereiro	730.130,00	20/02/2019
Fevereiro (complemento)	20,00	20/03/2019
Março	730.150,00	20/03/2019
Aumento – Lei 4302 (ref.fev/19)	19.090,90	22/03/2019
Aumento – Lei 4302 (ref.mar/19)	19.090,90	22/03/2019
Abril	749.240,90	17/04/2019
Maio	749.240,90	20/05/2019
Junho	820.669,58	19/06/2019
Julho	820.669,47	19/07/2019
Agosto	820.669,47	20/08/2019
Setembro	820.669,47	20/09/2019
Outubro	820.669,47	18/10/2019
Novembro	820.669,47	19/11/2019
Dezembro	820.669,47	30/12/2019

Itanhaém, 19 de maio de 2020.

**RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA**

Depto. Contábil

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 13 – Requisição de documentos nº 007-2020-RDP

## VALORES TRANSFERIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL EM 2019.

<b>Referente:</b>	<b>VALOR TRANSFERIDO R\$</b>
Duodécimo	371.219,66
IRRF	683.690,69
Rendimento de Aplicação	8.054,68
Multa aplicação no processo de adiantamento	60,00
Multa aplicada Proc. 2016/2016 (depósito caução)	774,00
Anulação de Restos a Pagar	97.300,98
IRRF	683.690,69
<b>TOTAL DA DEVOLUÇÃO</b>	<b>1.161.100,01</b>

Itanhaém, 19 de maio de 2020.

ADAILTON AGUIAR

Responsável pela Tesouraria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
*Estado de São Paulo*

**Item 15 - Requisição de Documentos nº 007-2020-RDP**

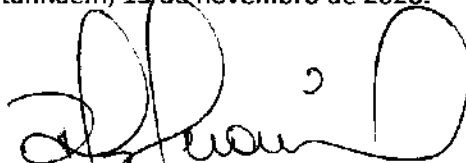
**DECLARAÇÃO RETIFICADORA**

**TOTAL DAS DESPESAS DE COMPETÊNCIA 2019, EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

Vimos através do presente, solicitar a substituição das informações prestadas anteriormente referente o Item 15, da Requisição 007/2020-RDP e para tanto juntamos nova planilha e relação das despesas de 2019, empenhadas em 2020.

<b>RECURSO</b>	<b>Vlr. Empenhado</b>	<b>Vlr. Liquidado</b>	<b>Vlr. Pago</b>
<b>Fundeb 40%</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fundeb 60%</b>	10.783.992,35	10.783.992,35	10.783.992,35
<b>25% - Ensino</b>	1.477.551,70	1.477.551,70	1.477.551,70
<b>15% - Saúde</b>	2.860.745,12	2.860.745,12	2.860.745,12
<b>Recurso Próprio</b>	2.901.665,60	2.901.665,60	2.901.665,60
<b>Demais Recursos</b>	1.702.378,82	1.702.378,82	1.702.378,82
<b>TOTAL</b>	<b>19.726.333,59</b>	<b>19.726.333,59</b>	<b>19.726.333,59</b>

Itanhaém, 13 de novembro de 2020.



Ana Maria R. Costa Mancini  
Depto. Contábil





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 1 / 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

**Elemento: 04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	201/0-2020	01	100.000	02/01/2020	140	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.006,0
02/01/2020	202/0-2020	01	100.000	02/01/2020	140	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	17.220,2
02/01/2020	226/0-2020	05	300.001	02/01/2020	223	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	14.822,9
02/01/2020	227/0-2020	05	300.001	02/01/2020	223	3.1.90.04.18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	42.322,9
02/01/2020	269/0-2020	02	261.000	02/01/2020	309	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	30,0
02/01/2020	270/0-2020	02	261.000	02/01/2020	309	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	40,0
02/01/2020	271/0-2020	02	261.000	02/01/2020	309	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	83.375,0
02/01/2020	647/0-2020	02	261.000	02/01/2020	309	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	225.095,0
02/01/2020	280/0-2020	02	261.000	02/01/2020	319	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	17,0
02/01/2020	281/0-2020	02	261.000	02/01/2020	319	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.785,0
02/01/2020	282/0-2020	02	261.000	02/01/2020	319	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	30.695,0
02/01/2020	664/0-2020	02	261.000	02/01/2020	319	3.1.90.04.99 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	110.655,0
02/01/2020	300/0-2020	01	210.000	02/01/2020	360	3.1.90.04.18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	26.775,0

**Total Elemento:****563.641,0**

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

**Elemento: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	135/0-2020	01	100.000	02/01/2020	1	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	11.558,5
02/01/2020	115/0-2020	01	100.000	17/01/2020	4	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.838,9
02/01/2020	136/0-2020	01	100.000	02/01/2020	14	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.577,7
02/01/2020	137/0-2020	01	100.000	02/01/2020	14	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.811,1
02/01/2020	138/0-2020	01	100.000	02/01/2020	14	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.511,1
02/01/2020	139/0-2020	01	100.000	02/01/2020	14	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	15.391,1
02/01/2020	140/0-2020	01	100.000	02/01/2020	19	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	381,1
02/01/2020	141/0-2020	01	100.000	02/01/2020	19	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.601,1
02/01/2020	142/0-2020	01	100.000	02/01/2020	19	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.071,1
02/01/2020	143/0-2020	01	100.000	02/01/2020	25	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	521,1
02/01/2020	144/0-2020	01	100.000	02/01/2020	25	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.111,1
02/01/2020	145/0-2020	01	100.000	02/01/2020	25	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	20.941,1
02/01/2020	146/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	401,1
02/01/2020	147/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	961,1
02/01/2020	148/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.081,1
02/01/2020	149/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	28.601,1
02/01/2020	150/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	41.641,1
02/01/2020	151/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	57.421,1
02/01/2020	152/0-2020	01	100.000	02/01/2020	30	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	104.861,1
02/01/2020	153/0-2020	01	100.000	02/01/2020	55	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.011,1
02/01/2020	154/0-2020	01	100.000	02/01/2020	58	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.571,1
02/01/2020	155/0-2020	01	100.000	02/01/2020	58	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.741,1
02/01/2020	156/0-2020	01	100.000	02/01/2020	58	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.751,1
02/01/2020	157/0-2020	01	100.000	02/01/2020	58	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	10.281,1
03/01/2020	945/0-2020	01	100.000	03/01/2020	58	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	13.761,1
02/01/2020	158/0-2020	01	100.000	02/01/2020	64	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.631,1
02/01/2020	159/0-2020	01	100.000	02/01/2020	64	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.498,5
02/01/2020	68/0-2020	01	100.000	24/01/2020	67	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.365,2
02/01/2020	160/0-2020	01	100.000	02/01/2020	67	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.265,2
02/01/2020	161/0-2020	01	100.000	02/01/2020	67	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.872,7
02/01/2020	162/0-2020	01	100.000	02/01/2020	67	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.379,0
02/01/2020	163/0-2020	01	100.000	02/01/2020	67	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	15.299,1
03/01/2020	1042/0-2020	01	100.000	29/01/2020	67	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.115,30
02/01/2020	164/0-2020	01	100.000	02/01/2020	78	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	548,34

Autenticar documento em: <http://www.tce.sp.gov.br> - link: Validar documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Exercício: 2020

Página: 3/ 13

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	165/0-2020	01	100.000	02/01/2020	78	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.958,5
02/01/2020	166/0-2020	01	100.000	02/01/2020	78	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.997,4
02/01/2020	167/0-2020	01	100.000	02/01/2020	78	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.530,8
02/01/2020	168/0-2020	01	100.000	02/01/2020	83	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.877,5
02/01/2020	169/0-2020	01	100.000	02/01/2020	83	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.95
02/01/2020	170/0-2020	01	100.000	02/01/2020	83	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.81
02/01/2020	171/0-2020	01	100.000	02/01/2020	83	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.74
02/01/2020	172/0-2020	01	100.000	02/01/2020	88	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.52
02/01/2020	173/0-2020	01	100.000	02/01/2020	88	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.35
02/01/2020	174/0-2020	01	100.000	02/01/2020	88	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.07
02/01/2020	175/0-2020	01	100.000	02/01/2020	88	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.41
02/01/2020	176/0-2020	01	100.000	02/01/2020	91	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	86
02/01/2020	177/0-2020	01	100.000	02/01/2020	91	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.88
02/01/2020	178/0-2020	01	100.000	02/01/2020	91	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	10.51
02/01/2020	179/0-2020	01	100.000	02/01/2020	91	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	17.50
02/01/2020	180/0-2020	01	100.000	02/01/2020	91	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	32.86
02/01/2020	181/0-2020	01	100.000	02/01/2020	97	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	90
02/01/2020	182/0-2020	01	100.000	02/01/2020	97	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.75
02/01/2020	183/0-2020	01	100.000	02/01/2020	97	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.21
02/01/2020	184/0-2020	01	100.000	02/01/2020	97	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.53
02/01/2020	185/0-2020	01	100.000	02/01/2020	97	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.56
02/01/2020	186/0-2020	01	100.000	02/01/2020	107	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	15.31
02/01/2020	187/0-2020	01	100.000	02/01/2020	111	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	14
02/01/2020	188/0-2020	01	100.000	02/01/2020	111	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	27
02/01/2020	189/0-2020	01	100.000	02/01/2020	111	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.30
02/01/2020	190/0-2020	01	100.000	02/01/2020	111	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.38
02/01/2020	74/0-2020	01	100.000	23/01/2020	129	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.46
02/01/2020	191/0-2020	01	100.000	02/01/2020	129	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.592,2
02/01/2020	192/0-2020	01	100.000	02/01/2020	129	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.643,5
02/01/2020	193/0-2020	01	100.000	02/01/2020	129	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.245,0
02/01/2020	194/0-2020	01	100.000	02/01/2020	129	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.688,8
02/01/2020	195/0-2020	01	100.000	02/01/2020	129	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	15.901,7
02/01/2020	544/0-2020	01	100.000	02/01/2020	129	3.1.90.11.75 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21.773,9
02/01/2020	196/0-2020	01	100.000	02/01/2020	132	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	931,15
02/01/2020	197/0-2020	01	100.000	02/01/2020	132	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.064,61

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009/07/2001 pela Instituição Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 29.

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: 2-TX2W-F18J-6J8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 4/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	198/0-2020	01	100.000	02/01/2020	132	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.418,7
02/01/2020	199/0-2020	01	100.000	02/01/2020	132	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	10.188,0
02/01/2020	200/0-2020	01	100.000	02/01/2020	132	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	15.565,9
02/01/2020	203/0-2020	01	100.000	02/01/2020	141	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	227,0
02/01/2020	204/0-2020	01	100.000	02/01/2020	141	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.600,0
02/01/2020	205/0-2020	01	100.000	02/01/2020	141	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	37.740,0
02/01/2020	206/0-2020	01	100.000	02/01/2020	141	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	52.680,0
02/01/2020	207/0-2020	01	100.000	02/01/2020	141	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	55.330,0
02/01/2020	208/0-2020	01	100.000	02/01/2020	141	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	72.640,0
02/01/2020	209/0-2020	01	100.000	02/01/2020	152	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	79,0
02/01/2020	210/0-2020	01	100.000	02/01/2020	152	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.500,0
02/01/2020	211/0-2020	01	500.000	02/01/2020	168	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	52,0
02/01/2020	212/0-2020	01	500.000	02/01/2020	168	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.160,0
02/01/2020	213/0-2020	01	500.000	02/01/2020	168	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.100,0
02/01/2020	214/0-2020	01	500.000	02/01/2020	168	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	18.960,0
02/01/2020	215/0-2020	01	500.000	02/01/2020	170	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.490,0
02/01/2020	216/0-2020	01	500.000	02/01/2020	170	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.990,0
02/01/2020	217/0-2020	01	500.000	02/01/2020	170	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	14.570,0
02/01/2020	218/0-2020	01	500.000	02/01/2020	170	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	78.990,0
02/01/2020	220/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	29,0
02/01/2020	221/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.910,0
02/01/2020	222/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.780,0
02/01/2020	223/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	26.300,0
02/01/2020	224/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	41.380,0
02/01/2020	225/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	50.120,0
02/01/2020	579/0-2020	01	300.000	02/01/2020	203	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	29,0
02/01/2020	73/0-2020	01	301.000	24/01/2020	224	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	14.400,0
02/01/2020	228/0-2020	01	301.000	02/01/2020	224	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	763,2
02/01/2020	229/0-2020	01	301.000	02/01/2020	224	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.589,5
02/01/2020	230/0-2020	01	301.000	02/01/2020	224	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	33.715,5
02/01/2020	231/0-2020	01	301.000	02/01/2020	224	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	44.702,8
02/01/2020	232/0-2020	01	301.000	02/01/2020	224	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	106.370,7
02/01/2020	233/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.521,3
02/01/2020	234/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	11.134,20
02/01/2020	235/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	66.646,59

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/01/2020 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 29.

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 5/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	236/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	92.879,7
02/01/2020	237/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	180.893,0
02/01/2020	597/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	94,9
02/01/2020	598/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.589,0
02/01/2020	599/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.330,0
02/01/2020	600/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.640,0
02/01/2020	601/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	42.280,0
02/01/2020	602/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	64.540,0
02/01/2020	603/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	75.250,0
02/01/2020	604/0-2020	05	300.001	02/01/2020	225	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	544.080,0
02/01/2020	238/0-2020	01	302.000	02/01/2020	243	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.210,0
02/01/2020	239/0-2020	01	302.000	02/01/2020	243	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.440,0
02/01/2020	240/0-2020	01	302.000	02/01/2020	243	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	116.930,0
02/01/2020	241/0-2020	01	302.000	02/01/2020	243	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	117.380,0
02/01/2020	242/0-2020	01	302.000	02/01/2020	243	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	293.500,0
02/01/2020	243/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	27,0
02/01/2020	244/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.260,0
02/01/2020	245/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.470,0
02/01/2020	246/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	24.640,0
02/01/2020	247/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	25.000,0
02/01/2020	248/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	107.220,0
02/01/2020	612/0-2020	05	300.062	02/01/2020	244	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	27,0
02/01/2020	613/0-2020	05	300.062	02/01/2020	244	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.470,0
02/01/2020	614/0-2020	05	300.062	02/01/2020	244	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.870,0
02/01/2020	615/0-2020	05	300.062	02/01/2020	244	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.120,0
02/01/2020	616/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.080,0
02/01/2020	617/0-2020	05	300.062	02/01/2020	244	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21.420,0
02/01/2020	618/0-2020	05	300.062	02/01/2020	244	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	24.923,8
02/01/2020	619/0-2020	05	300.004	02/01/2020	244	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	246.315,8
02/01/2020	249/0-2020	01	302.000	02/01/2020	262	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.025,6
02/01/2020	250/0-2020	01	302.000	02/01/2020	262	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.816,9
02/01/2020	251/0-2020	01	302.000	02/01/2020	262	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.971,9
02/01/2020	252/0-2020	01	302.000	02/01/2020	262	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	127.062,0
02/01/2020	253/0-2020	01	302.000	02/01/2020	262	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	144.348,91
02/01/2020	254/0-2020	01	302.000	02/01/2020	262	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	275.974,97

Autenticar documento em: <http://www.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J

Assinado eletronicamente no dia 21/01/2020 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 29.

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 6/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	255/0-2020	01	303.000	02/01/2020	283	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.153,9
02/01/2020	256/0-2020	01	303.000	02/01/2020	283	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.713,4
02/01/2020	257/0-2020	01	303.000	02/01/2020	283	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.161,5
02/01/2020	258/0-2020	01	303.000	02/01/2020	283	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	17.346,4
02/01/2020	259/0-2020	01	303.000	02/01/2020	283	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	23.241,4
02/01/2020	260/0-2020	01	303.000	02/01/2020	283	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	38.361,4
02/01/2020	261/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	84,4
02/01/2020	262/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.831,4
02/01/2020	263/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	11.281,4
02/01/2020	264/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.751,4
02/01/2020	637/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3,4
02/01/2020	638/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.44 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	64,4
02/01/2020	639/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.471,4
02/01/2020	640/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.45 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.951,4
02/01/2020	641/0-2020	05	300.019	02/01/2020	285	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	42.071,4
02/01/2020	265/0-2020	01	100.000	02/01/2020	300	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	23,4
02/01/2020	266/0-2020	01	100.000	02/01/2020	300	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.271,4
02/01/2020	267/0-2020	01	100.000	02/01/2020	300	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.211,4
02/01/2020	268/0-2020	01	100.000	02/01/2020	300	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	14.781,4
02/01/2020	69/0-2020	02	261.000	24/01/2020	310	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.411,4
02/01/2020	70/0-2020	02	261.000	24/01/2020	310	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.011,4
02/01/2020	109/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	14 - FOLHA DE SERVIÇOS DIVERSOS	20.621,4
02/01/2020	111/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	14 - FOLHA DE SERVIÇOS DIVERSOS	8.161,4
02/01/2020	272/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.331,4
02/01/2020	273/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.371,4
02/01/2020	274/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	19.831,4
02/01/2020	275/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	25.771,4
02/01/2020	276/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	55.079,2
02/01/2020	277/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	78.164,3
02/01/2020	278/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	455.660,1
02/01/2020	279/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.702.896,6
02/01/2020	648/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.466,7
02/01/2020	649/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.008,0
02/01/2020	650/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.454,27
02/01/2020	651/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.670,36

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 21/06/2011 por Instituição Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 29.

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 7/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	652/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	20.006,8
02/01/2020	653/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	25.773,4
02/01/2020	654/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	55.521,0
02/01/2020	655/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	458.090
02/01/2020	656/0-2020	02	261.000	02/01/2020	310	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.501,68
03/01/2020	947/0-2020	02	261.000	03/01/2020	310	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21.58
03/01/2020	1071/0-2020	02	261.000	03/01/2020	310	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	8132 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	35.37
03/01/2020	1072/0-2020	02	261.000	03/01/2020	310	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	8132 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	7.27
02/01/2020	283/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.75
02/01/2020	284/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.79
02/01/2020	285/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	16.81
02/01/2020	286/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	45.49
02/01/2020	287/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	151.42
02/01/2020	288/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	407.77
02/01/2020	665/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	62
02/01/2020	666/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.75
02/01/2020	667/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.79
02/01/2020	668/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.66
02/01/2020	669/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	16.55
02/01/2020	670/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	151.16
02/01/2020	671/0-2020	02	261.000	02/01/2020	320	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	934.12
02/01/2020	289/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.55
02/01/2020	290/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.75
02/01/2020	291/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.72
02/01/2020	292/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.62
02/01/2020	296/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.20
02/01/2020	297/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	28.21
02/01/2020	298/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	43.437,7
02/01/2020	678/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.756,5
02/01/2020	679/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.885,9
02/01/2020	680/0-2020	02	261.000	02/01/2020	327	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21.616,1
03/01/2020	946/0-2020	02	261.000	03/01/2020	327	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.360,6
02/01/2020	293/0-2020	01	220.000	02/01/2020	338	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	504,7
02/01/2020	294/0-2020	01	220.000	02/01/2020	338	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	558,00
02/01/2020	295/0-2020	01	220.000	02/01/2020	338	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	31.761,30

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2013 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/06/2020 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 29.

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 8/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	299/0-2020	01	220.000	02/01/2020	342	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	288.942,5
02/01/2020	72/0-2020	01	210.000	24/01/2020	361	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.580,6
02/01/2020	301/0-2020	01	210.000	02/01/2020	361	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.008,1
02/01/2020	302/0-2020	01	210.000	02/01/2020	361	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.703,1
02/01/2020	303/0-2020	01	210.000	02/01/2020	361	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	28.32
02/01/2020	304/0-2020	01	210.000	02/01/2020	361	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	230.51
02/01/2020	305/0-2020	01	100.000	02/01/2020	372	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.01
02/01/2020	306/0-2020	01	100.000	02/01/2020	372	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	11.25
02/01/2020	307/0-2020	01	100.000	02/01/2020	372	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	38.45
02/01/2020	308/0-2020	01	100.000	02/01/2020	372	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	95.42
02/01/2020	309/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.50
02/01/2020	310/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.42
02/01/2020	311/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.43
02/01/2020	312/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	29.50
02/01/2020	706/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.99 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	
02/01/2020	707/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.50
02/01/2020	708/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.46
02/01/2020	709/0-2020	01	100.000	02/01/2020	403	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	75.04
02/01/2020	313/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.01
02/01/2020	314/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.47
02/01/2020	315/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.58
02/01/2020	316/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.37
02/01/2020	710/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.25
02/01/2020	711/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.63
02/01/2020	712/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.50
02/01/2020	713/0-2020	01	100.000	02/01/2020	414	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	42.38
02/01/2020	317/0-2020	01	100.000	02/01/2020	431	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.04
02/01/2020	318/0-2020	01	100.000	02/01/2020	431	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.614,9
02/01/2020	319/0-2020	01	100.000	02/01/2020	431	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.188,0
02/01/2020	320/0-2020	01	100.000	02/01/2020	431	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	6.445,1
02/01/2020	321/0-2020	01	100.000	02/01/2020	431	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21.944,7
02/01/2020	322/0-2020	01	100.000	02/01/2020	434	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	230,5
02/01/2020	323/0-2020	01	100.000	02/01/2020	434	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.438,2
02/01/2020	324/0-2020	01	100.000	02/01/2020	434	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.339,20
02/01/2020	325/0-2020	01	100.000	02/01/2020	434	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.375,77

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2018 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/06/2020 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 29.

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J





4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 9/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	326/0-2020	01	100.000	02/01/2020	434	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	26.385,9
02/01/2020	327/0-2020	01	100.000	02/01/2020	434	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	41.147,2
02/01/2020	328/0-2020	01	100.000	02/01/2020	443	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.212,4
02/01/2020	329/0-2020	01	100.000	02/01/2020	443	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.254
02/01/2020	330/0-2020	01	100.000	02/01/2020	443	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.85
02/01/2020	331/0-2020	01	100.000	02/01/2020	443	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12.29
02/01/2020	332/0-2020	01	100.000	02/01/2020	443	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21.10
02/01/2020	67/0-2020	01	100.000	24/01/2020	455	3.1.90.11.47 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.34
02/01/2020	333/0-2020	01	100.000	02/01/2020	455	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.10
02/01/2020	334/0-2020	01	100.000	02/01/2020	455	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.33
02/01/2020	335/0-2020	01	100.000	02/01/2020	455	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	57.11
02/01/2020	336/0-2020	01	100.000	02/01/2020	455	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	57.31
02/01/2020	337/0-2020	01	100.000	02/01/2020	455	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	110.28
02/01/2020	338/0-2020	01	100.000	02/01/2020	462	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	21
02/01/2020	339/0-2020	01	100.000	02/01/2020	462	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.99
02/01/2020	340/0-2020	01	100.000	02/01/2020	462	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7.79
02/01/2020	341/0-2020	01	100.000	02/01/2020	462	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.29
02/01/2020	342/0-2020	01	100.000	02/01/2020	481	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	14.97
02/01/2020	347/0-2020	01	100.000	02/01/2020	481	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	54
02/01/2020	348/0-2020	01	100.000	02/01/2020	481	3.1.90.11.33 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.20
02/01/2020	349/0-2020	01	100.000	02/01/2020	481	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.50
02/01/2020	350/0-2020	01	100.000	02/01/2020	481	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	13.42
02/01/2020	343/0-2020	01	100.000	02/01/2020	485	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	64
02/01/2020	344/0-2020	01	100.000	02/01/2020	485	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	82
02/01/2020	345/0-2020	01	100.000	02/01/2020	485	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2.45
02/01/2020	346/0-2020	01	100.000	02/01/2020	485	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	4.09
02/01/2020	76/0-2020	01	100.000	24/01/2020	491	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.39
02/01/2020	351/0-2020	01	100.000	02/01/2020	494	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	776,2
02/01/2020	352/0-2020	01	100.000	02/01/2020	494	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.528,3
02/01/2020	353/0-2020	01	100.000	02/01/2020	499	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	895,2
02/01/2020	354/0-2020	01	100.000	02/01/2020	499	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.616,8
02/01/2020	355/0-2020	01	100.000	02/01/2020	499	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.761,0
02/01/2020	356/0-2020	01	100.000	02/01/2020	499	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	16.234,5
02/01/2020	357/0-2020	01	100.000	02/01/2020	529	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	688,35
02/01/2020	358/0-2020	01	100.000	02/01/2020	529	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	3.983,53

Autenticar documento em Autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2018 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/02/2020 por quem instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 29.

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 10/13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	359/0-2020	01	100.000	02/01/2020	529	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	28.988,7
02/01/2020	360/0-2020	01	100.000	02/01/2020	531	3.1.90.11.07 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	583,4
02/01/2020	361/0-2020	01	100.000	02/01/2020	531	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.547,0
02/01/2020	362/0-2020	01	100.000	02/01/2020	531	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	5.781,3
02/01/2020	363/0-2020	01	100.000	02/01/2020	531	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9,52
02/01/2020	364/0-2020	01	100.000	02/01/2020	531	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	16,32
02/01/2020	365/0-2020	01	100.000	02/01/2020	540	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	11,77
02/01/2020	366/0-2020	01	100.000	02/01/2020	542	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1,04
02/01/2020	367/0-2020	01	100.000	02/01/2020	542	3.1.90.11.05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1,95
02/01/2020	368/0-2020	01	100.000	02/01/2020	542	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	2,69
02/01/2020	369/0-2020	01	100.000	02/01/2020	542	3.1.90.11.37 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	7,74
02/01/2020	370/0-2020	01	100.000	02/01/2020	552	3.1.90.11.43 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8,01
03/01/2020	1062/0-2020	01	100.000	03/01/2020	552	3.1.90.11.75 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	12,93
<b>Total Elemento:</b>								<b>14.212,046</b>

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Exercício: 2020

Página: 11/ 13

**Elemento: 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	790/0-2020	01	100.000	02/01/2020	2	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.616,0
02/01/2020	881/0-2020	01	100.000	02/01/2020	2	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.946,3
02/01/2020	792/0-2020	01	100.000	02/01/2020	43	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117.266,0
02/01/2020	882/0-2020	01	100.000	02/01/2020	43	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,62
02/01/2020	883/0-2020	01	100.000	02/01/2020	43	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118,98
02/01/2020	809/0-2020	01	100.000	02/01/2020	44	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	241,16
02/01/2020	884/0-2020	01	100.000	02/01/2020	44	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	252,30
02/01/2020	812/0-2020	01	100.000	02/01/2020	59	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,59
02/01/2020	885/0-2020	01	100.000	02/01/2020	59	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3,59
02/01/2020	814/0-2020	01	100.000	02/01/2020	60	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	3,60
02/01/2020	886/0-2020	01	100.000	02/01/2020	60	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	3,60
02/01/2020	816/0-2020	01	100.000	02/01/2020	133	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,39
02/01/2020	887/0-2020	01	100.000	02/01/2020	133	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,79
02/01/2020	888/0-2020	01	100.000	02/01/2020	133	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9,51
02/01/2020	817/0-2020	01	100.000	02/01/2020	134	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	59,27
02/01/2020	889/0-2020	01	100.000	02/01/2020	134	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	59,59
02/01/2020	819/0-2020	01	500.000	02/01/2020	171	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14,70
02/01/2020	891/0-2020	01	500.000	02/01/2020	171	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32
02/01/2020	893/0-2020	01	500.000	02/01/2020	171	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17,19
02/01/2020	826/0-2020	01	300.000	02/01/2020	204	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,03
02/01/2020	894/0-2020	01	300.000	02/01/2020	204	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,24
02/01/2020	895/0-2020	01	300.000	02/01/2020	204	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,71
02/01/2020	830/0-2020	01	300.000	02/01/2020	207	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	503,14
02/01/2020	896/0-2020	01	300.000	02/01/2020	207	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	521,01
02/01/2020	834/0-2020	01	302.000	02/01/2020	264	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,54
02/01/2020	897/0-2020	01	302.000	02/01/2020	264	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15,31
02/01/2020	835/0-2020	01	303.000	02/01/2020	286	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.428,3
02/01/2020	898/0-2020	01	303.000	02/01/2020	286	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939,6
02/01/2020	899/0-2020	01	303.000	02/01/2020	286	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.018,9
02/01/2020	836/0-2020	02	261.000	02/01/2020	311	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.007,0
02/01/2020	900/0-2020	02	261.000	02/01/2020	311	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.082,0
02/01/2020	902/0-2020	02	261.000	02/01/2020	311	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.768,4
02/01/2020	837/0-2020	02	261.000	02/01/2020	314	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	623.141,64
02/01/2020	903/0-2020	02	261.000	02/01/2020	314	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	643.271,83

Autenticidade do documento em: <http://www.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX2W-F18J-6U8R-6Z9J

Assinado eletronicamente no dia 21/01/2020 por: [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-TX2W-F18J-6U8R-6Z9J

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCPESP. 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: 2-TX2W-F18J-6U8R-6Z9J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 12/ 13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	838/0-2020	02	261.000	02/01/2020	321	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.789,5
02/01/2020	904/0-2020	02	261.000	02/01/2020	321	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.253,1
02/01/2020	839/0-2020	02	261.000	02/01/2020	324	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	201.131,2
02/01/2020	905/0-2020	02	261.000	02/01/2020	324	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	206.235,3
02/01/2020	840/0-2020	01	220.000	02/01/2020	339	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.65
02/01/2020	906/0-2020	01	220.000	02/01/2020	339	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.65
02/01/2020	841/0-2020	01	220.000	02/01/2020	343	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.23
02/01/2020	907/0-2020	01	220.000	02/01/2020	343	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39
02/01/2020	908/0-2020	01	220.000	02/01/2020	343	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.29
02/01/2020	843/0-2020	01	220.000	02/01/2020	345	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	182.40
02/01/2020	909/0-2020	01	220.000	02/01/2020	345	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	188.38
02/01/2020	844/0-2020	01	210.000	02/01/2020	362	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.65
02/01/2020	910/0-2020	01	210.000	02/01/2020	362	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29
02/01/2020	911/0-2020	01	210.000	02/01/2020	362	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.52
02/01/2020	846/0-2020	01	210.000	02/01/2020	365	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	104.16
02/01/2020	913/0-2020	01	210.000	02/01/2020	365	3.1.91.13.08 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	9635 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D	103.89
02/01/2020	847/0-2020	01	100.000	02/01/2020	373	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.75
02/01/2020	914/0-2020	01	100.000	02/01/2020	373	3.1.90.13.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21847 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.60
02/01/2020	915/0-2020	01	100.000	02/01/2020	373	3.1.90.13.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21854 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.80
<b>Total Elemento:</b>								<b>4.908.920</b>

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: 2-TX2W-F18J-6U8R-629J



4rtecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 13/13

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO (ELEMENTO) - PERÍODO DE 01/01/2020 A 05/01/2020

**Elemento: 16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL**

Emissão	Empenho	FR	Apl/Var	Liquidação	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Total
02/01/2020	657/0-2020	02	261.000	02/01/2020	312	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	9.204,5
02/01/2020	658/0-2020	02	261.000	02/01/2020	312	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	22.261,2
02/01/2020	672/0-2020	02	261.000	02/01/2020	322	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	1.216
02/01/2020	673/0-2020	02	261.000	02/01/2020	322	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	8.69
02/01/2020	681/0-2020	02	261.000	02/01/2020	329	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P	2 - FOLHA DE FUNCIONARIO	34
<b>Total Elemento:</b>								<b>41.725</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>19.726.333</b>

ITANHAEM, 13 de Novembro de 2020.



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4968/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Itanhaém  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Período** 01/2019  
**Relator** Dr. Robson Marinho  
**Unidade Fiscalizadora** UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS  
**Responsável** MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 192.900.488-59  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/12/2019

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	1	2019

## 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.

## **2.3 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério**

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 da Lei 11.494/07.

# **3 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE**

## **3.1 - AS03 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa Liquidada**

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

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:** 14/05/2019  
**Hora da Geração:** 22:04:47



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4968/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Itanhaém  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Período** 02/2019  
**Relator** Dr. Robson Marinho  
**Unidade Fiscalizadora** UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS  
**Responsável** MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 192.900.488-59  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/12/2019

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Conciliações Bancárias Mensais	2	2019

## 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.

## **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. 21, §2º da Lei 11.494/07.

### **3.3 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do Magistério**

O Município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do art. 22 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:** 15/05/2019  
**Hora da Geração:** 22:06:09



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4968/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Itanhaém  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Período** 03/2019  
**Relator** Dr. Robson Marinho  
**Unidade Fiscalizadora** UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS  
**Responsável** MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 192.900.488-59  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/12/2019

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	3	2019
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	3	2019
PARECER CONSELHO FUNDEB	3	2019
Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2019
Conciliações Bancárias Mensais	3	2019

## 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:** 28/05/2019  
**Hora da Geração:** 22:04:33



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4968/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Itanhaém  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Período** 04/2019  
**Relator** Dr. Robson Marinho  
**Unidade Fiscalizadora** UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS  
**Responsável** MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 192.900.488-59  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/12/2019

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:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	4	2019

## 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.

## **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. 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:** 13/07/2019  
**Hora da Geração:** 11:58:25



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4968/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itanhaém
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Período</b>	06/2019
<b>Relator</b>	Dr. Robson Marinho
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
<b>Responsável</b>	MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	192.900.488-59
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2019 a 31/12/2019

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.

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:** 31/07/2019  
**Hora da Geração:** 21:59:01



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4968/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itanhaém
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Período</b>	08/2019
<b>Relator</b>	Dr. Robson Marinho
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
<b>Responsável</b>	MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	192.900.488-59
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2019 a 31/12/2019

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, estando sujeito, ainda, às vedações previstas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 22 da Lei já mencionada, haja vista o limite prudencial ter sido também alcançado.

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:** 01/10/2019  
**Hora da Geração:** 22:06:11

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: 2-1X1A-59D8-6UU9-75JV





# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4968/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itanhaém
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Período</b>	09/2019
<b>Relator</b>	Dr. Robson Marinho
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
<b>Responsável</b>	MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	192.900.488-59
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2019 a 31/12/2019

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 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações.

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.

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Data da Geração:** 08/11/2019  
**Hora da Geração:** 22:25:13

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: 2-1X1A-59D8-6UU9-75JV



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4968/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itanhaém
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Período</b>	10/2019
<b>Relator</b>	Dr. Robson Marinho
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
<b>Responsável</b>	MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	192.900.488-59
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2019 a 31/12/2019

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 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações.

### 1.3 - 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.

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:** 24/04/2020  
**Hora da Geração:** 22:56:47



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

<b>Processo TC</b>	4968/989/19
<b>Poder</b>	EXECUTIVO
<b>Município</b>	Itanhaém
<b>Entidade</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
<b>Período</b>	11/2019
<b>Relator</b>	Dr. Robson Marinho
<b>Unidade Fiscalizadora</b>	UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
<b>Responsável</b>	MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS
<b>Cargo</b>	PREFEITO
<b>CPF</b>	192.900.488-59
<b>Período de Gestão</b>	01/01/2019 a 31/12/2019

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 - GF16 - Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro, cabendo ao Ente o seu acompanhamento para eventuais adequações.

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.

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Data da Geração:** 13/02/2020  
**Hora da Geração:** 21:22:37

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: 2-1X1A-59D8-6UU9-75JV



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 4968/989/19  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Itanhaém  
**Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
**Período** 12/2019  
**Relator** Dr. Robson Marinho  
**Unidade Fiscalizadora** UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS  
**Responsável** MARCO AURELIO GOMES DOS SANTOS  
**Cargo** PREFEITO  
**CPF** 192.900.488-59  
**Período de Gestão** 01/01/2019 a 31/12/2019

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
Questionário sobre Transporte	12	2019
Atualização do Cadastro Geral de Entidades Mensal	12	2019

## 2 - Assunto de Fiscalização: LRF

## 2.1 - 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, estando sujeito, ainda, às vedações previstas nos incisos I a V do parágrafo único do art. 22 da Lei já mencionada, haja vista o limite prudencial ter sido também alcançado.

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:** 15/02/2020  
**Hora da Geração:** 00:56:28



**Dados apurados no Sistema AUDESP**

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>468.590.648,00</b>		<b>468.590.648,00</b>
-----------------------------	-----------------------	--	-----------------------

<b>Dotação Inicial</b>	<b>423.783.648,00</b>		<b>423.783.648,00</b>
------------------------	-----------------------	--	-----------------------

<b>Por tipo de Crédito</b>		<b>Por fonte de Recurso</b>	
Suplementar	131.306.116,49	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.985.000,00
Especial	22.350.000,00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.822.000,00
Extraordinário	0,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	108.849.116,49
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		DOTAÇÃO TRANSFERIDA	0,00
		RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00
Acréscimo	0,00		0,00
Redução	0,00		0,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (IV)	-108.849.116,49		-108.849.116,49

**Diferença entre Créditos Adicionais e Fontes de Recursos observada: R\$0,00**

**Alterações realizadas pela Fiscalização**

Observação: valores negativos devem ser precedidos do sinal (-)

<b>Dotação Inicial</b>	
------------------------	--

Suplementar		SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	
Especial		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
Extraordinário		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	
		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		DOTAÇÃO TRANSFERIDA	
		RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	
Acréscimo			
Redução (Incluir com sinal negativo)			
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			

Autenticar documento em: [autenticidade](#)

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Resultado após as alterações inseridas pela Fiscalização**

<b>Dotação Orçamentária (I)</b>	468.590.648,00
---------------------------------	----------------

<b>Dotação Inicial (II)</b>	423.783.648,00
-----------------------------	----------------

<b>Suplementar (III)</b>	131.306.116,49	<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (VI)</b>	10.985.000,00
<b>Especial (IV)</b>	22.350.000,00	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (VII)</b>	11.822.000,00
<b>Extraordinário (V)</b>	0,00	<b>ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO (VIII)</b>	108.849.116,49
		<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VIII-A)</b>	22.000.000,00
		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00
		<b>DOTAÇÃO TRANSFERIDA</b>	0,00
		<b>RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES (VIII-B)</b>	0,00
<b>Acréscimo</b>	0,00		0,00
<b>Redução</b>	0,00		0,00
<b>(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (VIII-C)</b>	-108.849.116,49		-108.849.116,49

**Repriorizações - apuradas nos dados do Sistema AUDESP**

**Alterações da fiscalização**

**Resultado Final**

Observação: valores negativos devem ser precedidos do sinal (-)

<b>Apuração das Repriorizações (IX) = (X + XI + XII + XIII + XIV)</b>	<b>4.099.419.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099.419.031,99</b>
<b>Transferência (X)</b>	695.514.113,28		695.514.113,28
<b>Transposição (XI)</b>	417.857.102,14		417.857.102,14
<b>Remanejamento (XII)</b>	1.065.624.150,39		1.065.624.150,39
<b>Possível Crédito Especial/Extraordinário (XIII)</b>	30.590.664,97		30.590.664,97
<b>Créd. Adicional (permuta entre os elementos de despesa) (XIV)</b>	1.889.833.001,21		1.889.833.001,21

## Informações para o Relatório de Contas Anuais

Abertura de Créditos Adicionais + Transferências Remanejamentos e Transposições (XV = II + III + IV)	153.656.116,49	0,00	153.656.116,49
--	----------------	------	----------------

Observação: valores negativos devem ser precedidos do sinal (-)

### Alterações da Fiscalização

Créditos Adicionais(sem permuta entre elementos de despesa de uma mesma categoria de programação) (XVI = XV - X - XI - XII - XIII - XIV)	-3.945.762.915,50	0,00	-3.945.762.915,50
Transposição, Remanejamentos e Transferências (XVII = X + XI + XII)	2.178.995.365,81	0,00	2.178.995.365,81
Créditos Adicionais(com permuta entre elementos de despesa de uma mesma categoria de programação) (XVIII = XIV)	1.889.833.001,21	0,00	1.889.833.001,21
Utilização de outras fontes de recursos (XIX = XIII)	30.590.664,97	0,00	30.590.664,97

<b>Total (XX = XVI + XVII + XVIII + XIX)</b>	<b>153.656.116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>153.656.116,49</b>
--	-----------------------	-------------	-----------------------



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**

**SECRETARIA DA FAZENDA**

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019  
Página: 1/2

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Exercício: 2019

Lei Orçamentária No.: 4291 de 06/12/2018

Receita Prevista: R\$ 399.562.648,00

Percentual Autorizado no Lei Orçamentária para Suplementação:

0,00% - R\$ 0,00

No	Lei	Data	No	Decreto	Data	Finalidade	Suplementação			Especial/Extraordinário			Vigência
							Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	
4276	15/10/2018	3733	09/05/2019			CRÉDITO ESPECIAL - OPERAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	09/05/2019
4291	06/12/2018	3701	23/01/2019			Cred Adic	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/01/2019
4291	06/12/2018	3705	08/02/2019			Cred Adicional	1.199.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2019
4291	06/12/2018	3712	14/02/2019			Cred Adicional	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2019
4291	06/12/2018	3715	28/03/2019			Cred Adicional	1.661.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2019
4291	06/12/2018	3727	30/04/2019			Cred Adicional	1.384.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2019
4291	06/12/2018	3734	09/05/2019			CRED ADICIONAL	2.997.800,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2019
4291	06/12/2018	3746	01/07/2019			Credito Suplementar	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2019
4291	06/12/2018	3748	02/07/2019			Cred Adic	2.431.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/07/2019
4291	06/12/2018	3757	12/08/2019			Cred Adic	928.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2019
4291	06/12/2018	3769	13/09/2019			Cred Adicional	1.717.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13/09/2019
4291	06/12/2018	3778	08/10/2019			Cred Adicional	781.040,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08/10/2019
4291	06/12/2018	3783	23/10/2019			CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	18.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/10/2019
4291	06/12/2018	3789	11/11/2019			Cred Adic	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/11/2019
4291	06/12/2018	3803	05/12/2019			Credito Adic	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2019
4291	06/12/2018	3804	05/12/2019			Credito Adic	9.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2019
4300	14/01/2019	3702	23/01/2019			Credito Especial	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	23/01/2019
4301	13/02/2019	3710	14/02/2019			Cred Suplementar	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14/02/2019
4304	07/03/2019	3719	08/04/2019			Operação de Crédito Const. de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	08/04/2019
4306	27/03/2019	3714	28/03/2019			Cred Adicional	1.400.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2019
4313	25/04/2019	3725	26/04/2019			Cred Adicional	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/04/2019
4314	25/04/2019	3731	06/05/2019			Cred Suplementar	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2019
4314	25/04/2019	3741	31/05/2019			Cred Adicional	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019
4314	25/04/2019	3747	02/07/2019			Credito Suplementar	2.787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/07/2019
4314	25/04/2019	3753	06/08/2019			CRED ADIC	4.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/08/2019
4314	25/04/2019	3765	02/09/2019			Credito Adic	4.142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/09/2019
4314	25/04/2019	3776	02/10/2019			Credito Adic	9.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/10/2019
4314	25/04/2019	3785	05/11/2019			credito adic	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/11/2019



4R Sistemas

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: 2-TX22-9CRZ-5XEO-IWMF

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - (IN 02/2008 - TCE/SP)

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM

PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/2

No	Lei		Autorização		Finalidade	Suplementação				Especial/Extraordinário			Vigência
	Data	No	Decreto	Data		Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito	Anulação	Excesso	Superavit Op. de Crédito		
4320	08/05/2019	3732	09/05/2019		Cred Adicional	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09/05/2019	
4323	22/05/2019	3735	23/05/2019		Crédito Especial "Const. Muro	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	23/05/2019	
4324	22/05/2019	3736	23/05/2019		CRÉDITO ADIC.	780.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2019	
4332	19/07/2019	3749	22/07/2019		Créd Adicional	4.505.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2019	
4337	08/08/2019	3755	12/08/2019		Créd Adic.	8.881.100,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2019	
4340	27/08/2019	3763	28/08/2019		CRÉD ADIC	1.570.745,71	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/08/2019	
4345	18/09/2019	3773	19/09/2019		CRED ADIC	4.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19/09/2019	
4354	16/10/2019	3786	05/11/2019		Cred Adic	13.433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/11/2019	
4354	16/10/2019	3802	05/12/2019		Crédito Adic	14.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2019	
4360	19/11/2019	3792	21/11/2019		Crédito Adic	1.331.640,78	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21/11/2019	
4361	27/11/2019	3799	28/11/2019		CREDITO ADICIONAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	28/11/2019	
<b>TOTAL</b>						<b>103.666.036,49</b>	<b>11.822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>		

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.

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%

\* Metodologia utilizada no relatório a partir de 2018

\*\* Metodologia utilizada nos relatórios até 2017

Data do Relatório: 04/10/2020 @ 19:18

CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

DADOS INFORMADOS:

Código Contabil: Não

Município: Itanhaém

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Período: 13/2019

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	-	-	1.978,12	- 1.978,12
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	-	-	1.978,12	- 1.978,12
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 15 cdUE - 73 numEmp - 13366 anoEmp - 2018 dtRef - 2019-01-07	-	-	1.962,54	- 1.962,54
6.3.2.9.9.00.00	tpCCor - 17 cdEn - 1 cdUO - 17 cdUE - 36 numEmp - 2317 anoEmp - 2018 dtRef - 2019-05-15	-	-	15,58	- 15,58

Órgão	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Emper	Mes Balanc	Ano Balanc	Dt. Cancelame	Vi. Cancelad
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CPF:08025636860	DEBORA CRISTINA HASHIMOTO	13366	2018	1	2019	07/01/2019	1.962,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	2317	2018	5	2019	15/05/2019	15,58

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: 2-TX19-A3UM-6O8U-9TUV



Órgão	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Emper	Mes Balanc	Ano Balanc	Dt. Cancelamen	Vi. Cancelad
								409.531,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:17922974000125	ANTONIO MARCOS MACHADO PATEZ	13039	2018	2	2019	28/02/2019	441,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CPF:73046680830	ESPOLIO DE ANTONIO WILSON PONTES QUINTAS	6904	2018	7	2019	29/07/2019	60.512,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:03131150000122	JORNAL DIÁRIO DO LITORAL LTDA	9774	2018	1	2019	07/01/2019	1.634,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:09633213000125	MARCOS CELSO SILVA MADEIRAS	9900	2018	10	2019	02/10/2019	900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:03729931000113	ASSOC. NORDESTINA E NORTISTA DE ITANHAEM	2399	2018	12	2019	27/12/2019	10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:02328280000197	ELEKTRO ELETRICIDADES E SERVICOS S. A.	11921	2018	12	2019	27/12/2019	9,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:51074607000157	LAR ESPÍRITA DA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA	2313	2018	12	2019	27/12/2019	0,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:45087327000180	PROMOÇÃO HUMANA DE ITANHAÉM	2314	2018	12	2019	27/12/2019	0,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:20467764000107	SERVI MAQ SERVIÇOS E ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI ME	12159	2018	3	2019	28/03/2019	74,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:01197866000105	PAULO RABELO MORAES ME	11232	2018	10	2019	01/10/2019	5.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:06165580000153	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	11859	2018	2	2019	18/02/2019	7.280,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:00584911000103	LITORAL SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA	13023	2018	10	2019	01/10/2019	6.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:04259829000164	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA BRANDÃO-ME	12535	2018	4	2019	17/04/2019	213,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:04506487000130	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	13124	2018	10	2019	01/10/2019	955,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:13975879000139	USINA BRASIL TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	8756	2017	12	2019	27/12/2019	236.896,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:15181056000167	AL 2 - EMPREENDIMENTOS LTDA	13109	2018	1	2019	30/01/2019	75.295,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:17710364000168	COMMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3157	2018	12	2019	30/12/2019	946,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM	CNPJ:26710795000115	ONESIMO CAMILO TEIXEIRA JUNIOR	5795	2018	3	2019	15/03/2019	2.604,06



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTABIL

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANÁLISE DE BALANÇO  
CONFIRMAÇÃO DE RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019  
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Especificação	Saldo
RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (I)	-2.830.534,01
AJUSTES DAS VARIAÇÕES ATIVAS (II)	19.790.761,19
Cancelamento de Restos a Pagar	411.509,50
Devolução de Suprimentos Financeiros	468.520,64
Depósito Efetuado ao Tribunal de Justiça	14.596.931,11
Cancelamento Extraorçamentário de Depósitos	4.300.697,01
Inscrição Extraorçamentária Realizada	13.102,93
AJUSTES DAS VARIAÇÕES PASSIVAS (III)	39.418.334,65
Repasse de Suprimentos Financeiros	11.392.780,95
Baixa Tribunal de Justiça	14.405.612,35
Crédito/Débito Realizado (Indicador de Superavit Financeiro P)	0,00
Cancelamento Extraorçamentário Realizado	13.102,93
Inscrição Extraorçamentária de Depósitos	7.452.788,10
Registro no Curto Prazo - Precatórios Regime Especial	6.154.050,32
RESULTADO FINANCEIRO RETIFICADO (IV) = (I + II - III)	-22.458.107,47
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO (V)	11.428.590,10
RESULTADO FINANCEIRO APURADO (VI) = (IV + V)	-11.029.517,37
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (VII)	-11.029.517,37
DIFERENÇA (VIII) = (VI - VII)	0,00

ITANHAÉM, 31 de Dezembro de 2019.

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: 2-1X0M-BE93-7N49-B670

## CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

## DADOS INFORMADOS:

Código Contábil: Não  
 Município: Itanhaém  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 Período: 13/2019  
 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	- 120.235.112,24	35.556.724,96	133.893.668,04	- 218.572.055,32
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A L	- 61.455.542,02	8.499.596,67	20.834.224,57	- 73.790.169,92
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	- 15.079.248,26	1.832.445,79	13.973.452,45	- 27.220.254,92
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 15.079.248,26	1.832.445,79	13.973.452,45	- 27.220.254,92
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 15.052.877,02	1.832.445,79	13.973.452,45	- 27.193.883,68
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	- 15.052.877,02	1.832.445,79	13.973.452,45	- 27.193.883,68
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 26.371,24	-	-	- 26.371,24
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	- 26.371,24	-	-	- 26.371,24
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 46.376.293,76	6.667.150,88	6.860.772,12	- 46.569.915,00
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 44.905.159,08	6.533.173,03	6.794.813,30	- 45.166.799,35
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	- 44.905.159,08	6.533.173,03	6.794.813,30	- 45.166.799,35
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 1.471.134,68	133.977,85	65.958,82	- 1.403.115,65
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	- 1.471.134,68	133.977,85	65.958,82	- 1.403.115,65
2.2.1.4.3.12.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	- 1.471.134,68	133.977,85	65.958,82	- 1.403.115,65
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- 1.618.174,89	6.687.427,15	5.330.000,00	- 260.747,74
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 1.618.174,89	6.687.427,15	5.330.000,00	- 260.747,74
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 1.618.174,89	6.687.427,15	5.330.000,00	- 260.747,74
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 1.618.174,89	6.687.427,15	5.330.000,00	- 260.747,74
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	- 1.618.174,89	6.687.427,15	5.330.000,00	- 260.747,74
2.2.2.1.1.02.98	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 00360305074221	- 487.665,51	4.677.714,93	4.330.000,00	- 139.950,58
2.2.2.1.1.02.98	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 10663610000129	- 1.130.509,38	2.009.712,22	1.000.000,00	- 120.797,16
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 57.161.395,33	20.369.701,14	107.729.443,47	- 144.521.137,66
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 57.161.395,33	20.369.701,14	107.729.443,47	- 144.521.137,66
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLID	- 57.161.395,33	20.369.701,14	107.729.443,47	- 144.521.137,66
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	- 7.850.103,57	1.609.322,78	8.214.617,49	- 14.455.398,28
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	- 7.850.103,57	1.609.322,78	8.214.617,49	- 14.455.398,28
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	- 83.186,39	110.605,28	60.000,00	- 32.581,11
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 43776517000180	- 4.111.889,77	105.802,14	-	- 4.006.087,63
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 57543001000108	-	1.392.915,36	8.154.617,49	- 6.761.702,13
2.2.3.1.1.01.03	tpCCor - 3 cdEn - 1 tpIdentificacao - 1 nrIdentificacao - 73147084000164	- 3.012.000,00	-	-	- 3.012.000,00

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	47.073.076,34	18.760.378,36	99.514.825,98	-	127.827.523,96
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR	-	47.073.076,34	18.760.378,36	99.514.825,98	-	127.827.523,96
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	2.238.215,42	-	-	-	2.238.215,42
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	-	2.238.215,42	-	-	-	2.238.215,42

Precatórios
Contratual
Encargos
Outros

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 2.b – Requisição de documentos nº 029-2020-RDP

## DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao item 2.b, da requisição acima citada que a Renegociação de Dívidas Fornecedores a Pagar, são as dívidas 378 e 379 da empresa Lara Central de Tratamento de Resíduo Ltda., são parcelamentos com processos distintos, sendo que o primeiro engloba medições em atraso, que não houve pagamento em época oportuna (Processo 10786/2/2015). Já a dívida 379, trata-se de juros e correção destas mesmas medições, conforme Processo nº 8169/2017.

Itanhaém, 14 de outubro de 2020.

**RONNIE ALEXANDRE ALELUIA**

Secretário de Fazenda

## CONSULTA DE BALANCETE :: RESULTADO DA PESQUISA

## DADOS INFORMADOS:

Código Contabil: Não  
 Município: Itanhaém  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 Período: 13/2019  
 Nível Mínimo: 1  
 Nível Máximo: 8

Cód Contábil:	Descrição:	Saldo Inicial	Mov. a Débito	Mov. a Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	-	1.079.420,43	- 1.079.420,43
2.1.1.1.1.04.12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	-	-	1.079.420,43	- 1.079.420,43
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	-	5.074.629,89	- 5.074.629,89
2.1.3.1.1.05.12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	-	-	5.074.629,89	- 5.074.629,89
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 15.052.877,02	1.832.445,79	13.973.452,45	- 27.193.883,68
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	- 15.052.877,02	1.832.445,79	13.973.452,45	- 27.193.883,68
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	- 26.371,24	-	-	- 26.371,24
2.2.1.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	- 26.371,24	-	-	- 26.371,24
2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	- 47.073.076,34	18.760.378,36	99.514.825,98	- 127.827.523,96
2.2.3.1.1.04.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/0	- 47.073.076,34	18.760.378,36	99.514.825,98	- 127.827.523,96
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- 2.238.215,42	-	-	- 2.238.215,42
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05	- 2.238.215,42	-	-	- 2.238.215,42
		- 64.390.540,02	20.592.824,15	119.642.328,75	- 163.440.044,62

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

## *Estado de São Paulo*

### PRECATÓRIOS

Item nº 43 – Requisição de Documentos nº 007-2020-RDP

### REGIME ESPECIAL:

Saldo de PreCATÓRIOS a pagar em 31/12/2019 – Balanço Patrimonial	163.440.044,62
Saldo das contas do TJ para receber depósitos em 31/12/2019 Balanço Patrimonial	6.154.050,32
Mapa de PreCATÓRIOS recebidos em 2018 para pagamento em 2019	18.254.879,00
Depósitos efetuados pelo Município em 2019	12.196.993,36
Pagamentos de preCATÓRIOS efetuados pelo TJ (TRT e TRF) em 2019	7.185.084,54
Mapa de preCATÓRIOS encaminhados em 2019 para pagamento em 2020	91.773.756,92

Itanhaém, 19 de maio de 2020.

RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA

Depto. Contábil



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/15

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

**Contratos**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0254	SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2	3988	14/12/2014	99	0,00	4.111.889,77	0,00	105.802,14	0,00	0,00	96	4.006.087,63
0259	CASA CIVIL ESTADO DE SP - RESCISÃO DO	2	4059	01/12/2015	36	0,00	83.186,39	60.000,00	110.605,28	0,00	0,00	15	32.581,41
0306	PROC. 6848/2017- CONVEX LOCAÇÃO DE	2	4195	29/11/2017	40	0,00	3.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	3.012.000,00
0307	PROC. 7142/17-MAXWAL - RIO LOCAÇÕES -	2	4195	29/11/2017	38	0,00	643.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38	643.027,41
0378	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	45	0,00	0,00	4.993.841,00	1.049.788,56	0,00	0,00	38	3.944.052,44
0379	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE	2	4291	06/12/2018	60	0,00	0,00	2.817.649,69	0,00	0,00	0,00	60	2.817.649,69
<b>Total de Contratos:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.850.103,57</b>	<b>7.871.490,69</b>	<b>1.266.195,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14.455.398,71</b>

**Operações de Crédito**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0138	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3689	24/03/2011	240	0,00	450.087,56	0,00	4.362.344,93	4.000.000,00	0,00	142	87.742,49
0139	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PRÓ	2	3451	24/06/2008	240	0,00	37.577,95	0,00	315.370,00	330.000,00	0,00	193	52.207,95
0255	VIA SP - CONTRATO 3715	2	3826	14/06/2013	72	0,00	1.130.509,38	0,00	2.009.712,22	1.000.000,00	0,00	57	120.791,40
<b>Total de Operações de Crédito:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.618.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.687.427,15</b>	<b>5.330.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>260.741,84</b>

**Precatórios Judiciais**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0025	HENRIQUE SIGNOLRE SADOCCO E OU	2	11	31/12/2007	1	77.808,30	226.300,13	0,00	229.138,08	2.837,95	0,00	0	226.300,13
0038	CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS	2	24	31/12/2007	1	2.676,34	2.676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.676,34
0039	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	2	25	31/12/2007	1	49.034,18	52.115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	52.115,42
0043	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA	2	29	31/12/2007	5	43.721,44	70.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	70.831,47
0087	HENRIQUE SIGNOLRE S. E OU	2	74	31/12/2007	1	1.050.866,20	747.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1	747.541,35
0090	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	77	31/12/2007	5	639.262,56	2.299.719,92	0,00	1.513.063,40	0,00	786.656,52	5	639.262,56
0091	ORGANIZAÇÃO O. G. QUEIROZ	2	78	31/12/2007	1	130.032,39	38.745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	38.745,57
0092	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	2	79	31/12/2007	1	3.085.343,18	3.044.366,03	0,00	2.779.488,13	0,00	264.877,90	1	3.085.343,18
0093	COSTABILE RASO	2	80	31/12/2007	1	2.700.430,38	1.381.980,02	0,00	1.632.990,73	251.010,71	0,00	1	2.700.430,38
0096	CAIXA B. DA P. M. DO ESTADO	2	83	31/12/2007	1	429.585,88	946.587,79	0,00	1.213.642,55	267.054,76	0,00	1	429.585,88
0099	TERMAQ T. CONST. CIVIL E ESC.	2	86	31/12/2007	1	8.462.443,28	18.894.414,87	0,00	3.767.331,30	0,00	0,00	1	8.462.443,28
0103	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	2	90	31/12/2007	1	1.912.873,75	2.852.239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2.852.239,22
0104	DORIVAL PUCCINI	2	91	31/12/2007	1	231.686,58	390.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	390.095,99
0106	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	2	93	31/12/2007	1	33.647,37	33.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.647,37
0141	ESP. DE CAROLINA BALLIO, R/P/S/I LUIZ	2	62	09/12/2009	5	0,00	2.365.238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5	2.365.238,63
0142	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.201.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.201.936,12
0143	DALILA MAGALHÃES	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.148.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.148.635,39
0144	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.187,25

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 910031003600330030003A00540052064100, 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.tce.sp.gov.br - link Validação documento digital e informe o código do documento: 2-TX20-9GLX-710X-7JHT





4R Sistemas

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

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 2/15

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0145	ALEXANDRE HONORE MARIE THIOILLIER	2	62	09/12/2009	5	0,00	480.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	480.612,00
0146	MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	515.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5	515.612,91
0147	SINDICATO DOS SERV MUNICIPAIS E	2	62	09/12/2009	5	0,00	454.063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5	454.063,67
0148	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	45.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5	45.035,31
0149	SINDICATO DOS SERV PÚBLICOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	1.542.208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5	1.542.208,83
0152	BENEDITO ALVES CARNEIRO	2	62	09/12/2009	3	0,00	1.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1.562,55
0153	JOSÉ ANTONIO MENDONÇA	2	62	09/12/2009	3	0,00	57.189,22	0,00	60.462,74	3.273,52	0,00	3	117.651,96
0154	MARCOS ABREU FARIA	2	62	09/12/2009	3	0,00	92.126,09	0,00	115.933,39	23.807,30	0,00	3	208.060,48
0155	JOAQUIM SILVA FILHO	2	62	09/12/2009	3	0,00	32.143,02	0,00	22.958,44	0,00	0,00	3	55.101,46
0156	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	2	62	09/12/2009	3	0,00	84.538,90	0,00	105.646,30	26.704,40	0,00	3	216.889,60
0157	ROSIL CASSIANO SILVA DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	17.901,82	0,00	23.642,69	5.740,87	0,00	2	47.285,38
0158	GLAUCO BINHA GREGOLINI	2	62	09/12/2009	2	0,00	32.090,51	0,00	47.627,09	15.536,58	0,00	2	95.254,18
0159	LUIZ DE SOUZA	2	62	09/12/2009	5	0,00	49.033,23	0,00	53.664,29	4.631,06	0,00	5	107.328,58
0160	ANÉSIA OLIVEIRA DA GUIA	2	62	09/12/2009	2	0,00	31.475,97	0,00	41.911,91	10.435,94	0,00	2	83.822,82
0161	MARIA ISABEL AZEVEDO	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.312,87	0,00	22.078,75	5.765,88	0,00	2	44.157,50
0162	ALVARO ANDRÉ FILHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.707,15	0,00	84.897,87	22.190,72	0,00	5	170.795,74
0163	NELSON APARECIDO DO PRADO E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	16.682,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2	16.682,41
0164	JENIFER DOMINISCKI LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.904,61	0,00	50.931,50	14.026,89	0,00	5	101.863,00
0165	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	18.588,53	0,00	18.404,39	0,00	0,00	3	36.992,92
0166	JUDITE AMANCIO CLEMENTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	2	0,00	2.351,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2.351,33
0167	CARLOS EDUARDO CASSEB SANDOVAL	2	62	09/12/2009	5	0,00	94.440,18	0,00	133.129,89	38.689,71	0,00	5	266.259,78
0168	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2	62	09/12/2009	2	0,00	17.445,07	0,00	24.541,83	7.096,76	0,00	2	49.083,66
0169	ROSEMARI DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	49.413,81	0,00	75.872,84	26.459,03	0,00	5	151.745,68
0170	NORMA SOARES	2	62	09/12/2009	1	0,00	179,36	0,00	143,44	0,00	0,00	1	322,80
0171	IVETE MARIANO BILLER E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	85.814,37	0,00	99.203,07	13.388,70	0,00	5	198.406,14
0172	DENISE PASSOS DE SOUZA E OUTROS	2	62	09/12/2012	5	0,00	33.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	33.682,10
0173	GUARACI GONÇALVES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.845,09	0,00	36.927,89	0,00	0,00	5	79.772,98
0174	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	32.836,69	0,00	33.642,63	805,94	0,00	5	67.285,26
0175	JOSÉ BASILIO DA COSTA	2	62	09/12/2009	5	0,00	38.151,46	0,00	48.346,75	10.195,29	0,00	5	96.693,50
0176	ALDA LAURA MARQUES CARREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	69.392,45	0,00	71.157,07	1.764,62	0,00	5	142.314,14
0177	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE	2	62	09/12/2009	5	0,00	64.611,76	0,00	86.583,61	21.971,85	0,00	5	173.167,22
0178	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	3	0,00	21.510,23	0,00	32.132,56	12.800,00	0,00	3	66.442,79
0179	CELSO GONÇALVES DUARTE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	67.631,35	0,00	93.790,86	26.159,51	0,00	5	187.581,72
0180	DULCINEIA LEME RODRIGUES E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	44.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5	44.089,05
0181	NILZA RIBEIRO DIAS MARTINS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	59.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5	59.233,40
0182	RUBENS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.499,59	0,00	8.821,86	0,00	0,00	5	32.321,45
0183	MEIBI ANSELMA AVELINO	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.100,62
0184	CARLOS GOMES DA SILVA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	61.710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5	61.710,78
0185	JOSE AMARAL FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	1	0,00	4.365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	4.365,39
0186	EDUARDO CASSIO BORGES DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  
Assinado em 21/02/2019 por quem se declara responsável por este documento. CPF nº 30.000.000-00

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 Validação de documentos digitais em formato PDF. Código do documento: 21XZ0-9GDX-710X-7JHT-9



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 3/15

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0187	ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	125.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5	125.105,68
0188	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	97.383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5	97.383,10
0189	BENVINDA JOANA D'ARC C. G. R. DA SILVA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	9.411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5	9.411,28
0190	MARCIA MARQUES E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	15.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5	15.914,32
0191	ANA MARA LUZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	254.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5	254.797,32
0192	ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	54.403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	54.403,17
0193	ANA BILIBIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	37.717,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	37.717,41
0194	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	39.457,54	0,00	6.297,86	0,00	0,00	5	33.159,68
0195	ANGELA MARIA ROMAN E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	52.946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	52.946,02
0196	VALDOMIRO MARTINEZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.358,20
0197	ELAINE CRISTINA DE JESUS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.839,74
0198	ILOMA ODETE GIRRULAT BOEHM E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	51.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	51.273,12
0199	IARA MARIA JORGE P. GATTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	241.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	241.751,29
0200	HELENA KERSEVANI TOMÁS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.577,08
0201	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	36.018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	36.018,33
0202	GILLENNE GONÇALVES LORENA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	23.099,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	23.099,94
0203	ANA MARIA FERREIRA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	69.661,93	0,00	111.438,52	43.776,59	0,00	5	2.000,00
0204	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	1	62	09/12/2009	5	0,00	30.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.943,15
0205	ADAILTON AGUIAR E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.553,94
0206	MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA	2	62	09/12/2009	5	0,00	50.592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5	50.592,98
0207	JOSÉ ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	675.667,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5	675.667,18
0208	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA E OUTRO	2	62	09/12/2009	5	0,00	22.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5	22.463,66
0209	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	20.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5	20.339,41
0210	MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.697,27
0211	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.506,56
0212	CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	84.414,35	0,00	29.197,25	0,00	0,00	5	55.217,10
0213	MARIA DAS GRAÇAS F. COSTA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.225,57
0214	BENEDITA DE SANTANA REIS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	200.591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5	200.591,19
0215	JOSÉ EFRENIO DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	475.730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	475.730,02
0216	JOSÉ MANUEL M. SPINOLA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	103.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5	103.967,59
0217	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	127.889,80	0,00	10.419,42	0,00	0,00	5	117.470,38
0218	NATALINO ROSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	53.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5	53.111,02
0219	OSMAR SILVA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	21.277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5	21.277,08
0220	ALMIR REIS DOS SANTOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	16.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5	16.785,33
0221	HUGO DI LALLO	2	62	09/12/2009	5	0,00	62.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5	62.856,86
0222	VANDA APARECIDA DA SILVA	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.018,11
0223	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	58.043,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	58.043,57
0224	ANTONIA DA SILVEIRA C. NASCIMENTO E	2	62	09/12/2009	5	0,00	279.199,69	0,00	2.917,24	0,00	0,00	5	276.282,45
0225	SILVIO RICARDO CARNEIRO E OUTRA	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.548,85
0226	CASSIO LUIZ MUNIZ E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. AR: 30.

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: 21X20-9GDX-710X-7JHT



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 4/15

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0227	FERNANDO RIBEIRO ALVES	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.488,57
0228	ZULEICA VITÓRIO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	42.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5	42.875,50
0229	HELENA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	2	62	09/12/2009	5	0,00	25.463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5	25.463,96
0230	SILVIA SANTOS EDUARDO	2	62	09/12/2009	5	0,00	5.874,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.874,51
0231	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	2	0,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.435,00
0232	FELIPE TADEU N. PUZONE	2	62	09/12/2009	2	0,00	7.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2	7.586,49
0233	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	2	62	09/12/2009	5	0,00	28.979,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	28.979,24
0234	ROBERTO ALVES FREIRE	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.898,29
0235	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	2	62	09/12/2009	5	0,00	71.294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.294,04
0236	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	2	62	09/12/2009	5	0,00	13.556,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5	13.556,47
0237	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	31.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5	31.669,17
0238	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETI	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.784,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.784,75
0239	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.266,38
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	3	62	09/12/2009	5	0,00	71.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.864,53
0241	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	2	62	09/12/2009	5	0,00	82.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5	82.536,12
0242	LUCIANA ANICEZIO	2	62	09/12/2009	2	0,00	13.213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2	13.213,37
0243	MARIA DEL MAR P. E. RODIGUES	2	62	09/12/2009	5	0,00	123.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5	123.858,13
0244	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	2	62	09/12/2009	5	0,00	86.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5	86.817,69
0245	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.741,78
0246	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2	62	09/12/2009	5	0,00	18.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5	18.620,52
0247	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	2	62	09/12/2009	2	0,00	9.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2	9.013,10
0248	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	2	62	09/12/2009	5	0,00	81.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5	81.198,65
0249	CÉU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST.	2	62	09/12/2009	5	0,00	988.608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5	988.608,64
0250	FARIA VEICULOS LTDA	2	62	09/12/2015	5	0,00	75.845,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5	75.845,23
0251	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITAL.	2	62	09/12/2009	5	0,00	27.650,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5	27.650,24
0252	SERGIO RIBEIRO LEMOS	2	62	09/12/2009	5	0,00	115.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5	115.351,77
0253	LR LIMA DADA PAPELARIA - ME	2	62	09/12/2009	5	0,00	99.497,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5	99.497,37
0260	MARISTELA MASAE URAGUCHI	2			1	0,00	8.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.774,70
0261	SEVERINO VICENTE DA SILVA	2			1	0,00	6.230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.230,61
0262	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	2			1	0,00	14.856,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.856,51
0263	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	11.772,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.772,39
0264	MARIA DA GLÓRIA SOUZA RODRIGUES	2			1	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.231,82
0266	KARLA STANCO E OUTRO	2			1	0,00	12.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.318,90
0267	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			1	0,00	11.004.720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.004.720,96
0268	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	2			1	0,00	7.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.220,51
0269	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	25.620,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.620,95
0270	CLEONICE SILVA ROCHA	2			1	0,00	13.957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.957,18
0271	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	2			1	0,00	24.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.045,21
0272	JOÃO ALFREDO GONÇALVES	2			1	0,00	15.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.365,45
0274	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	2			1	0,00	32.189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.189,49

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 2009/29/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil nº 30.

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: 2-1XZ0-9GLX-710X-7JHT



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

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 5/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0275	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	2			1	0,00	67.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1	67.013,42
0276	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	2			1	0,00	47.239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.239,68
0277	PRECATÓRIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			1	0,00	13.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.311,67
0278	SONIA APARECIDA GOMES	2			1	0,00	20.502,16	0,00	24.301,42	3.799,26	0,00	1	20.502,16
0279	MARIA APARECIDA MARQUES	2			1	0,00	42.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	42.275,65
0280	GABRIEL GOMES DEROLLE	2			1	0,00	8.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.880,65
0281	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	2			1	0,00	44.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.636,20
0282	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0283	MICHELLY FRANCINE MODOS DA SILVA	2			1	0,00	73.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	73.208,54
0284	CARLA SILVA MEDRADE	2			1	0,00	56.460,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	56.460,36
0285	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	2			1	0,00	13.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.547,71
0286	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	2			1	0,00	28.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	28.285,45
0287	UMBELINA LOPES DA SILVA	2			1	0,00	32.625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1	32.625,65
0288	RENATO OLIVEIRA DA GUIA	2			1	0,00	12.355,10	0,00	14.765,76	2.410,66	0,00	1	12.355,10
0289	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			1	0,00	6.753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.753,06
0290	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	2			1	0,00	13.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.841,69
0291	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	2			1	0,00	41.507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	41.507,74
0292	EDILSON MENEZES SANTOS	2			1	0,00	55.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1	55.175,04
0293	GUARACI GONÇALVES	2			1	0,00	20.295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.295,88
0294	MAURO JESUS FERRAZ DOS SANTOS	2			1	0,00	6.157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.157,47
0295	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			1	0,00	21.613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1	21.613,28
0296	IVONE SILVA SANTOS	2			1	0,00	63.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	63.139,33
0297	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	2			1	0,00	1.641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.641,61
0298	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	6.944,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.944,96
0299	RENATA ALIBERTI DI CARLO	2			1	0,00	12.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.348,37
0300	JOÃO VIUDES CARRASCO	2			1	0,00	44.890,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.890,55
0301	JOSEFA TACIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	2			1	0,00	22.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	22.183,75
0302	MARIA ROSANA ADAMI	2			1	0,00	20.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1	20.683,01
0303	COMERCIAL ARITA MERCADORIAS EM GERAL	2			1	0,00	192.663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	192.663,06
0304	ALAMIR MENDES GENEROSO	2			1	0,00	7.660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.660,54
0313	CARINA CRISTINA AMBROZIO	2			1	0,00	37.382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1	37.382,19
0314	INGRID POLZER DELGADO	2			1	0,00	24.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	24.253,77
0315	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	2			1	0,00	1.557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1.557,82
0316	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	2			1	0,00	33.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1	33.313,15
0317	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	2			1	0,00	9.499,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.499,33
0318	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	2			1	0,00	40.649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.649,18
0319	LUIZ FERNANDES COELHO	2			1	0,00	10.069,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.069,07
0320	ITALO DE PAULA CORREA	2			1	0,00	46.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	46.434,03
0321	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	2			1	0,00	44.549,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	44.549,34
0322	MARTHA MARIA DI PIERO	2			1	0,00	119.863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1	119.863,02

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 2009/12/20 14:58:00 por Prefeitura Municipal Estância Balneária de Itanhaém - SP. Página: 30.

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 Validação de documentos digitais e informe o código do documento: 21X20-9GLX-710X-7JHT



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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 6/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0323	SORAYA RIBEIRO SILVA	2			1	0,00	70.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1	70.251,70
0324	AERoclUBE DE ITANHAÉM	2			1	0,00	8.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.396,92
0325	DAMIÃO GONSALVES DA SILVA	2			1	0,00	15.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.987,34
0326	REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	2			1	0,00	8.417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1	8.417,54
0327	MARCO ANTONIO DE ANDRADE.	2			1	0,00	7.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.321,56
0328	EDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			1	0,00	25.939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.939,82
0329	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS.	2			1	0,00	12.157,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.157,77
0330	LAURA CASTELO BRANCO SILVEIRA	2			1	0,00	40.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	40.727,30
0331	MARTHA BANDEIRA DOS SANTOS	2			1	0,00	6.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.791,32
0332	MARIA LUIZA JOAQUIM	2			1	0,00	43.560,95	0,00	29.197,25	0,00	0,00	1	14.363,70
0333	JULIANA RAINHO ELIAS	2			1	0,00	15.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.462,74
0334	MARIA DE FATIMA SANTOS	2			1	0,00	9.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.396,99
0335	DORA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	2			1	0,00	58.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1	58.060,45
0336	ELIANA APARECIDA SANTESSO	2			1	0,00	7.911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.911,56
0337	HEITOR LUIZ GIOPATO FILHO	2			1	0,00	13.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.315,08
0338	MARIA TERESA OLIVEIRA CASULLO	2			1	0,00	30.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1	30.105,24
0339	JOSÉ EDUARDO BARBOSA	2			1	0,00	16.656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	16.656,46
0340	RICARDO SANTOS DE SOUSA	2			1	0,00	15.309,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1	15.309,36
0341	CELSO GONÇALVES DUARTE	2			1	0,00	7.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.884,33
0342	SABRINA KIRSTEN SANCHEZ	2			1	0,00	13.605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.605,06
0343	PATRICIA DUARTE ESPÓSITO	2			1	0,00	14.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.022,62
0344	CLAUDINEI REIS DE SOUZA	2			1	0,00	13.450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1	13.450,84
0345	MARIA DE FATIMA PEDROSO	2			1	0,00	12.566,36	0,00	13.699,86	1.133,50	0,00	1	109.380,62
0346	WELLINGTON DIAS.	2			1	0,00	109.380,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1	109.380,62
0347	LUCIANA CARDOSO UBRIG	2			1	0,00	12.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12.861,64
0348	MARIA LUCIA DOS SANTOS	2			1	0,00	17.847,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1	17.847,78
0349	CARLOS EDUARDO PEDROSO	2			1	0,00	25.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1	25.579,52
0350	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	2			1	0,00	54.893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1	54.893,06
0351	LIDIA MARIA CAVALCANTE	2			1	0,00	14.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	14.298,50
0352	CARLOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	2			1	0,00	10.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1	10.440,74
0353	MARIO SERGIO DE ANDRADE	2			1	0,00	60.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1	60.875,50
0354	PRISCILA PEIXOTO DE ARAUJO VALLE	2			1	0,00	53.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1	53.048,69
0355	CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI	2			1	0,00	219.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	219.137,46
0356	FLAVIO MARCOS GUIMARÃES	2			1	0,00	7.830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.830,14
0357	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	2			1	0,00	6.696,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1	6.696,46
0358	JAINIA MARIA DE PAULA	2			1	0,00	9.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1	9.661,30
0359	ALFREDO AMBROSIO	2			5	0,00	21.652,18	0,00	2.939,69	0,00	0,00	5	18.712,49
0360	NIRCEU NEVES DE CAMARGO	2			1	0,00	19.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1	19.645,75
0361	ROSELI APARECIDA DO PRADO MUNIZ	2			1	0,00	47.717,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1	47.717,39
0362	W K BORGES & CIA LTDA	2			1	0,00	454.039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1	454.039,96

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 2019/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Data e hora: 2019.12.20 14:30:30.

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: 21XZ0-9GDX-710X-7JHT



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019
Página: 7/15

Table with columns: Autorizações (Cód., Credor, Aut., Lei, Data, Qtde., Valor Emissão), Saldo Anterior em Circulação, Movimento Exercício (Emissão, Resgate, Correção, Cancelamento), and Saldo Próximo Exerc. (Qtde., Valor). Rows list various creditors and their respective financial data.

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP

Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Nº: 30.

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 Validação de documento digital e informe o código do documento: 2-TX20-9GDX-710X-7JHT



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 8/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0408	PIZZOLATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2			5	0,00	0,00	128.157,74	0,00	0,00	0,00	5	128.157,74
0409	OTAVIO ARAKI	2			5	0,00	0,00	104.468,23	0,00	0,00	0,00	5	104.468,23
0410	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			5	0,00	0,00	75.299,23	0,00	0,00	0,00	5	75.299,23
0411	MARIA GABILAN	2			5	0,00	0,00	29.360,42	0,00	0,00	0,00	5	29.360,42
0412	TERESINHA IZOLDA GARCIA	2			5	0,00	0,00	72.943,84	29.197,25	0,00	0,00	5	43.746,59
0413	JULIANA SOUZA MARIANO MARTINS	2			5	0,00	0,00	33.834,40	0,00	0,00	0,00	5	33.834,40
0414	EDIVALDO SERAFIM DO NASCIMENTO	2			5	0,00	0,00	69.877,04	29.197,25	0,00	0,00	5	40.679,79
0415	ADILSON MUNIZ DA SILVA	2			5	0,00	0,00	91.490,44	0,00	0,00	0,00	5	91.490,44
0416	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	2			5	0,00	0,00	60.245,61	0,00	0,00	0,00	5	60.245,61
0417	ELIANE CORDEIRO CARNEIRO	2			5	0,00	0,00	76.864,38	0,00	0,00	0,00	5	76.864,38
0418	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	2			5	0,00	0,00	16.325,13	0,00	0,00	0,00	5	16.325,13
0419	ANDRESSA SUELEN SILVA DA COSTA	2			5	0,00	0,00	76.907,55	0,00	0,00	0,00	5	76.907,55
0420	MARIA EZILDA RAMPONI	2			5	0,00	0,00	13.663,19	12.442,27	0,00	0,00	5	1.220,92
0421	PATRICIA OLIVEIRA GOMES	2			5	0,00	0,00	39.198,95	0,00	0,00	0,00	5	39.198,95
0422	LANA DE AGUIAR ALVES	2			5	0,00	0,00	9.013,97	0,00	0,00	0,00	5	9.013,97
0423	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	2			5	0,00	0,00	15.598,22	0,00	0,00	0,00	5	15.598,22
0424	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	24.012,92	0,00	0,00	0,00	5	24.012,92
0425	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	2			5	0,00	0,00	20.825,81	0,00	0,00	0,00	5	20.825,81
0426	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	2			5	0,00	0,00	54.060,87	0,00	0,00	0,00	5	54.060,87
0427	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	2			5	0,00	0,00	137.169,93	0,00	0,00	0,00	5	137.169,93
0428	ANA PATRÍCIA DE CAIRES OLIVEIRA	2			5	0,00	0,00	32.593,65	0,00	0,00	0,00	5	32.593,65
0429	BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO	2			5	0,00	0,00	11.949,18	0,00	0,00	0,00	5	11.949,18
0430	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	27.843,78	0,00	0,00	0,00	5	27.843,78
0431	MARIA APARECIDA MARQUES	2			5	0,00	0,00	193.164,38	0,00	0,00	0,00	5	193.164,38
0432	ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	22.599,71	0,00	0,00	0,00	5	22.599,71
0433	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	2			5	0,00	0,00	19.708,49	0,00	0,00	0,00	5	19.708,49
0434	ALEXANDRA RODRIGUES BONITO	2			5	0,00	0,00	72.863,47	0,00	0,00	0,00	5	72.863,47
0435	VALDIR AFONSO DE ALMEIDA	2			5	0,00	0,00	184.785,48	0,00	0,00	0,00	5	184.785,48
0436	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	2			5	0,00	0,00	175.600,76	29.197,25	0,00	0,00	5	146.403,51
0437	JAIR PESSINE	2			2	0,00	0,00	9.922,66	9.644,45	0,00	0,00	2	278,21
0438	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	2			5	0,00	0,00	36.711,20	29.197,25	0,00	0,00	5	7.513,95
0439	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	2			5	0,00	0,00	8.749,03	0,00	0,00	0,00	5	8.749,03
0440	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS COELHO	2			5	0,00	0,00	13.863,44	0,00	0,00	0,00	5	13.863,44
0441	DEBORAH MOYANO MACHADO	2			5	0,00	0,00	21.306,17	0,00	0,00	0,00	5	21.306,17
0442	ELIAS DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	22.822,50	0,00	0,00	0,00	5	22.822,50
0443	CARLOS JUSTINO DE MATOS	2			5	0,00	0,00	173.877,41	0,00	0,00	0,00	5	173.877,41
0444	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	2			5	0,00	0,00	11.951,78	0,00	0,00	0,00	5	11.951,78
0445	RENATO SANTOS SILVA	2			5	0,00	0,00	22.190,48	0,00	0,00	0,00	5	22.190,48
0446	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	2			5	0,00	0,00	38.892,52	0,00	0,00	0,00	5	38.892,52
0447	HAROLDO RICETTO	2			5	0,00	0,00	9.483.172,48	0,00	0,00	0,00	5	9.483.172,48

Autenticar documento em /autenticidade  
 com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
 Assinado em 21/02/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Págs: 30.

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: 2-TX20-9GDX-710X-7JHT



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

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 9/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0448	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	23.743,62	0,00	0,00	0,00	5	23.743,62
0449	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	2			5	0,00	0,00	123.070,56	0,00	0,00	0,00	5	123.070,56
0450	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	2			5	0,00	0,00	13.104,70	0,00	0,00	0,00	5	13.104,70
0451	NORIVAL ANDREO ALLEDO	2			5	0,00	0,00	13.224,54	0,00	0,00	0,00	5	13.224,54
0452	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	2			5	0,00	0,00	805.225,75	0,00	0,00	0,00	5	805.225,75
0453	VICENTE APARÍCIO Y MONCHO E OUTROS	2			5	0,00	0,00	908.132,07	145.776,74	0,00	0,00	5	762.355,33
0454	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2			5	0,00	0,00	21.416,72	0,00	0,00	0,00	5	21.416,72
0455	ALDO LUIS GILIOI CAVALCANTI E OUTROS	2			5	0,00	0,00	2.543.664,30	0,00	0,00	0,00	5	2.543.664,30
0457	ADRIANA MORAES BRAGA	2			5	0,00	0,00	41.195,00	0,00	0,00	0,00	5	41.195,00
0458	SIDNEI DOS SANTOS	2			5	0,00	0,00	25.406,48	0,00	0,00	0,00	5	25.406,48
0459	FABIOLA SCAGLIONE	2			5	0,00	0,00	37.679,27	0,00	0,00	0,00	5	37.679,27
0460	FRANCISCO CHAVES	2			5	0,00	0,00	26.481,92	0,00	0,00	0,00	5	26.481,92
0461	GILDO ANTONIO DA SILVA	2			5	0,00	0,00	23.313,26	0,00	0,00	0,00	5	23.313,26
0462	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E	2			5	0,00	0,00	13.629,31	0,00	0,00	0,00	5	13.629,31
0463	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	2			5	0,00	0,00	11.536,79	0,00	0,00	0,00	5	11.536,79
0464	JOSÉ EORONDES FELIX	2			5	0,00	0,00	43.067,76	0,00	0,00	0,00	5	43.067,76
0465	MELISSA HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			5	0,00	0,00	13.547,20	0,00	0,00	0,00	5	13.547,20
0466	MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	2			5	0,00	0,00	31.167,79	0,00	0,00	0,00	5	31.167,79
0467	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	2			5	0,00	0,00	48.311,59	0,00	0,00	0,00	5	48.311,59
0468	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	2			5	0,00	0,00	18.076,08	0,00	0,00	0,00	5	18.076,08
0469	UNIÃO FEDERAL - INSS	2			5	0,00	0,00	9.109,01	0,00	0,00	0,00	5	9.109,01
0470	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	0,00	162.505,07	0,00	0,00	0,00	5	162.505,07
0471	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	2			5	0,00	0,00	27.021,42	0,00	0,00	0,00	5	27.021,42
0472	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	2			5	0,00	0,00	14.726,23	0,00	0,00	0,00	5	14.726,23
0473	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	2			5	0,00	0,00	17.275,09	0,00	0,00	0,00	5	17.275,09
0474	MARCELO ALLONSO ARAÚJO DOS SANTOS E	2			5	0,00	0,00	24.494,18	0,00	0,00	0,00	5	24.494,18
0475	JOELMA DA SILVA FRANCA	2			5	0,00	0,00	20.555,74	0,00	0,00	0,00	5	20.555,74
0476	SILVIA SANTOS EDUARDO	2			5	0,00	0,00	12.246,73	0,00	0,00	0,00	5	12.246,73
0477	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE E	2			5	0,00	0,00	110.235,77	0,00	0,00	0,00	5	110.235,77
0478	ALMIR MURAD OLIVEIRA	2			5	0,00	0,00	16.701,23	0,00	0,00	0,00	5	16.701,23
0479	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	2			5	0,00	0,00	15.836,99	0,00	0,00	0,00	5	15.836,99
0480	GENECI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	2			5	0,00	0,00	67.320,49	0,00	0,00	0,00	5	67.320,49
0481	JOSÉ DA SILVA	2			5	0,00	0,00	62.634,11	0,00	0,00	0,00	5	62.634,11
0482	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E	2			5	0,00	0,00	80.289,12	0,00	0,00	0,00	5	80.289,12
0483	LINDINALVA CÍCERO CLEMENTE E OUTROS	2			5	0,00	0,00	42.178,24	0,00	0,00	0,00	5	42.178,24
0484	IVANILDA DOS SANTOS ENTHOLZER	2			4	0,00	0,00	27.349,69	0,00	0,00	0,00	4	27.349,69
0485	CARMEN CECILIA M DO ROSARIO	2			4	0,00	0,00	30.087,29	0,00	0,00	0,00	4	30.087,29
0486	MARIA DE LOURDES SANTOS	2			4	0,00	0,00	26.135,37	0,00	0,00	0,00	4	26.135,37
0487	SANDRA ROBERTA PINTO	2			4	0,00	0,00	24.356,33	0,00	0,00	0,00	4	24.356,33
0488	ELVANDIR JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	0,00	8.355,47	8.827,33	471,86	0,00	4	0,00

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/02/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Data e Hora: 10/02/2019 10:30:30.

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: 2-17X20-9GDX-710X-7JHT





4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 10/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0489	HELENA KERSEVANI TOMÁS	2			4	0,00	0,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	4	7.808,61
0490	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	57.054,49	0,00	0,00	0,00	4	57.054,49
0491	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	2			4	0,00	0,00	9.880,57	0,00	0,00	0,00	4	9.880,57
0492	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	2			4	0,00	0,00	16.483,58	0,00	0,00	0,00	4	16.483,58
0493	GILBERTO XAVIER DA ROCHA	2			4	0,00	0,00	8.417,73	8.733,57	315,84	0,00	4	8.417,73
0494	ARIOVALDO RIBEIRO	2			4	0,00	0,00	80.427,78	0,00	0,00	0,00	4	80.427,78
0495	TAMARA PRISCILA PITCELLA	2			4	0,00	0,00	43.962,14	0,00	0,00	0,00	4	43.962,14
0496	CLÁUDIA REGINA RUFINO ACHILLES E	2			4	0,00	0,00	27.853,57	0,00	0,00	0,00	4	27.853,57
0497	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	27.179,89	0,00	0,00	0,00	4	27.179,89
0498	PEDRO MARCOS NOVAES	2			4	0,00	0,00	33.976,14	0,00	0,00	0,00	4	33.976,14
0499	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	26.972,61	0,00	0,00	0,00	4	26.972,61
0500	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA E	2			4	0,00	0,00	43.427,45	0,00	0,00	0,00	4	43.427,45
0501	ROSA MARIA GAMA MORETTI	2			4	0,00	0,00	12.557,25	14.739,65	2.182,40	0,00	4	12.557,25
0502	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	2			4	0,00	0,00	7.066,71	0,00	0,00	0,00	4	7.066,71
0503	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	2			4	0,00	0,00	22.853,76	0,00	0,00	0,00	4	22.853,76
0504	ADELSON PEREIRA DUTRA	2			4	0,00	0,00	14.170,38	0,00	0,00	0,00	4	14.170,38
0505	CELIO ROSA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	55.763,67	0,00	0,00	0,00	4	55.763,67
0506	PETRUCIO MARTINS LEITE E OUTROS	2			4	0,00	0,00	11.433,12	0,00	0,00	0,00	4	11.433,12
0507	AUREA SILVANO DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	29.113,38	0,00	0,00	0,00	4	29.113,38
0508	LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS	2			4	0,00	0,00	10.555,74	0,00	0,00	0,00	4	10.555,74
0509	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	43.406,11	0,00	0,00	0,00	4	43.406,11
0510	MILTON BORGES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	33.047,55	0,00	0,00	0,00	4	33.047,55
0511	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	2			4	0,00	0,00	48.610,53	0,00	0,00	0,00	4	48.610,53
0512	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS VICENTE E	2			4	0,00	0,00	57.915,60	0,00	0,00	0,00	4	57.915,60
0513	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	54.085,66	0,00	0,00	0,00	4	54.085,66
0514	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	2			4	0,00	0,00	36.853,43	0,00	0,00	0,00	4	36.853,43
0515	JOÃO SERT	2			4	0,00	0,00	10.786,92	0,00	0,00	0,00	4	10.786,92
0516	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	2			4	0,00	0,00	20.245,08	0,00	0,00	0,00	4	20.245,08
0517	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	2			4	0,00	0,00	21.789,84	0,00	0,00	0,00	4	21.789,84
0518	HENRIQUE CÉSAR FERREIRA DA COSTA E	2			4	0,00	0,00	15.164,35	0,00	0,00	0,00	4	15.164,35
0519	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	82.412,18	0,00	0,00	0,00	4	82.412,18
0520	JOÃO SERT	2			4	0,00	0,00	7.545,05	0,00	0,00	0,00	4	7.545,05
0521	RITA DE CASSIA BRANDÃO GOUVEA	2			4	0,00	0,00	9.650,51	0,00	0,00	0,00	4	9.650,51
0522	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA SANTANA	2			4	0,00	0,00	18.632,90	0,00	0,00	0,00	4	18.632,90
0523	ELENI NITOLE E OUTROS	2			4	0,00	0,00	242.713,71	0,00	0,00	0,00	4	242.713,71
0524	ELIANA SILVA PARREIRA OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	244.740,80	0,00	0,00	0,00	4	244.740,80
0525	DANILO LEONEL DO NASCIMENTO	2			4	0,00	0,00	27.026,39	0,00	0,00	0,00	4	27.026,39
0526	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	2			4	0,00	0,00	249.372,13	0,00	0,00	0,00	4	249.372,13
0527	LUCILIA AFONSO DE ALMEIDA	2			4	0,00	0,00	8.120,02	0,00	0,00	0,00	4	8.120,02
0528	AMANDA HAVANA	2			4	0,00	0,00	28.713,67	0,00	0,00	0,00	4	28.713,67

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 2009/12/20 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página: 30.

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: 21TX20-9GDX-710X-7JHT



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

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 11/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0529	JANAINA PEREIRA RABELO	2			4	0,00	0,00	17.007,32	0,00	0,00	0,00	4	17.007,32
0530	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	16.055,09	0,00	0,00	0,00	4	16.055,09
0531	ROSANA ELIAS DA SILVA	2			4	0,00	0,00	11.095,60	0,00	0,00	0,00	4	11.095,60
0532	CAMILA LEITE MARCOLINO	2			4	0,00	0,00	49.793,76	0,00	0,00	0,00	4	49.793,76
0533	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	2			4	0,00	0,00	13.692,99	0,00	0,00	0,00	4	13.692,99
0534	GERALDO CARDOSO DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	18.862,36	0,00	0,00	0,00	4	18.862,36
0535	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	2			4	0,00	0,00	116.449,70	0,00	0,00	0,00	4	116.449,70
0536	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS	2			4	0,00	0,00	13.093,14	0,00	0,00	0,00	4	13.093,14
0537	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	2			4	0,00	0,00	32.865,36	0,00	0,00	0,00	4	32.865,36
0538	ALEXANDRE DE MORAIS	2			4	0,00	0,00	37.508,65	0,00	0,00	0,00	4	37.508,65
0539	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	2			4	0,00	0,00	18.205,55	0,00	0,00	0,00	4	18.205,55
0540	MARIA APARECIDA RODRIGUES SILVESTRE	2			4	0,00	0,00	55.031,71	0,00	0,00	0,00	4	55.031,71
0541	LANA DE AGUIAR ALVES	2			4	0,00	0,00	10.414,16	0,00	0,00	0,00	4	10.414,16
0542	TANIA REGINA PATTARO	2			4	0,00	0,00	81.468,44	0,00	0,00	0,00	4	81.468,44
0543	GILMAR PONTES DE ANDRADE	2			4	0,00	0,00	130.088,61	0,00	0,00	0,00	4	130.088,61
0544	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	2			4	0,00	0,00	11.754,28	0,00	0,00	0,00	4	11.754,28
0545	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	0,00	10.521,57	0,00	0,00	0,00	4	10.521,57
0546	RICARDO MARQUES FERNANDES	2			4	0,00	0,00	87.576,13	0,00	0,00	0,00	4	87.576,13
0547	LUIS RODRIGUES	2			4	0,00	0,00	50.390,30	0,00	0,00	0,00	4	50.390,30
0548	IVONE SILVA SANTOS	2			4	0,00	0,00	202.341,06	0,00	0,00	0,00	4	202.341,06
0549	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	2			4	0,00	0,00	29.606,94	0,00	0,00	0,00	4	29.606,94
0550	MONICA ANALIA DO CARMO LIMA COSTA	2			4	0,00	0,00	23.975,41	0,00	0,00	0,00	4	23.975,41
0551	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	2			4	0,00	0,00	29.349,64	0,00	0,00	0,00	4	29.349,64
0552	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	0,00	147.815,47	0,00	0,00	0,00	4	147.815,47
0553	ROSANA APARECIDA SANTANA	2			4	0,00	0,00	49.311,58	0,00	0,00	0,00	4	49.311,58
0554	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E	2			4	0,00	0,00	323.825,99	0,00	0,00	0,00	4	323.825,99
0555	MAURICIO COZER DIAS	2			4	0,00	0,00	30.808,59	0,00	0,00	0,00	4	30.808,59
0556	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	2			4	0,00	0,00	38.887,46	0,00	0,00	0,00	4	38.887,46
0557	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	24.549,95	0,00	0,00	0,00	4	24.549,95
0558	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	2			4	0,00	0,00	47.194,61	0,00	0,00	0,00	4	47.194,61
0559	KAREN BALDIN	2			4	0,00	0,00	16.337,81	0,00	0,00	0,00	4	16.337,81
0560	RODNEI MOISÉS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	48.068,08	0,00	0,00	0,00	4	48.068,08
0561	EXPEDITO CAMILO DA COSTA	2			4	0,00	0,00	13.667,55	0,00	0,00	0,00	4	13.667,55
0562	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	0,00	47.831,66	0,00	0,00	0,00	4	47.831,66
0563	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	11.931,38	0,00	0,00	0,00	4	11.931,38
0564	ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA	2			4	0,00	0,00	46.796,98	0,00	0,00	0,00	4	46.796,98
0565	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	0,00	10.988,26	0,00	0,00	0,00	4	10.988,26
0566	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	0,00	47.290,91	0,00	0,00	0,00	4	47.290,91
0567	MARIA DILCE DA SILVA	2			4	0,00	0,00	34.874,36	0,00	0,00	0,00	4	34.874,36
0568	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	2			4	0,00	0,00	25.934,67	0,00	0,00	0,00	4	25.934,67

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 21/06/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Nº: 30.

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-procasso.tce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-17X20-9GDX-710X-7JHT



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

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 12/15

Cód.	Credor	Autorizações				Valor Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.			Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0569	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	0,00	10.469,87	0,00	0,00	0,00	4	10.469,87
0570	WANDERLEI CORREA DE MATOS	2			4	0,00	0,00	25.740,67	0,00	0,00	0,00	4	25.740,67
0571	CARLOS ALBERTO AVILA	2			4	0,00	0,00	7.581,34	0,00	0,00	0,00	4	7.581,34
0572	JOELMA CARNEIRO DIOGO HERGERSHEIMER	2			4	0,00	0,00	112.330,66	0,00	0,00	0,00	4	112.330,66
0573	ADIR BARBOSA DA SILVA	2			4	0,00	0,00	36.334,82	0,00	0,00	0,00	4	36.334,82
0574	JULIO CESAR DE BARROS	2			4	0,00	0,00	9.460,40	0,00	0,00	0,00	4	9.460,40
0575	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	2			4	0,00	0,00	18.130,23	0,00	0,00	0,00	4	18.130,23
0576	ADRIANA SILVA ZACARIAS	2			4	0,00	0,00	112.556,47	0,00	0,00	0,00	4	112.556,47
0577	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	0,00	112.716,58	0,00	0,00	0,00	4	112.716,58
0578	silvio oliveira de souza	2			4	0,00	0,00	61.516,01	0,00	0,00	0,00	4	61.516,01
0579	GLAUCE MARIA PEREIRA	2			4	0,00	0,00	8.427,72	0,00	0,00	0,00	4	8.427,72
0580	KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS LIMA	2			4	0,00	0,00	439.370,88	0,00	0,00	0,00	4	439.370,88
0581	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	2			4	0,00	0,00	8.993,01	0,00	0,00	0,00	4	8.993,01
0582	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2			4	0,00	0,00	20.427,04	0,00	0,00	0,00	4	20.427,04
0583	ROBERTA MENDES AFONSO	2			4	0,00	0,00	106.373,66	0,00	0,00	0,00	4	106.373,66
0584	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	2			4	0,00	0,00	12.220,75	0,00	0,00	0,00	4	12.220,75
0585	SORAYA RODRIGUES SALES	2			4	0,00	0,00	151.677,65	0,00	0,00	0,00	4	151.677,65
0586	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	2			4	0,00	0,00	41.578,64	0,00	0,00	0,00	4	41.578,64
0587	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	0,00	24.514,73	0,00	0,00	0,00	4	24.514,73
0588	MANOEL ANTUNES NETO	2			4	0,00	0,00	36.392,27	0,00	0,00	0,00	4	36.392,27
0589	ROSANGELA RODRIGUES	2			4	0,00	0,00	15.565,77	0,00	0,00	0,00	4	15.565,77
0591	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	2			4	0,00	0,00	66.187,75	0,00	0,00	0,00	4	66.187,75
0592	ALDER FERREIRA VALADAO	2			4	0,00	0,00	408.950,39	0,00	0,00	0,00	4	408.950,39
0593	FABIO KALLAI NAVIKAS	2			4	0,00	0,00	32.471,36	0,00	0,00	0,00	4	32.471,36
0594	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	79.184,85	0,00	0,00	0,00	4	79.184,85
0596	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS	2			4	0,00	0,00	10.155,99	0,00	0,00	0,00	4	10.155,99
0597	CICERO PAULO DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	826.846,69	0,00	0,00	0,00	4	826.846,69
0598	SONIA APARECIDA EMIDIO	2			4	0,00	0,00	109.685,94	0,00	0,00	0,00	4	109.685,94
0599	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	2			4	0,00	0,00	26.043,43	0,00	0,00	0,00	4	26.043,43
0600	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO MOURA	2			4	0,00	0,00	20.638,78	0,00	0,00	0,00	4	20.638,78
0601	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	2			4	0,00	0,00	85.094,88	0,00	0,00	0,00	4	85.094,88
0602	THATIANA SAPIENSA ALMEIDA	2			4	0,00	0,00	10.528,28	0,00	0,00	0,00	4	10.528,28
0603	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	2			4	0,00	0,00	18.255,12	0,00	0,00	0,00	4	18.255,12
0604	ELIEL NEVES DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	7.931,10	0,00	0,00	0,00	4	7.931,10
0605	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	2			4	0,00	0,00	8.366,89	0,00	0,00	0,00	4	8.366,89
0606	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	2			4	0,00	0,00	42.990,16	0,00	0,00	0,00	4	42.990,16
0607	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	2			4	0,00	0,00	23.584,28	0,00	0,00	0,00	4	23.584,28
0608	EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO	2			4	0,00	0,00	7.346,98	0,00	0,00	0,00	4	7.346,98
0609	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	2			4	0,00	0,00	21.422,98	0,00	0,00	0,00	4	21.422,98
0610	IRANI PEREIRA MAIA JUNIOR	2			4	0,00	0,00	17.198,57	0,00	0,00	0,00	4	17.198,57

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/02/2019 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Página: 30.

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: 21TX20-9GDX-710X-7JHT



4R Sistemas

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

**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 13/15

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0611	JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO	2			4	0,00	0,00	16.151,07	0,00	0,00	0,00	4	16.151,07
0612	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	2			4	0,00	0,00	9.576,35	0,00	0,00	0,00	4	9.576,35
0613	MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA	2			4	0,00	0,00	16.152,30	0,00	0,00	0,00	4	16.152,30
0614	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	2			4	0,00	0,00	35.367,19	0,00	0,00	0,00	4	35.367,19
0615	VANESSA MARIQUITO	2			4	0,00	0,00	23.745,52	0,00	0,00	0,00	4	23.745,52
0616	BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS	2			4	0,00	0,00	247.629,92	0,00	0,00	0,00	4	247.629,92
0617	CMTC CLUBE	2			4	0,00	0,00	36.585.828,34	0,00	0,00	0,00	4	36.585.828,34
0618	EDITH FATIMA CAVALLINI	2			4	0,00	0,00	23.860,24	0,00	0,00	0,00	4	23.860,24
0619	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	2			4	0,00	0,00	3.710.659,74	0,00	0,00	0,00	4	3.710.659,74
0620	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	2			4	0,00	0,00	402.358,41	0,00	0,00	0,00	4	402.358,41
0621	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	2			4	0,00	0,00	740.107,83	0,00	0,00	0,00	4	740.107,83
0622	CECAM- CONS.ECON,CONT E ADM MUN S/C	2			4	0,00	0,00	693.962,23	0,00	0,00	0,00	4	693.962,23
0623	GLJ SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	2			4	0,00	0,00	353.953,39	0,00	0,00	0,00	4	353.953,39
0624	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	2			4	0,00	0,00	48.178,77	0,00	0,00	0,00	4	48.178,77
0625	MARCELO ALEXANDRE MAYER	2			4	0,00	0,00	27.000,85	0,00	0,00	0,00	4	27.000,85
0626	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	2			4	0,00	0,00	17.259.987,46	0,00	0,00	0,00	4	17.259.987,46
0627	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	2			4	0,00	0,00	15.339,92	0,00	0,00	0,00	4	15.339,92
0628	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO LTDA	2			4	0,00	0,00	300.641,30	0,00	0,00	0,00	4	300.641,30
0629	MARLENE CONTREIRA SEGATTO	2			4	0,00	0,00	12.251,34	0,00	0,00	0,00	4	12.251,34
0630	CONCEIÇÃO GOMES	2			4	0,00	0,00	189.105,62	0,00	0,00	0,00	4	189.105,62
0631	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO	2			4	0,00	0,00	20.361.548,56	0,00	0,00	0,00	4	20.361.548,56
0632	MONTE ITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2			4	0,00	0,00	1.063.383,64	0,00	0,00	0,00	4	1.063.383,64
0633	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	2			4	0,00	0,00	2.162.335,84	0,00	0,00	0,00	4	2.162.335,84
0634	ALEXANDRE PANICO	2			4	0,00	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0635	ITAMAR ALIENDE PINHEIRO PANICO	2			4	0,00	0,00	74.638,04	0,00	0,00	0,00	4	74.638,04
0636	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2			4	0,00	0,00	152.326,14	0,00	0,00	0,00	4	152.326,14
0637	VIVIANE LOPES FERREIRA	2			4	0,00	0,00	69.301,99	0,00	0,00	0,00	4	69.301,99
0638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2			5	0,00	0,00	12.795,71	0,00	0,00	0,00	5	12.795,71
0639	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	2			5	0,00	0,00	8.803,80	0,00	0,00	0,00	5	8.803,80
0640	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	2			5	0,00	0,00	30.738,96	0,00	0,00	0,00	5	30.738,96
0641	AGNALDO DE MORAIS	2			4	0,00	0,00	23.117,53	0,00	0,00	0,00	4	23.117,53
0642	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	19.628,32	0,00	0,00	0,00	4	19.628,32
0643	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	2			4	0,00	0,00	26.784,97	0,00	0,00	0,00	4	26.784,97
0644	GUALDINO NUNES DA SILVA	2			4	0,00	0,00	13.581,92	0,00	0,00	0,00	4	13.581,92
0645	WAGNER PINTO DA SILVA	2			4	0,00	0,00	41.852,37	0,00	0,00	0,00	4	41.852,37
0646	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	15.088,85	0,00	0,00	0,00	4	15.088,85
0647	ANTONIO INACIO DANTAS	2			4	0,00	0,00	40.083,47	0,00	0,00	0,00	4	40.083,47
0648	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO E	2			4	0,00	0,00	58.375,77	0,00	0,00	0,00	4	58.375,77
0649	DINA DE OLIVEIRA COSTA	2			1	0,00	0,00	24.982,58	0,00	1.974,17	0,00	1	26.956,75
0650	ESPÓLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E	2			4	0,00	0,00	22.624,19	0,00	0,00	0,00	4	22.624,19

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP  
Assinado em 2009/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Nº 2.206-2/2001. Página 30.

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: 2-1XZ0-9GDX-710X-7JHT



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 14/15

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0651	JOÃO SERT E OUTROS	2			4	0,00	0,00	10.273,28	0,00	0,00	0,00	4	10.273,28
0652	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	39.191,14	0,00	0,00	0,00	4	39.191,14
0653	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	2			4	0,00	0,00	60.030,55	0,00	0,00	0,00	4	60.030,55
0654	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	2			4	0,00	0,00	33.878,26	0,00	0,00	0,00	4	33.878,26
0655	JOSÉ JOÃO PEREIRA	2			4	0,00	0,00	6.570,27	0,00	0,00	0,00	4	6.570,27
0656	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	2			4	0,00	0,00	10.325,94	0,00	0,00	0,00	4	10.325,94
0657	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	2			4	0,00	0,00	155.640,05	0,00	0,00	0,00	4	155.640,05
0658	JOSE AILTON DOS SANTOS	2			4	0,00	0,00	22.847,02	0,00	0,00	0,00	4	22.847,02
0659	MARIA ISABEL AZEVEDO	2			4	0,00	0,00	57.153,53	0,00	0,00	0,00	4	57.153,53
0660	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	2			4	0,00	0,00	59.941,31	0,00	0,00	0,00	4	59.941,31
0661	ISABEL DAS GRAÇAS AMARO	2			1	0,00	0,00	9.715,18	9.715,18	0,00	0,00	1	0,00
0662	MONICA MARTINS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	39.237,39	39.237,39	0,00	0,00	1	0,00
0663	ALAN CAETANO E OUTROS	2			1	0,00	0,00	34.226,83	34.226,83	0,00	0,00	1	0,00
0664	ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA	2			1	0,00	0,00	29.197,25	29.197,25	0,00	0,00	1	0,00
0665	ANTONIO CARLOS SOARES E OUTROS	2			1	0,00	0,00	47.105,80	47.105,80	0,00	0,00	1	0,00
0666	CLAUDIA REGINA DE JESUS E OUTROS	2			1	0,00	0,00	7.668,81	7.668,81	0,00	0,00	1	0,00
0667	FRANCISCO LIRA DE SOUZA E OUTROS	2			1	0,00	0,00	58.394,50	58.394,50	0,00	0,00	1	0,00
0668	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	2			4	0,00	0,00	106.619,59	0,00	0,00	0,00	4	106.619,59
0669	MARIA CRISTINA CALVO	2			4	0,00	0,00	12.240,94	0,00	0,00	0,00	4	12.240,94
0670	HELIO MESSIAS DOS REIS	2			4	0,00	0,00	35.269,44	0,00	0,00	0,00	4	35.269,44
0671	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	2			4	0,00	0,00	69.729,64	0,00	0,00	0,00	4	69.729,64
0672	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	8.964,26	0,00	0,00	0,00	4	8.964,26
0673	ADILSON ALVES PEREIRA	2			4	0,00	0,00	70.332,50	0,00	0,00	0,00	4	70.332,50
0674	HELTON FERNANDES	2			4	0,00	0,00	5.956,36	0,00	0,00	0,00	4	5.956,36
<b>Total de Precatórios Judiciais:</b>						<b>18.849.411,83</b>	<b>64.493.347,70</b>	<b>112.619.866,16</b>	<b>13.387.239,41</b>	<b>868.412,27</b>	<b>1.051.534,42</b>		<b>163.542.852,00</b>

**Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0117	RPPS - CONT.PATRONAL SERV. ATIVO	2	3700	17/06/2011	240	0,00	251.851,09	0,00	70.948,41	0,00	0,00	190	180.902,68
0130	PASEP PARCELAMENTO INSCRIÇÃO 2014	2	10684	30/05/2003	235	0,00	1.471.134,68	0,00	68.019,03	0,00	0,00	187	1.403.115,65
0131	INSS - PARCELAMENTO	2	2267	06/02/1997	48	0,00	10.931.948,91	0,00	1.807.873,25	0,00	0,00	1	9.124.075,66
0256	SEC. RECEITA FEDERAL DO BRASIL PROC	2	11941	27/05/2009	60	0,00	1.397.016,89	0,00	1.110.842,10	0,00	0,00	28	286.174,79
0308	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	6.016.903,96	0,00	749.868,53	0,00	0,00	190	5.267.035,43
0309	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	13.826.329,29	0,00	1.723.133,49	0,00	0,00	189	12.103.195,80
0312	RPPS-ITANHAEM PREV. - PARCEL. ACORDO	2	4178	11/09/2017	200	0,00	12.481.108,94	0,00	808.599,13	0,00	0,00	187	11.672.509,81
0380	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4355	01/11/2019	200	0,00	0,00	2.753.208,81	27.600,91	0,00	0,00	198	2.725.607,90
0381	RPPS - ITANHAÉM PREV - PARC. ACORDO	2	4356	01/11/2019	60	0,00	0,00	606.292,48	20.310,79	0,00	0,00	58	585.981,69
0382	PARCELAMENTO PROC Nº	2	10522	19/07/2002	60	0,00	0,00	641.673,42	42.351,82	0,00	0,00	57	599.321,60

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado em 21/02/2021 por quem instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. AR: 30.

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: 2-TX20-9GLX-710X-7JHT



4R Sistemas

## PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

## SECRETARIA DA FAZENDA

## DEPARTAMENTO CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Exercício: 2019

Página: 15/15

Autorizações						Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.		
Cód.	Credor	Aut.	Lei	Data	Qtde.		Valor Emissão	Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0456	SEC. DA RECEITA FEDERAL - PROC Nº	2			173	0,00	0,00	2.685.006,09	63.012,10	0,00	0,00	172	2.621.993,99
<b>Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.376.293,76</b>	<b>6.686.180,80</b>	<b>6.492.559,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46.569.915,00</b>
<b>Total:</b>						<b>18.849.411,83</b>	<b>120.337.919,92</b>	<b>127.177.537,65</b>	<b>27.833.422,10</b>	<b>6.198.412,27</b>	<b>1.051.534,42</b>		<b>224.828.913,10</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/1

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago)

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, 3 - INSTITUTO PREV. MUNICIPAL - ITAPREV

PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

**Precatórios Judiciais**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Aut.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0204	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	1	62	09/12/2009	5	0,00	30.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5	30.943,15
0240	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	3	62	09/12/2009	5	0,00	71.864,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5	71.864,53
<b>Total de Precatórios Judiciais:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.807,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>102.807,68</b>
<b>Total:</b>						<b>0,00</b>	<b>102.807,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>102.807,68</b>

\* Balanço Encerrado.

ITANHAEM, 31 de Dezembro de 2019.

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
00413/2010	DINA DE OLIVEIRA COSTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	00413-27.2010	08/05/2017	08/05/2017	24.982,58	24.982,58	24.982,58	1.974,17	0	0	26.956,75
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	0	0	0	15.365,45
10012382018	ANDERSON BISPO DE SOUZA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1001238-88.2018	25/09/2018	25/09/2018	19.628,32	19.628,32	19.628,32	0	0	0	19.628,32
10030952018	AGNALDO DE MORAIS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1003095-72.2018	15/10/2018	15/10/2018	23.117,53	23.117,53	23.117,53	0	0	0	23.117,53
100372017	DELZIANA BORGES LESSA COELHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010037-56.2017	17/01/2017	18/10/2019	59.941,31	59.941,31	59.941,31	0	0	0	59.941,31
10066812017	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	1006681-54.2017	28/11/2017	14/08/2019	10.325,94	10.325,94	10.325,94	0	0	0	10.325,94
101461/2016	HEITOR LUIZ GIOPATO FILHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1000034/2015		09/11/2016	13.315,08	13.315,08	13.315,08	0	0	0	13.315,08
102335	ELVIO DOS SANTOS BONFIM	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0102335-28.2018	10/04/2018	10/04/2018	20.825,81	20.825,81	20.825,81	0	0	0	20.825,81
102365/2016	WILLIANDE ANDRADE GONZAGA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	4860/2011		11/11/2016	66.805,59	66.805,59	66.805,59	0	0	0	66.805,59
102452017	ESPOLIO DE OSCAR PEDRO LENCINE E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010245-40.2017	18/02/2017	18/02/2017	22.624,19	22.624,19	22.624,19	0	0	0	22.624,19
102494	ABIA BERNADETE OLIVEIRA VEGAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0102494-64.2017	20/09/2017	20/09/2017	14.824,12	14.824,12	14.824,12	0	0	0	14.824,12
102573	CARLOS FREDERICO MUNHOZ	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0102573-81.2017	10/09/2017	10/09/2017	117.565,89	117.565,89	117.565,89	0	0	0	117.565,89
103262016	JOSÉ JOÃO PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010326-23.2016	07/03/2016	02/12/2019	6.570,27	6.570,27	6.570,27	0	0	0	6.570,27
103483/2016	CONSTRUTORA TARDELLI SA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3024/2000		16/11/2016	249.406,05	249.406,05	249.406,05	0	0	0	249.406,05
10357/2018	SANDRA ROBERTA PINTO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010283-86.2016	20/12/2018	20/12/2018	24.356,33	24.356,33	24.356,33	0	0	0	24.356,33
104023	ANTONIO DE JESUS RIBEIRO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0104023-25.2018	11/04/2018	11/04/2018	54.060,87	54.060,87	54.060,87	0	0	0	54.060,87
104699	LUIZ DE FRANÇA CARDOSO RAMALHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0104699-07.2017	12/09/2017	12/09/2017	90.229,48	90.229,48	90.229,48	0	0	29.197,25	61.032,23
1057852006	ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0105785-04.2006	31/05/2017	31/12/2018	29.197,25	29.197,25	29.197,25	0	0	29.197,25	0
1061002006	ANTONIO CARLOS SOARES E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0106100-32.2006	30/11/2012	18/12/2018	47.105,80	47.105,80	47.105,80	0	0	47.105,80	0
106670/2016	JOSE EDUARDO BARBOSA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5739/2010		24/11/2016	16.656,46	16.656,46	16.656,46	0	0	0	16.656,46
106854	EDMARA LEMES DE SOUZA LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0106854-46.2018	12/04/2018	12/04/2018	137.169,93	137.169,93	137.169,93	0	0	0	137.169,93
106856	ANA PATRÍCIA DE CAIRES OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0106856-16.2018	12/04/2018	12/04/2018	32.593,65	32.593,65	32.593,65	0	0	0	32.593,65
106992	BEATRIZ DOS SANTOS FRANCISCO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0106992-13.2018	12/04/2018	12/04/2018	11.949,18	11.949,18	11.949,18	0	0	0	11.949,18
108713/2016	RICARDO SANTOS DE SOUSA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	4365/2011		29/11/2016	15.309,36	15.309,36	15.309,36	0	0	0	15.309,36
108750	ADRIANA ALVES DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0108750-27.2018	13/04/2018	13/04/2018	27.843,78	27.843,78	27.843,78	0	0	0	27.843,78
1090/2012	IARA MARIA JORGE P. GATTO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	78600/2005		17/02/2014	241.751,29	241.751,29	241.751,29	0	0	0	241.751,29
109372/2016	CELSE GONÇALVES DUARTE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	4723/2015		30/11/2016	7.884,33	7.884,33	7.884,33	0	0	0	7.884,33
11092/2017	GUI MORON EVENTOS LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	226390,44		22/02/2017	226.390,44	226.390,44	226.390,44	0	0	0	226.390,44
111200/2016	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3001335/2013		05/12/2016	634.682,34	634.682,34	634.682,34	0	0	0	634.682,34
11121/2016	SABRINA KIRSTEN SANCHEZ	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	6424/2011		05/12/2016	13.605,06	13.605,06	13.605,06	0	0	0	13.605,06
111452016	ANTONIO INACIO DANTAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0011145-57.2016	07/06/2016	31/07/2019	40.083,47	40.083,47	40.083,47	0	0	0	40.083,47
1145002006	CLAUDIA REGINA DE JESUS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0114500-35.2006	23/08/2015	30/12/2019	7.668,81	7.668,81	7.668,81	0	0	7.668,81	0
1145002006	ISABEL DA SILVA PASSOS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0114500-35.2006	24/07/2006	30/07/2019	15.088,85	15.088,85	15.088,85	0	0	0	15.088,85
116500/2006	ISRAEL DE SOUZA E SILVA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1165/2006		24/10/2016	147.095,96	118.866,96	118.866,96	0	0	13.064,02	105.802,94
11738	JULIANA SOUZA MARIANO MARTINS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0011738-13.2018	29/01/2018	29/01/2018	33.834,40	33.834,40	33.834,40	0	0	0	33.834,40
117892/2016	PATRICIA DUARTE ESPOSITO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5062/2012		14/12/2016	14.022,62	14.022,62	14.022,62	0	0	0	14.022,62
118173	NELCIDES GOMES CERQUEIRA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0118173-45.2017	26/09/2017	26/09/2017	768.728,30	768.728,30	768.728,30	0	0	0	768.728,30
118517	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0118517-26.2017	26/09/2017	26/09/2017	9.082,07	9.082,07	9.082,07	0	0	0	9.082,07



118518	ALESSANDRA PEREIRA RUIVO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0118518-11.2017	26/09/2017	26/09/2017	28.204,78	28.204,78	28.204,78	0	0	0	28.204,78
11928/2009	DALILA MAGALHÃES	Ordinário - Ações Iniciadas até 31.12.1999 (Art. 78, caput, ADCT, CF)	126/88	31/12/1988	22/12/2009	1.148.635,39	1.148.635,39	1.148.635,39	0	0	0	1.148.635,39
121403	MARIA APARECIDA MARQUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0121403-61.2018	20/04/2018	20/04/2018	193.164,38	193.164,38	193.164,38	0	0	0	193.164,38
12144/2016	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3001475/2013	31/12/2013	22/02/2016	6.753,06	6.753,06	6.753,06	0	0	0	6.753,06
12146/2016	MARIA GENI DOS SANTOS SOUZA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	5741/2010	31/12/2010	22/02/2016	13.841,69	13.841,69	13.841,69	0	0	0	13.841,69
123/2009	JOSÉ ANTONIO MENDONÇA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	26500/2004	31/12/2005	07/05/2009	57.189,22	57.189,22	60.462,74	3.273,52	0	60.462,74	0
1233/2015	ANTONIA DA SILVEIRA C. NASCIMENTO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	192500/2004		11/05/2015	279.199,69	279.199,69	279.199,69	0	0	2.917,24	276.282,45
1235/2013	MARCO ANTONIO DE ANDRADE E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	113900/2006		20/12/2013	97.383,10	97.383,10	97.383,10	0	0	0	97.383,10
1241/2013	BENVINDA JOANA D'ARC C.G.R. DA SILVA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	178200/2005		12/06/2013	23.677,56	9.411,28	0	0	0	0	9.411,28
1246002006	FRANCISCO LIRA DE SOUZA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0124600-49.2006	12/07/2015	18/11/2018	58.394,50	58.394,50	58.394,50	0	0	58.394,50	0
1246002006	IVANETE PAIVA DA SILVA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0124600-49.2006	31/07/2006	05/08/2019	106.619,59	106.619,59	106.619,59	0	0	0	106.619,59
1258/2013	MARCIA MARQUES E OUTRA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	53200/2005		19/06/2013	15.914,32	15.914,32	15.914,32	0	0	0	15.914,32
12590/2017	GLAUCIO ALBERTO DELLA VEGA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	694/2007		07/03/2017	17.124,97	17.124,97	17.124,97	0	0	0	17.124,97
1263/2013	ANA MARA LUZ E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	149300/2004		19/06/2013	254.797,32	254.797,32	254.797,32	0	0	0	254.797,32
126379	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0126379-48.2017	03/10/2017	03/10/2017	38.892,52	38.892,52	38.892,52	0	0	0	38.892,52
126454	JONAS FRANCISCO ALVES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0126454-87.2017	04/10/2017	04/10/2017	17.011,26	17.011,26	17.011,26	0	0	0	17.011,26
1269/2013	ANA MARIA DE JESUS OLIVEIRA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3800/2006		19/06/2013	54.403,17	54.403,17	54.403,17	0	0	0	54.403,17
1275192019	ALDER FERREIRA VALADAO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0127519-49.2019	27/02/2019	27/02/2019	408.950,39	408.950,39	408.950,39	0	0	0	408.950,39
1281522019	FABIO KALLAI NAVIKAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0128152-60.2019	28/02/2019	28/02/2019	32.471,36	32.471,36	32.471,36	0	0	0	32.471,36
1282122019	MARLENE CONTREIRA SEGATTO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0128212-33.2019	28/02/2019	28/02/2019	12.251,34	12.251,34	12.251,34	0	0	0	12.251,34
1282/2014	JOSÉ ALBERTO MILHAZES DE CASTRO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	118100/2002		12/06/2014	675.667,18	675.667,18	675.667,18	0	0	0	675.667,18
1283542019	ADILSON ALVES PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0128354-37.2019	28/02/2019	28/02/2019	79.184,85	79.184,85	79.184,85	0	0	0	79.184,85
132804	ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0132804-57.2018	26/04/2018	26/04/2018	22.599,71	22.599,71	22.599,71	0	0	0	22.599,71
134086	FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0134086-33.2018	27/04/2018	27/04/2018	19.708,49	19.708,49	19.708,49	0	0	0	19.708,49
13442013	GUALDINO NUNES DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001344-25.2013	10/07/2013	13/08/2019	13.581,92	13.581,92	13.581,92	0	0	0	13.581,92
1414/2000	JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1141/1997	12/08/1997	06/07/2000	33.647,37	33.647,37	33.647,37	0	0	0	33.647,37
14172010	MARIA ISABEL AZEVEDO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001417-02.2010	31/08/2010	22/08/2019	57.153,53	57.153,53	57.153,53	0	0	0	57.153,53
144816	HAROLDO RICETTO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0144816-40.2017	20/10/2017	20/10/2017	9.483.172,48	9.483.172,48	9.483.172,48	0	0	0	9.483.172,48
14762/2017	CLAUDINEI REIS DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1000046/2015		16/03/2017	13.450,84	13.450,84	13.450,84	0	0	0	13.450,84
151954	JOSÉ DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0151954-58.2017	27/10/2017	27/10/2017	23.743,62	23.743,62	23.743,62	0	0	0	23.743,62
15632019	VIVIANE LOPES FERREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001563-46.2019	14/06/2019	14/06/2019	69.301,99	69.301,99	69.301,99	0	0	0	69.301,99
15652019	ADILSON ALVES PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001565-16.2019	15/05/2017	07/06/2019	8.964,26	8.964,26	8.964,26	0	0	0	8.964,26
15652019	HELTON FERNANDES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001565-16.2019	17/05/2017	07/06/2019	5.956,36	5.956,36	5.956,36	0	0	0	5.956,36
15741/2017	MARIA DE FATIMA PEDROSO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2904/2015		20/03/2017	12.566,36	12.566,36	13.699,86	1.133,50	0	13.699,86	0
158333	ALEXANDRA RODRIGUES BONITO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0158333-78.2018	10/05/2018	10/05/2018	72.863,47	72.863,47	72.863,47	0	0	0	72.863,47

1595/2015	SILVIO RICARDO CARNEIRO E OUTRA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	116100/2006		26/05/2015	5.548,85	5.548,85	5.548,85	0	0	0	5.548,85
1596/2015	CASSIO LUIZ MUNIZ E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	118500/2006		26/05/2015	34.406,60	34.406,60	34.406,60	0	0	0	34.406,60
1601/2015	FERNANDO RIBEIRO ALVES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	35500/2009		29/05/2015	82.488,57	82.488,57	82.488,57	0	0	0	82.488,57
160194	VALDIR AFONSO DE ALMEIDA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0160194-02.2018	11/05/2018	11/05/2018	184.785,48	184.785,48	184.785,48	0	0	0	184.785,48
1602/2015	ZULEICA VITÓRIO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105700/2006		29/05/2015	42.875,50	42.875,50	42.875,50	0	0	0	42.875,50
160300	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	MARIA ANGELICA COSTA DE CAMPOS	11/05/2018	11/05/2018	175.600,76	175.600,76	175.600,76	0	0	29.197,25	146.403,51
16392011	FLÁVIA AUGUSTA DE AMORIM VELOSO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001639-33.2011	18/10/2011	31/07/2019	58.375,77	58.375,77	58.375,77	0	0	0	58.375,77
164055	SUELI CLAUDETE VIEIRA GIUSTI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0164055-30.2017	06/11/2017	06/11/2017	123.070,56	123.070,56	123.070,56	0	0	0	123.070,56
1659/2015	HELENA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	124000/2006		29/05/2015	25.463,96	25.463,96	25.463,96	0	0	0	25.463,96
1669/2008	BENEDITO ALVES CARNEIRO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	26700/2004	31/12/2005	26/06/2008	85.794,11	1.562,55	1.562,55	0	0	0	1.562,55
1671942019	LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0167194-19.2019	14/03/2019	14/03/2019	10.155,99	10.155,99	10.155,99	0	0	0	10.155,99
1683/2014	ANA MARIA FERREIRA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	198100/2004		05/06/2014	69.661,93	69.661,93	111.438,52	43.776,59	0	111.438,52	2.000,00
16832/2017	WELLINGTON DIAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1190/2010		23/03/2017	109.380,62	109.380,62	109.380,62	0	0	0	109.380,62
168852	JANIO LUIZ ALVE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0168852-49.2017	10/11/2017	10/11/2017	228.050,28	228.050,28	228.050,28	0	0	0	228.050,28
169299	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E EXPOR	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0169299-03.2018	15/05/2018	15/05/2018	21.416,72	21.416,72	21.416,72	0	0	0	21.416,72
169597	FABIO KALLAI NAVIKAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0169597-29.2017	10/11/2017	10/11/2017	267.600,59	267.600,59	267.600,59	0	0	0	267.600,59
1697/2002	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	135/2002	31/01/2002	03/03/2006	49.034,18	52.115,42	52.115,42	0	0	0	52.115,42
1709/2014	ADENILSON JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	34500/2005	31/12/2006	05/06/2014	30.943,15	30.943,15	30.943,15	0	0	0	30.943,15
1710/2014	ADAILTON AGUIAR E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	123700/2006		05/06/2014	28.553,94	28.553,94	28.553,94	0	0	0	28.553,94
171/2015	VANDA APARECIDA DA SILVA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	55200/2007		27/02/2015	25.018,11	25.018,11	25.018,11	0	0	0	25.018,11
172008	JAIR PESSINE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0172008-11.2018	16/05/2018	16/05/2018	9.922,66	9.922,66	9.922,66	0	0	9.644,45	278,21
1725/2013	ANA BILIBIO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	76200/2006		26/06/2013	37.717,41	37.717,41	37.717,41	0	0	0	37.717,41
174564	FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0174564-83.2018	17/05/2018	17/05/2018	36.711,20	36.711,20	36.711,20	0	0	29.197,25	7.513,95
1747652019	CICERO PAULO DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0174765-41.2019	18/03/2019	18/03/2019	826.846,69	826.846,69	826.846,69	0	0	0	826.846,69
1747812019	SONIA APARECIDA EMIDIO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0174781-92.2019	18/03/2019	18/03/2019	109.685,94	109.685,94	109.685,94	0	0	0	109.685,94
1748112019	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0174811-30.2019	18/03/2019	18/03/2019	26.043,43	26.043,43	26.043,43	0	0	0	26.043,43
1759462019	CONCEIÇÃO GOMES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0175946-77.2019	18/03/2019	18/03/2019	189.105,62	189.105,62	189.105,62	0	0	0	189.105,62
1768/2013	MARIA DOS ANJOS A. HONÓRIO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	5360/2005		26/06/2008	39.457,54	39.457,54	39.457,54	0	0	6.297,86	33.159,68
17812	EDIVALDO SERAFIM DO NASCIMENTO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0017812-83.2018	06/02/2018	06/02/2018	69.877,04	69.877,04	69.877,04	0	0	29.197,25	40.679,79
18205/2003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	18205-86.2003	17/05/2018	17/05/2018	12.795,71	12.795,71	12.795,71	0	0	0	12.795,71
1841692019	ANDERSON AUGUSTO CARVALHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0184169-19.2019	20/03/2019	20/03/2019	20.638,78	20.638,78	20.638,78	0	0	0	20.638,78
18452/2016	LUCY KAZUE DE ALMEIDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	1000032/2015	31/12/2015	10/03/2016	52.799,34	41.507,74	41.507,74	0	0	0	41.507,74
18457/2017	LUCIANA CARDOSO UBRIG	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1000266/2015		28/03/2017	12.861,64	12.861,64	12.861,64	0	0	0	12.861,64
1860722019	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0186072-89.2019	21/03/2019	21/03/2019	20.361.548,56	20.361.548,56	20.361.548,56	0	0	0	20.361.548,56
1873/2018	SILVIA SANTOS EDUARDO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010823-37.2016	10/04/2018	10/04/2018	12.246,73	12.246,73	12.246,73	0	0	0	12.246,73

1874/2018	JOSIANE MARIA CAETANO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010655-35.2016	10/04/2018	10/04/2018	110.235,77	110.235,77	110.235,77	0	0	0	110.235,77
189651	RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0189651-79.2018	24/05/2018	24/05/2018	8.749,03	8.749,03	8.749,03	0	0	0	8.749,03
190556	TIAGO FERREIRA DE MEDEIROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0190556-84.2018	25/05/2018	25/05/2018	13.863,44	13.863,44	13.863,44	0	0	0	13.863,44
190575	DEBORAH MOYANO MACHADO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0190575-90.2018	25/05/2018	25/05/2018	21.306,17	21.306,17	21.306,17	0	0	0	21.306,17
191493	PATRICIA BISPO DE MENEZES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0191493-31.2017	29/11/2017	29/11/2017	8.403,11	8.403,11	8.403,11	0	0	0	8.403,11
191957	LUCIANA CARDOSO UBRIG	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0191957-55.2017	29/11/2017	29/11/2017	189.857,00	189.857,00	189.857,00	0	0	0	189.857,00
191962	MAURICIO COZER DIAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	MAURICIO COZER DIAS	29/11/2017	29/11/2017	9.885,01	9.885,01	9.885,01	0	0	0	9.885,01
191963	GETÚLIO DE ANDRADE NETO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0191963-62.2017	29/11/2017	29/11/2017	13.104,70	13.104,70	13.104,70	0	0	0	13.104,70
196/2015	ANTONIO JOSÉ L. FARIA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105600/2006		27/02/2015	58.043,57	58.043,57	58.043,57	0	0	0	58.043,57
196210	EMILIA PAULO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0196210-86.2017	06/12/2017	06/12/2017	148.598,25	148.598,25	148.598,25	0	0	0	148.598,25
19700/2005	CELSO RIBEIRO DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	197/2005		24/10/2016	54.642,59	54.642,59	54.642,59	0	0	0	54.642,59
1993/2015	MARCELO MORTEAN DOMINGUES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	183/2013		13/03/2015	31.669,17	31.669,17	31.669,17	0	0	0	31.669,17
199938	ANDERSON HERMINIO GOMES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0199938-38.2017	12/12/2017	12/12/2017	102.546,62	102.546,62	102.546,62	0	0	0	102.546,62
201057	ANDREIA GERALDO SALEME	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0201057-34.2017	14/12/2017	14/12/2017	58.073,78	58.073,78	58.073,78	0	0	0	58.073,78
2011032019	CRISTIANE MUNHOZ JOSE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0201103-52.2019	26/03/2019	26/03/2019	85.094,88	85.094,88	85.094,88	0	0	0	85.094,88
2016/2015	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3006934/2013		31/03/2015	9.266,38	9.266,38	9.266,38	0	0	0	9.266,38
201832	PIZZOLATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0201832-49.2017	15/12/2017	15/12/2017	128.157,74	128.157,74	128.157,74	0	0	0	128.157,74
201833	OTAVIO ARAKI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0201833-34.2017	15/12/2017	15/12/2017	104.468,23	104.468,23	104.468,23	0	0	0	104.468,23
201834	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0201834-19.2017	15/12/2017	15/12/2017	75.299,23	75.299,23	75.299,23	0	0	0	75.299,23
20352013	WAGNER PINTO DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0002035-39.2013	18/09/2013	30/07/2019	41.852,37	41.852,37	41.852,37	0	0	0	41.852,37
21040/2017	ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	1538/2011		03/04/2017	170.054,77	170.054,77	170.054,77	0	0	0	170.054,77
21189/2017	MARIA LUCIA DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	6769/2016		03/04/2017	17.847,78	17.847,78	17.847,78	0	0	0	17.847,78
213/2016	NADIA MARA DE LIMA ESPFAR	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	144600/2008	26/09/2008	17/05/2016	24.045,21	24.045,21	24.045,21	0	0	0	24.045,21
2144/2016	MARIA APARECIDA MARQUES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3006163/2013	31/12/2013	14/01/2016	42.275,65	42.275,65	42.275,65	0	0	0	42.275,65
2149/2015	SILVIA SANTOS EDUARDO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	1062/2011		24/06/2015	5.874,51	5.874,51	5.874,51	0	0	0	5.874,51
2151/2016	GABRIEL GOMES DEROLLE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	6955/2012	31/12/2012	14/01/2016	8.880,65	8.880,65	8.880,65	0	0	0	8.880,65
2177/2015	VANESSA MARIA DINAT E LORENZETTI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3005673/2013		19/03/2015	18.784,74	18.784,75	18.784,75	0	0	0	18.784,75
2206892019	THATIANA SAPIENSA ALMEIDA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0220689-75.2019	02/04/2019	02/04/2019	10.528,28	10.528,28	10.528,28	0	0	0	10.528,28
2206912019	SANDRO ROGERIO OLIVEIRA DE JESUS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0220691-45.2019	02/04/2019	02/04/2019	18.255,12	18.255,12	18.255,12	0	0	0	18.255,12
2235322019	ELIEL NEVES DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0223532-13.2019	03/04/2019	03/04/2019	7.931,10	7.931,10	7.931,10	0	0	0	7.931,10
2239/2018	ALMIR MURAD OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000341-40.2010	12/04/2018	12/04/2018	16.701,23	16.701,23	16.701,23	0	0	0	16.701,23
225419	ALDO LUIS GILIOI CAVALCANTI E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0225419-66.2018	14/06/2018	14/06/2018	2.543.664,30	2.543.664,30	2.543.664,30	0	0	0	2.543.664,30
2258932019	ALINE DE PIETRO NUNES SPERA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0225893-03.2019	04/04/2019	04/04/2019	8.366,89	8.366,89	8.366,89	0	0	0	8.366,89
2260082019	MONTE ITA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0226008-24.2019	04/04/2019	04/04/2019	1.063.383,64	1.063.383,64	1.063.383,64	0	0	0	1.063.383,64
2260092019	FRANCISCO CARLOS GRANGEIRO BARROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0226009-09.2019	04/04/2019	04/04/2019	42.990,16	42.990,16	42.990,16	0	0	0	42.990,16
22653/2017	CARLOS EDUARDO PEDROSO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3002202/2013		06/04/2017	25.579,52	25.579,52	25.579,52	0	0	0	25.579,52
2315/2016	KARIMAN DE SOUZA BRANDÃO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	570/2013	31/12/2013	15/01/2016	44.636,20	44.636,20	44.636,20	0	0	0	44.636,20

2316/2016	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	9585/2012	31/12/2012	15/01/2016	73.208,54	73.208,54	73.208,54	0	0	0	73.208,54
235018	ELIAS DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0235018-29.2018	19/06/2018	19/06/2018	22.822,50	22.822,50	22.822,50	0	0	0	22.822,50
236864	CARLOS JUSTINO DE MATOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0236864-81.2018	20/06/2018	20/06/2018	173.877,41	173.877,41	173.877,41	0	0	0	173.877,41
240579	SANDRA APARECIDA GOMES DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0240579-34.2018	21/06/2018	21/06/2018	11.951,78	11.951,78	11.951,78	0	0	0	11.951,78
2415162019	EVANDRO RODRIGUES DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0241516-10.2019	11/04/2019	11/04/2019	23.584,28	23.584,28	23.584,28	0	0	0	23.584,28
243/2016	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTAR. DE ITANHAÉM	Ordinário - Ações Iniciadas até 31.12.1999 (Art. 78, caput, ADCT, CF)	37600/1994	07/04/1994	12/05/2016	11.004.720,96	11.004.720,96	11.004.720,96	0	0	0	11.004.720,96
2463/2007	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTAR. DE ITANHAÉM	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	54200/2000	31/12/2001	22/06/2007	1.907.319,70	1.542.208,83	1.542.208,83	0	0	0	1.542.208,83
2495/02	ORGANIZAÇÃO OSCAR G. QUEIROZ	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	264/91 3ºV	20/08/1991	17/04/2002	130.032,39	38.745,57	38.745,57	0	0	0	38.745,57
2505/2019	ELVANDIR JOSÉ DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000497-57.2012	28/03/2019	28/03/2019	8.355,47	8.355,47	8.827,33	471,86	0	8.827,33	0
25605	NORIVAL ANDREO ALLEDO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0025605-73.2018	14/02/2018	14/02/2018	13.224,54	13.224,54	13.224,54	0	0	0	13.224,54
25683/2016	EDILSON MENEZES SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3793/2010	31/12/2010	29/03/2016	55.175,04	55.175,04	55.175,04	0	0	0	55.175,04
25722019	MARISA GOMES SEABRA SCARAMUCCI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0002572-43.2019	25/09/2019	25/09/2019	69.729,64	69.729,64	69.729,64	0	0	0	69.729,64
2610912018	ELIANA SILVA PARREIRA OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0261091-38.2018	04/07/2018	04/07/2018	244.740,80	244.740,80	244.740,80	0	0	0	244.740,80
2691/2014	RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA E OUTRO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	9300/2006		01/07/2014	22.463,66	22.463,66	22.463,66	0	0	0	22.463,66
276/2016	KARLA STANCO E OUTRO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	114100/2006	24/07/2006	01/07/2016	12.318,90	12.318,90	12.318,90	0	0	0	12.318,90
2765272018	DANILO LEONEL DO NASCIMENTO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0276527-37.2018	11/07/2019	11/07/2019	27.026,39	27.026,39	27.026,39	0	0	0	27.026,39
2774862018	ROBERTO JOSÉ DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0277486-08.2018	11/07/2018	11/07/2018	249.372,13	249.372,13	249.372,13	0	0	0	249.372,13
2777/2013	ANGELA MARIA ROMAN E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	114400/2006		04/07/2013	52.946,02	52.946,02	0	0	0	0	52.946,02
2829/2014	FABIO CRIVELLARI MIRANDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	109600/2008		01/07/2014	20.339,41	20.339,41	20.339,41	0	0	0	20.339,41
2834/2014	MARIA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	125000/2006		03/07/2014	42.697,27	42.697,27	42.697,27	0	0	0	42.697,27
2847/2015	MARISTELA MASAE URAGUCHI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	123400/2006	31/12/2006	02/07/2015	8.774,70	8.774,70	8.774,70	0	0	0	8.774,70
2853/2015	SEVERINO VICENTE DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	112100/2009	31/12/2009	02/07/2015	6.230,61	6.230,61	6.230,61	0	0	0	6.230,61
2898/2008	GILLENNE GONÇALVES LORENA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	97000/2005		27/05/2014	23.099,94	23.099,94	23.099,94	0	0	0	23.099,94
29002006	MONICA MARTINS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0002900-09.2006	13/09/2006	26/11/2019	39.237,39	39.237,39	39.237,39	0	0	39.237,39	0
2980792018	LUCILIA AFONSO DE ALMEIDA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0298079-58.2018	23/07/2018	23/07/2018	8.120,02	8.120,02	8.120,02	0	0	0	8.120,02
2983/2015	DINA MARIA SWATER DE CASTRO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	53700/2005	31/12/2005	06/07/2015	14.856,51	14.856,51	14.856,51	0	0	0	14.856,51
2990792018	AMANDA HAVANA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0299079-93.2018	23/07/2018	23/07/2018	28.713,67	28.713,67	28.713,67	0	0	0	28.713,67
30068/2016	GUARACI GONÇALVES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3775/2010	31/12/2010	07/04/2016	20.295,88	20.295,88	20.295,88	0	0	0	20.295,88
3049792018	JANAINA PEREIRA RABELO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0304979-57.2018	26/07/2018	26/07/2018	17.007,32	17.007,32	17.007,32	0	0	0	17.007,32
3051212018	KARINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0305121-61.2018	26/07/2018	26/07/2018	16.055,09	16.055,09	16.055,09	0	0	0	16.055,09
3051392018	ROSANA ELIAS DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0305139-82.2018	26/07/2018	26/07/2018	11.095,60	11.095,60	11.095,60	0	0	0	11.095,60
3052962018	CAMILA LEITE MARCOLINO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0305296-55.2018	26/07/2018	26/07/2018	49.793,76	49.793,76	49.793,76	0	0	0	49.793,76
3061862018	SOLANGE MARQUES DE LIMA DIAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0306186-91.2018	26/07/2018	26/07/2018	13.692,99	13.692,99	13.692,99	0	0	0	13.692,99
3068892018	BASE AEROFOTOGRAMETRIA E PROJETOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0306889-22.2018	27/07/2018	27/07/2018	247.629,92	247.629,92	247.629,92	0	0	0	247.629,92
308092019	JOSÉ BATISTA DE FRANÇA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0030809-64.2019	17/01/2019	17/01/2019	15.339,92	15.339,92	15.339,92	0	0	0	15.339,92
308112019	ADIR BARBOSA DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0030811-34.2019	17/01/2019	17/01/2019	36.334,82	36.334,82	36.334,82	0	0	0	36.334,82

308132019	JULIO CESAR DE BARROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0030813-04.2019	17/01/2019	17/01/2019	9.460,40	9.460,40	9.460,40	0	0	0	9.460,40
308202019	YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0030820-93.2019	17/01/2019	17/01/2019	18.130,23	18.130,23	18.130,23	0	0	0	18.130,23
308262019	ADRIANA SILVA ZACARIAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0030826-03.2019	17/01/2019	17/01/2019	112.556,47	112.556,47	112.556,47	0	0	0	112.556,47
3100/2007	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E AUTAR. DE ITANHAEÉM	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2618/06	31/12/2006	27/03/2007	454.063,67	454.063,67	454.063,67	0	0	0	454.063,67
310/2016	CLEONICE SILVA ROCHA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	1032/2011	29/06/2011	13/06/2016	13.957,18	13.957,18	13.957,18	0	0	0	13.957,18
3102/2006	CECILIA MAGALHÃES DE MELLO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0117500/2003	31/12/2004	27/03/2007	45.035,31	45.035,31	45.035,31	0	0	0	45.035,31
31352019	HELIO MESSIAS DOS REIS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0003135-37.2019	25/09/2019	25/09/2019	35.269,44	35.269,44	35.269,44	0	0	0	35.269,44
3173812018	GERALDO CARDOSO DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0317381-73.2018	31/07/2018	31/07/2018	18.862,36	18.862,36	18.862,36	0	0	0	18.862,36
322/2016	EUFLOZINA FERREIRA LIMA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	76100/2006	22/05/2006	15/06/2016	7.220,51	7.220,51	7.220,51	0	0	0	7.220,51
3226462018	CMTC CLUBE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0322646-56.2018	03/08/2018	03/08/2018	36.585.828,34	36.585.828,34	36.585.828,34	0	0	0	36.585.828,34
3239/2016	MICHELLY FRANCINE MODOS DA SILVA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	9587/2012	31/12/2012	19/01/2016	73.208,54	73.208,54	73.208,54	0	0	0	73.208,54
3248/2016	CARLA MARIA MEDRADE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3001477/2013	31/12/2013	19/01/2016	56.460,36	56.460,36	56.460,36	0	0	0	56.460,36
3250272019	EDIVONE PEREIRA BARBOSA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0325027-03.2019	16/05/2019	16/05/2019	7.346,98	7.346,98	7.346,98	0	0	0	7.346,98
3256/2015	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	7938/2007	31/12/2008	23/04/2015	71.864,53	71.864,53	71.864,53	0	0	0	71.864,53
326/2016	ANA LUCIA PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105900/2006	14/07/2006	15/06/2016	25.620,95	25.620,95	25.620,95	0	0	0	25.620,95
32844/2017	CREUSA MOREIRA RODRIGUES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	4365/2011		28/04/2017	170.107,26	170.107,26	170.107,26	0	0	0	170.107,26
33002006	JOÃO SERT E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0003300-23.2006	10/01/2006	08/11/2019	10.273,28	10.273,28	10.273,28	0	0	0	10.273,28
33298/2017	NEUZA ROSELI DA CONCEIÇÃO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	6250/2010		28/04/2017	54.893,06	54.893,06	54.893,06	0	0	0	54.893,06
3335192018	MARIA ANTONIA RUIZ MOCERINO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0333519-18.2018	08/08/2018	08/08/2018	116.449,70	116.449,70	116.449,70	0	0	0	116.449,70
3347772018	CALDAS E ANTUNES ADVOGADOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0334777-63.2018	09/08/2018	09/08/2018	13.093,14	13.093,14	13.093,14	0	0	0	13.093,14
33511/2017	JEFERSON DEDONO MARTINS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3001/2009		28/04/2017	507.048,70	507.048,70	507.048,70	0	0	0	507.048,70
3353842018	ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0335384-76.2018	10/08/2018	10/08/2018	32.865,36	32.865,36	32.865,36	0	0	0	32.865,36
3353852018	ALEXANDRE DE MORAIS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0335385-61.2018	10/08/2018	10/08/2018	37.508,65	37.508,65	37.508,65	0	0	0	37.508,65
3360/2015	MARIA CRISTINA LUZ LEITE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2377/2010		29/04/2015	82.536,12	82.536,12	82.536,12	0	0	0	82.536,12
33824/2016	MAURO JESUS FERRAZ DOS SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	7204/2014	31/12/2014	14/04/2016	6.157,47	6.157,47	6.157,47	0	0	0	6.157,47
3390/2015	NEUSA ROSELI DA CONCEIÇÃO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	119200/2006	31/12/2006	13/07/2015	11.772,39	11.772,39	11.772,39	0	0	0	11.772,39
34305/2017	LIRIDA MARIA CAVALCANTE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5127/2016		02/05/2017	14.298,50	14.298,50	14.298,50	0	0	0	14.298,50
34307/2017	CARLOS EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5129/2016		02/05/2017	10.440,74	10.440,74	10.440,74	0	0	0	10.440,74
343/2001	HENRIQUE SIGNOLRE SADOCCO E OU	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	189/1992	12/05/1992	03/07/2001	77.808,30	226.300,13	229.138,08	2.837,95	0	229.138,08	0
34382018	ADILSON ALVES PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0003438-85.2018	17/05/2017	11/09/2018	70.332,50	70.332,50	70.332,50	0	0	0	70.332,50
344002005	ALAN CAETANO E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0034400-30.2005	07/06/2006	12/09/2016	34.226,83	34.226,83	34.226,83	0	0	34.226,83	0
344/01	HENRIQUE SIGNORE S. E OU	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	189/92 1ºV	12/05/1992	02/01/2001	1.050.866,20	747.541,35	747.541,35	0	0	0	747.541,35
347/2016	ANDREA REGINA DE MORAES E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105300/2006	14/07/2006	23/06/2016	47.239,68	47.239,68	47.239,68	0	0	0	47.239,68
34787/2017	MARIO SERGIO DE ANDRADE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	270/2015		04/05/2017	60.875,50	60.875,50	60.875,50	0	0	0	60.875,50
3490712019	LÍGIA OLIVEIRA MENEZES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0349071-86.2019	28/05/2019	28/05/2019	21.422,98	21.422,98	21.422,98	0	0	0	21.422,98
3502252018	EDITH FATIMA CAVALLINI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0350225-76.2018	18/08/2018	18/08/2018	23.860,24	23.860,24	23.860,24	0	0	0	23.860,24
3502572018	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0350257-81.2018	18/08/2018	18/08/2018	18.205,55	18.205,55	18.205,55	0	0	0	18.205,55

3503/2009	MARCOS ABREU FARIA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	33400/2001		07/06/2010	92.126,09	92.126,09	115.933,39	23.807,30	0	115.933,39	0
3503902018	MARIA APARECIDA RODRIGUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0350390-26.2018	18/08/2018	18/08/2018	55.031,71	55.031,71	55.031,71	0	0	0	55.031,71
3503932018	LANA DE AGUIAR ALVES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0350393-78.2018	18/08/2018	18/08/2018	10.414,16	10.414,16	10.414,16	0	0	0	10.414,16
3514342019	IRANI PEREIRA MAIA JUNIOR	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0351434-46.2019	29/05/2019	29/05/2019	17.198,57	17.198,57	17.198,57	0	0	0	17.198,57
3519362019	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0351936-82.2019	29/05/2019	29/05/2019	2.162.335,84	2.162.335,84	2.162.335,84	0	0	0	2.162.335,84
3520532019	JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0352053-73.2019	29/05/2019	29/05/2019	16.151,07	16.151,07	16.151,07	0	0	0	16.151,07
352/2016	ANDREZA APARECIDA MARINHO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105200/2006	14/07/2006	27/06/2016	67.013,42	67.013,42	6.713,42	0	0	0	67.013,42
3523/2013	VALDOMIRO MARTINEZ E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105400/2006		27/09/2013	22.358,20	22.358,20	22.358,20	0	0	0	22.358,20
3543812019	ALEXANDRE PANICO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0354381-73.2019	30/05/2019	30/05/2019	74.638,04	74.638,04	74.638,04	0	0	0	74.638,04
3543822019	ITAMAR ALIENDE PINHEIRO PANICO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0354382-58.2019	30/05/2019	30/05/2019	74.638,04	74.638,04	74.638,04	0	0	0	74.638,04
3543832019	MARCIO LEANDRO ARAUJO COUTINHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0354383-43.2019	30/05/2019	30/05/2019	9.576,35	9.576,35	9.576,35	0	0	0	9.576,35
3580092018	TANIA REGINA PATTARO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0358009-07.2018	21/08/2018	21/08/2018	81.468,44	81.468,44	81.468,44	0	0	0	81.468,44
359/2016	PAULA ENEDINA AURELIANO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	76500/2006	22/05/2006	27/06/2016	32.189,49	32.189,49	32.189,49	0	0	0	32.189,49
3604/2009	ESP. DE SILVIO FERREIRA LOPES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	890/96	31/12/1996	08/05/2009	1.201.936,12	1.201.936,12	1.201.936,12	0	0	0	1.201.936,12
3628132018	GILMAR PONTES DE ANDRADE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0362813-18.2018	24/08/2018	24/08/2018	130.088,61	130.088,61	130.088,61	0	0	0	130.088,61
3659	MARIA GABILAN	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0003659-45.2018	11/01/2018	11/01/2018	29.360,42	29.360,42	29.360,42	0	0	0	29.360,42
3749962019	MARIA HELENA DOS SANTOS PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0374996-84.2019	08/06/2019	08/06/2019	16.152,30	16.152,30	16.152,30	0	0	0	16.152,30
3754992019	SERGIO DA SILVA ALMEIDA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0375499-08.2019	08/06/2019	08/06/2019	35.367,19	35.367,19	35.367,19	0	0	0	35.367,19
375622019	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0037562-37.2019	21/01/2019	21/01/2019	112.716,58	112.716,58	112.716,58	0	0	0	112.716,58
375632019	SILVIO OLIVEIRA DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0037563-22.2019	21/01/2019	21/01/2019	61.516,01	61.516,01	61.516,01	0	0	0	61.516,01
3786902018	LUCINEIA APARECIDA DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0378690-95.2018	31/08/2018	31/08/2018	11.754,28	11.754,28	11.754,28	0	0	0	11.754,28
3787/2015	MARIA DA GLORIA SOUZA RODRIGUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1726/2010	31/12/2010	01/10/2015	13.231,82	13.231,82	13.231,82	0	0	0	13.231,82
3808/2015	LUCIANA ANICEZIO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3002229/2013		13/05/2015	13.213,37	13.213,37	0	0	0	0	13.213,37
385/2018	MARCELO ALLONSO ARAUJO DOS SANTOS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0114200-73.2006	30/01/2018	30/01/2018	24.494,18	24.494,18	24.494,18	0	0	0	24.494,18
3857562018	VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0385756-29.2018	05/09/2018	05/09/2018	3.710.659,74	3.710.659,74	3.710.659,74	0	0	0	3.710.659,74
3865/2016	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3069/2013	31/12/2013	21/01/2016	13.547,71	13.547,71	13.547,71	0	0	0	13.547,71
3866/2016	MARCIO AUGUSTO DE SOUZA E AZEVEDO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3005671/2013	31/12/2013	21/01/2016	28.285,45	28.285,45	28.285,45	0	0	0	28.285,45
3873602018	MIKAELA RODRIGUES DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0387360-25.2018	06/09/2018	06/09/2018	10.521,57	10.521,57	10.521,57	0	0	0	10.521,57
393/2018	JOELMA DA SILVA FRANCA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0010405-02.2016	30/01/2018	30/01/2018	20.555,74	20.555,74	20.555,74	0	0	0	20.555,74
3945/2015	MARIA DEL MAR P.E.RODRIGUES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3275/2010		15/05/2015	123.858,13	123.858,13	123.858,13	0	0	0	123.858,13
3950/2016	UMBELINA LOPES DA SILVA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	4127/2010	31/12/2010	21/01/2016	43.917,25	32.625,65	32.625,65	0	0	0	32.625,65
3959/2016	RENATO OLIVEIRA DA GUIA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3005672/2013	31/12/2013	21/01/2016	12.355,10	12.355,10	14.765,76	2.410,66	0	14.765,76	0
3972/2012	VALDEREZ TERESINHA MASSARENTI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	95400/1994		08/03/2013	84.538,90	84.538,90	105.646,30	26.704,40	0	105.646,30	5.597,00
39842019	MARIA CRISTINA CALVO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0003984-09.2019	17/09/2019	17/09/2019	12.240,94	12.240,94	12.240,94	0	0	0	12.240,94
399/2013	DENISE PASSOS DE SOUZA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	106100/2006		17/05/2013	33.682,10	33.682,10	33.682,10	0	0	0	33.682,10

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

404/2010	JOAQUIM SILVA FILHO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	18000/2006		06/11/2012	32.143,02	32.143,02	32.143,02	0	0	22.958,44	9.184,58
4055/04	TERMAQ T. CONTR. CIVIL E ESC.	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	697/03 3ºV	01/08/2003	01/07/2004	8.462.443,28	18.894.414,87	18.894.414,87	0	0	3.767.331,30	15.127.083,57
4111472018	RICARDO MARQUES FERNANDES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0411147-83.2018	18/09/2018	18/09/2018	87.576,13	87.576,13	87.576,13	0	0	0	87.576,13
4121/2013	ELAINE CRISTINA DE JESUS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	38800/2005		30/10/2013	53.839,74	53.839,74	53.839,74	0	0	0	53.839,74
4160082018	LUIS RODRIGUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0416008-15.2018	21/09/2018	21/09/2018	50.390,30	50.390,30	50.390,30	0	0	0	50.390,30
4171/2014	JOSÉ ALVES RAMOS FILHO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	124300/2006		24/09/2014	62.506,56	62.506,56	62.506,56	0	0	0	62.506,56
420/2014	HELENA KERSEVANI TOMÁS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	100300/2005		23/04/2014	42.577,08	42.577,08	42.577,08	0	0	0	42.577,08
42706/2015	SONIA APARECIDA GOMES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	7299/2011	31/12/2011	07/12/2015	20.502,16	20.502,16	24.301,42	3.799,26	0	24.301,42	0
428242019	SUPERMERCADO ESTRELA DE SUZANO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0042824-65.2019	24/01/2019	24/01/2019	300.641,30	300.641,30	300.641,30	0	0	0	300.641,30
42916/2017	PRISCILA PEIXOTO DE ARAUJO VALLE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	10309/2014		26/05/2017	53.048,69	53.048,69	53.048,69	0	0	0	53.048,69
4295772019	CATHITA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0429577-49.2019	30/06/2019	30/06/2019	152.326,14	152.326,14	152.326,14	0	0	0	152.326,14
4311112019	VANESSA MARIQUITO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0431111-28.2019	01/07/2019	01/07/2019	23.745,52	23.745,52	23.745,52	0	0	0	23.745,52
4332292018	IVONE SILVA SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0433229-11.2018	02/10/2018	02/10/2018	202.341,06	202.341,06	202.341,06	0	0	0	202.341,06
4360472018	LUZIA RIBEIRO DE LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0436047-33.2018	03/10/2018	03/10/2018	29.606,94	29.606,94	29.606,94	0	0	0	29.606,94
437/2013	GUARACI GONÇALVES E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	54100/2005		17/05/2013	42.845,09	42.845,09	42.845,09	0	0	36.927,89	5.917,20
4378/2013	ILOMA ODETE GIRRLAT BOEHM E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	124100/2006		18/11/2013	51.273,12	51.273,12	51.273,12	0	0	0	51.273,12
4389/2014	CÉLIA MARIA DE S. ALMEIDA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	124700/2006		25/09/2014	84.414,35	84.414,35	84.414,35	0	0	29.197,25	55.217,10
43910/2016	WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3717/2010	31/12/2010	13/05/2016	21.613,28	21.613,28	21.613,28	0	0	0	21.613,28
43971/2017	ADALTIVA GOMES RIBAS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3006761/2013		29/05/2017	16.221,21	16.221,21	16.221,21	0	0	0	16.221,21
43973/2017	CLAUDINEI FRANCISCO BUCCIOLI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2677/2010		29/05/2017	219.137,46	219.137,46	219.137,46	0	0	0	219.137,46
43974/2017	FLAVIO MARCOS GUIMARÃES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	4661/2010		29/05/2017	7.830,14	7.830,14	7.830,14	0	0	0	7.830,14
4400182018	MONICA ANALIA DO CARMO LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0440018-26.2018	05/10/2018	05/10/2018	23.975,41	23.975,41	23.975,41	0	0	0	23.975,41
44074	ADILSON MUNIZ DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0044074-70.2018	01/03/2018	01/03/2018	91.490,44	91.490,44	91.490,44	0	0	0	91.490,44
441/2012	MULTISERVICE NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	726/07	31/12/2007	01/02/2012	515.612,91	515.612,91	515.612,91	0	0	0	515.612,91
441/2013	ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	114400/2006		17/05/2013	32.836,69	32.836,69	33.642,63	805,94	0	33.642,63	0
4416/2012	ROSIL CASSIANO SILVA SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	207400/2006		09/04/2013	17.901,82	17.901,82	23.642,69	5.740,87	0	23.642,69	0
44181/2017	JULIANA MEZZANOTTE BATISTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2378/2010		30/05/2017	6.696,46	6.696,46	6.696,46	0	0	0	6.696,46
4424/2012	GLAUCO BINHA GREGOLINI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	130100/2008		09/04/2013	32.090,51	32.090,51	47.627,09	15.536,58	0	47.627,09	0
44287/2017	RONALDO VITALE E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	6854/2009		30/05/2017	9.659,18	9.659,18	9.659,18	0	0	0	9.659,18
44314	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0044314-59.2018	01/03/2018	01/03/2018	60.245,61	60.245,61	60.245,61	0	0	0	60.245,61
4443/2006	LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	171/2003	11/02/2003	30/06/2006	43.721,44	70.831,47	70.831,47	0	0	0	70.831,47
45144/2016	IVONE SILVA SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3002509/2013	31/12/2013	18/05/2016	63.139,33	63.139,33	63.139,33	0	0	0	63.139,33
4525742018	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0452574-60.2018	11/10/2018	11/10/2018	402.358,41	402.358,41	402.358,41	0	0	0	402.358,41
4534252018	KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0453425-02.2018	11/10/2018	11/10/2018	29.349,64	29.349,64	29.349,64	0	0	0	29.349,64

4534262018	NUTRIVIP DO BRASIL COM. DE ALIM.,	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0453426-84.2018	11/10/2018	11/10/2018	740.107,83	740.107,83	740.107,83	0	0	0	740.107,83
4534272018	CECAM- CONS.ECON,CONT E ADM MUN S/C	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0453427-69.2018	11/10/2018	11/10/2018	693.962,23	693.962,23	693.962,23	0	0	0	693.962,23
4534282018	ROSANA APARECIDA SANTANA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0453428-54.2018	11/10/2018	11/10/2018	147.815,47	147.815,47	147.815,47	0	0	0	147.815,47
4534292018	ROSANA APARECIDA SANTANA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0453429-39.2018	11/10/2018	11/10/2018	49.311,58	49.311,58	49.311,58	0	0	0	49.311,58
4534312018	GLJ SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA ME	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0453431-09.2018	11/10/2018	11/10/2018	353.953,39	353.953,39	353.953,39	0	0	0	353.953,39
45701/2017	JAINIA MARIA DE PAULA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3276/2010		01/06/2017	9.661,30	9.661,30	9.661,30	0	0	0	9.661,30
4570/2012	LUIZ DE SOUZA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	77600/2003		10/04/2013	49.033,23	49.033,23	53.664,29	4.631,06	0	53.664,29	0
4571/2012	ANÉSIA OLIVEIRA DA GUIA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	211700/2005		10/04/2013	31.475,97	31.475,97	41.911,91	10.435,94	0	41.911,91	0
4577/2012	MARIA ISABEL AZEVEDO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	167900/2006		10/04/2013	16.312,87	16.312,87	22.078,75	5.765,88	0	22.078,75	0
46306	ELIANE CORDEIRO CARNEIRO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0046306-55.2018	01/03/2018	01/03/2018	76.864,38	76.864,38	76.864,38	0	0	0	76.864,38
4643042018	JAQUELINE DA SILVA GARCIA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0464304-68.2018	17/10/2018	17/10/2018	48.178,77	48.178,77	48.178,77	0	0	0	48.178,77
4643052018	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0464305-53.2018	17/10/2018	17/10/2018	323.825,99	323.825,99	323.825,99	0	0	0	323.825,99
4643062018	MAURICIO COZER DIAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0464306-38.2018	17/10/2018	17/10/2018	30.808,59	30.808,59	30.808,59	0	0	0	30.808,59
4693/2012	ALVARO ANDRÉ FILHO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	105800/2006		15/04/2013	62.707,15	62.707,15	84.897,87	22.190,72	0	84.897,87	0
4696/2012	NELSON APARECIDO DO PRADO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	96800/2005		15/04/2013	16.682,41	16.682,41	16.682,41	0	0	0	16.682,41
46976	ALEXANDRA FERREIRA LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0046976-93.2018	02/03/2018	02/03/2018	16.325,13	16.325,13	16.325,13	0	0	0	16.325,13
4699/2012	JENIFER DOMINISCKI LUZ E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	118700/2006		15/04/2013	36.904,61	36.904,61	50.931,50	14.026,89	0	50.931,50	0
470/2010	MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	1000/2007		12/06/2014	50.592,98	50.592,98	50.592,98	0	0	0	50.592,98
4705/2012	IVONE SILVA SANTOS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	40200/2005		15/04/2013	18.588,53	18.588,53	18.588,53	0	0	18.404,39	184,14
4720-61.2018	ROSINALVA DA SILVA OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0004720-61.2018	26/08/2019	26/08/2019	26.784,97	26.784,97	26.784,97	0	0	0	26.784,97
4731/2014	MARIA DAS GRAÇAS F. COSTA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	123600/2006		11/11/2014	18.225,57	18.225,57	18.225,57	0	0	0	18.225,57
4741/2018	JOAO CARLOS PRADO DE LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0192400-60.2007	29/06/2018	29/06/2018	15.836,99	15.836,99	15.836,99	0	0	0	15.836,99
4745/2018	GENECI XAVIER DA CRUZ E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001956-65.2010	29/06/2018	29/06/2018	67.320,49	67.320,49	67.320,49	0	0	0	67.320,49
4746/2018	JOSÉ DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	022100-02.2006	29/06/2018	29/06/2018	62.634,11	62.634,11	62.634,11	0	0	0	62.634,11
4757/2012	JUDITE AMANCIO CLEMENTE E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	72300/2008		15/04/2013	2.351,33	2.351,33	2.351,33	0	0	0	2.351,33
4798132018	MARCOS RODRIGUEZ SINNI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0479813-39.2018	25/10/2018	25/10/2018	38.887,46	38.887,46	38.887,46	0	0	0	38.887,46
4805/2018	ADRIANA ISILDA SERRA VASCONCELOS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001030-50.2011	29/06/2018	29/06/2018	80.289,12	80.289,12	80.289,12	0	0	0	80.289,12
4848672018	RIVONEIDE DE SOUZA OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0484867-83.2018	31/10/2018	31/10/2018	24.549,95	24.549,95	24.549,95	0	0	0	24.549,95
4858652018	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	JOSEVALDO DE SOUSA LIMA	31/10/2018	31/10/2018	47.194,61	47.194,61	47.194,61	0	0	0	47.194,61
4884062018	KAREN BALDIN	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0488406-57.2018	01/11/2018	01/11/2018	16.337,81	16.337,81	16.337,81	0	0	0	16.337,81
4955/2014	BENEDITA DE SANTANA REIS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	118800/2006		19/11/2014	214.847,28	200.591,19	200.591,19	0	0	0	200.591,19
4963772018	RODNEI MOISÉS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0496377-93.2018	05/11/2018	05/11/2018	48.068,08	48.068,08	48.068,08	0	0	0	48.068,08
4970102018	EXPEDITO CAMILO DA COSTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0497010-07.2018	06/11/2018	06/11/2018	13.667,55	13.667,55	13.667,55	0	0	0	13.667,55
5020/2012	CARLOS EDUARDO CASSEB SANDOVAL	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	34300/2009		22/04/2013	94.440,18	94.440,18	133.129,89	38.689,71	0	133.129,89	0
50466/2016	MARIA ROSANA ADAMI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	7882/2006	31/12/2006	24/05/2016	20.683,01	20.683,01	20.683,01	0	0	0	20.683,01



5064/2012	MÁRCIA DE FÁTIMA MEZZANOTTE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	91500/2008		22/04/2013	17.445,07	17.445,07	24.541,83	7.096,76	0	24.541,83	0
5066/2019	HELENA KERSEVANI TOMÁS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001379-53.2011	29/05/2019	25/09/2019	7.808,61	7.808,61	7.808,61	0	0	0	7.808,61
508882019	GLAUCE MARIA PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0050888-64.2019	29/01/2019	29/01/2019	8.427,72	8.427,72	8.427,72	0	0	0	8.427,72
509/2013	JOSÉ BASILIO DA COSTA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	22300/2006		21/05/2013	38.151,46	38.151,46	48.346,75	10.195,29	0	48.346,75	0
5096/2012	ROSEMARY DE SOUZA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	9100/2006		22/04/2013	49.413,81	49.413,81	75.872,84	26.459,03	0	75.872,84	0
50962019	SOLANGE APARECIDA RUEDA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001626-97.2012	29/05/2019	29/05/2019	57.054,49	57.054,49	57.054,49	0	0	0	57.054,49
51032019	ROSEMEIRE PINHEIRO E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0132200-53.2008	29/05/2019	29/05/2019	9.880,57	9.880,57	9.880,57	0	0	0	9.880,57
51092019	ADRIANA APARECIDA DA COSTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1674-22.2013	29/05/2019	29/05/2019	16.483,58	16.483,58	16.483,58	0	0	0	16.483,58
5114712018	MARCELO ALEXANDRE MAYER	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0511471-81.2018	14/11/2018	14/11/2018	27.000,85	27.000,85	27.000,85	0	0	0	27.000,85
5120/2018	LINDINALVA CÍCERO CLEMENTE E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0053100-54.2005	06/07/2018	06/07/2018	42.178,24	42.178,24	42.178,24	0	0	0	42.178,24
5130/2012	NORMA SOARES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	185600/2006		22/04/2013	179,36	179,36	179,36	0	0	143,44	35,92
513/2013	ALDA LAURA MARQUES CARREIRA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3700/2006		21/05/2013	69.392,45	69.392,45	71.157,07	1.764,62	0	71.157,07	0
5144/2019	GILBERTO XAVIER DA ROCHA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	769-22.2010	29/05/2019	29/05/2019	8.417,73	8.417,73	8.733,57	315,84	0	8.733,57	0
51452019	ARIOVALDO RIBEIRO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1529-97.2012	29/05/2019	29/05/2019	80.427,78	80.427,78	80.427,78	0	0	0	80.427,78
5155/2012	ALEXANDRE HONORE MARIE THIOLLIER	Decorrente de Desapropriação de Imóvel Residencial (§ 3º, art. 78, ADCT, CF)	899/89	31/12/1989	28/06/2012	480.612,00	480.612,00	480.612,00	0	0	0	480.612,00
5167/2019	TAMARA PRISCILA PITCELLA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1205-73.2013	29/05/2019	29/05/2019	43.962,14	43.962,14	43.962,14	0	0	0	43.962,14
5179/2019	CLÁUDIA REGINA RUFINO ACHILLES E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	124200-35.2006	29/05/2019	29/05/2019	27.853,57	27.853,57	27.853,57	0	0	0	27.853,57
5180/2019	EGBERTO CARLOS DOS SANTOS'	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1309-36.2011	29/05/2019	29/05/2019	27.179,89	27.179,89	27.179,89	0	0	0	27.179,89
5186/2019	PEDRO MARCOS NOVAES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	202785-04.2006	29/05/2019	29/05/2019	33.976,14	33.976,14	33.976,14	0	0	0	33.976,14
5229/2019	MAYRA DE OLIVEIRA CHAGAS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	11527-50.2016	30/05/2019	29/05/2019	26.972,61	26.972,61	26.972,61	0	0	0	26.972,61
5230/2019	JOSÉ MARCOS FERNANDES DE SOUSA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	160-34.2013	30/05/2019	30/05/2019	43.427,45	43.427,45	43.427,45	0	0	0	43.427,45
5247/2019	ROSA MARIA GAMA MORETTI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	123785-52.2006	30/05/2019	30/05/2019	12.557,25	12.557,25	14.739,65	2.182,40	0	14.739,65	0
5252/2019	JOSÉ ANTONIO DE MENDONÇA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	118785-71.2006	30/05/2019	30/05/2019	7.066,71	7.066,71	7.066,71	0	0	0	7.066,71
5254/2019	MARIA LUZIA DE FÁTIMA RIBEIRO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	11160-60.2015	30/05/2019	30/05/2019	22.853,76	22.853,76	22.853,76	0	0	0	22.853,76
5262/2019	ADELSON PEREIRA DUTRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	411-52.2013	30/05/2019	30/05/2019	14.170,38	14.170,38	14.170,38	0	0	0	14.170,38
5266/2008	ESP. DE CAROLINA BALLIO E OUTROS	Decorrente de Desapropriação de Imóvel Residencial (§ 3º, art. 78, ADCT, CF)	jan/90	26/08/1990	23/06/2008	2.365.238,63	2.365.238,63	2.365.238,63	0	0	0	2.365.238,63
5267/2019	CELIO ROSA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1901-46.2012	30/05/2019	30/05/2019	55.763,67	55.763,67	55.763,67	0	0	0	55.763,67
5269/2019	PETRUCCIO MARTINS LEITE E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2021-55.2013	30/05/2019	30/05/2019	11.433,12	11.433,12	11.433,12	0	0	0	11.433,12
5270/2019	AUREA SILVANO DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1896-58.2011	30/05/2019	30/05/2019	29.113,38	29.113,38	29.113,38	0	0	0	29.113,38
5271/2019	LUIZ ROBERTO ALVES E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2031-02.2013	30/05/2019	30/05/2019	10.555,74	10.555,74	10.555,74	0	0	0	10.555,74
5273/2015	ALEXANDRE SHAMMASS NETO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	5573/2010		08/06/2015	86.817,69	86.817,69	86.817,69	0	0	0	86.817,69
5274/2015	JOÃO GABRIEL CARNEVALE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3068/2013		08/06/2015	9.741,78	9.741,78	9.741,78	0	0	0	9.741,78
5276/2019	JOSÉ CARLOS DE SOUZA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	11639-82.2017	30/05/2019	30/05/2019	43.406,11	43.406,11	43.406,11	0	0	0	43.406,11
5278/2019	MILTON BORGES PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	10129-39.2014	30/05/2019	30/05/2019	33.047,55	33.047,55	33.047,55	0	0	0	33.047,55
5279/2019	JOSÉ CARLOS DE ANDRADE E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	10119-92.2014	30/05/2019	30/05/2019	48.610,53	48.610,53	48.610,53	0	0	0	48.610,53
5286602018	HELTON FERNANDES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0528660-72.2018	21/11/2018	21/11/2018	47.831,66	47.831,66	47.831,66	0	0	0	47.831,66
528662018	ADILSON ALVES PEREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0528662-42.2018	21/11/2018	21/11/2018	11.931,38	11.931,38	11.931,38	0	0	0	11.931,38

5286642018	ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0528664-12.2018	21/11/2018	21/11/2018	46.796,98	46.796,98	46.796,98	0	0	0	46.796,98
5286752018	HELTON FERNANDES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0528675-41.2018	21/11/2018	21/11/2018	10.988,26	10.988,26	10.988,26	0	0	0	10.988,26
52889	ANDRESSA SUELEN SILVA DA COSTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0052889-56.2018	06/03/2018	06/03/2018	76.907,55	76.907,55	76.907,55	0	0	0	76.907,55
5301/2019	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	10120-77.2014	31/05/2019	31/05/2019	57.915,60	57.915,60	57.915,60	0	0	0	57.915,60
5301292018	MARIA DILCE DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0530129-56.2018	24/11/2018	24/11/2018	47.290,91	47.290,91	47.290,91	0	0	0	47.290,91
5301302018	MARIA DILCE DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0530130-41.2018	24/11/2018	24/11/2018	34.874,36	34.874,36	34.874,36	0	0	0	34.874,36
5301782018	ROBERTO GIRIO LAZZOLI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0530178-97.2018	24/11/2018	24/11/2018	25.934,67	25.934,67	25.934,67	0	0	0	25.934,67
5303/2019	GERALDO LISBOA VIANA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	000032-14.2013	31/05/2019	31/05/2019	54.085,66	54.085,66	54.085,66	0	0	0	54.085,66
53100/2005	JUSSARA MARTINS M B FERREIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0053100-54.2005	05/04/2005	10/03/2018	30.738,96	30.738,96	30.738,96	0	0	0	30.738,96
53100/2005	LINDINALVA CICERO CLEMENTE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	00531-54.2005	05/04/2005	17/05/2018	8.803,80	8.803,80	8.803,80	0	0	0	8.803,80
5327/2015	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	6418/2012		08/06/2015	18.620,52	18.620,52	18.620,52	0	0	0	18.620,52
5341392018	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0534139-46.2018	26/11/2018	26/11/2018	10.469,87	10.469,87	10.469,87	0	0	0	10.469,87
5362342018	WANDERLEI CORREA DE MATOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0536234-49.2018	27/11/2018	27/11/2018	25.740,67	25.740,67	25.740,67	0	0	0	25.740,67
536912019	KATIA CRISTINA SILVA DE CAMPOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0053691-20.2019	30/01/2019	30/01/2019	439.370,88	439.370,88	439.370,88	0	0	0	439.370,88
5377/2012	IVETE MARIANO BILLER E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3300/2006		03/05/2013	85.814,37	85.814,37	99.203,07	13.388,70	0	99.203,07	0
539/2015	VALÉRIA MARIA SETTER GALVÃO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	714/2010		29/01/2015	71.294,04	71.294,04	71.294,04	0	0	0	71.294,04
5418832018	CARLOS ALBERTO AVILA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0541883-92.2018	30/11/2018	30/11/2018	7.581,34	7.581,34	7.581,34	0	0	0	7.581,34
54/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	7853/2007		31/12/2007	13.311,67	13.311,67	13.311,67	0	0	0	13.311,67
5425/2019	SIDNEI RIBEIRO DE ARAÚJO E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2088-20.2013	03/06/2019	03/06/2019	36.853,43	36.853,43	36.853,43	0	0	0	36.853,43
5426/2019	JOÃO SERT	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	96800-80.2005	03/06/2019	03/06/2019	10.786,92	10.786,92	10.786,92	0	0	0	10.786,92
5501/2014	JOSÉ EFRENIO DOS SANTOS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	73100/1993		28/11/2014	475.730,02	475.730,02	475.730,02	0	0	0	475.730,02
5528/2019	JOSÉ SIQUEIRA TORRES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2034-54.2013	03/06/2019	03/06/2019	20.245,08	20.245,08	20.245,08	0	0	0	20.245,08
5547/2019	CARLOS EUGÊNIO DE LIMA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2024-10.2013	03/06/2019	03/06/2019	21.789,84	21.789,84	21.789,84	0	0	0	21.789,84
55605/2017	ALFREDO AMBROSIO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1352/2017		22/06/2017	21.652,18	21.652,18	21.652,18	0	0	2.939,69	18.712,49
558582019	MARIA JOSÉ CARNEIRO DE MELO E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0055858-10.2019	31/01/2019	31/01/2019	8.993,01	8.993,01	8.993,01	0	0	0	8.993,01
5600/2014	JOSÉ MANUEL M. SPINOLA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2800/2006		28/11/2014	132.196,59	103.967,59	103.967,59	0	0	0	103.967,59
56067/2017	NIRCEU NEVES DE CAMARGO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	7081/2006		22/06/2017	47.874,75	19.645,75	19.645,75	0	0	0	19.645,75
56264	MARIA EZILDA RAMONI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0056264-65.2018	08/03/2018	08/03/2018	13.663,19	13.663,19	13.663,19	0	0	12.442,27	1.220,92
5652182018	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0565218-43.2018	12/12/2018	12/12/2018	17.259.987,46	17.259.987,46	17.259.987,46	0	0	0	17.259.987,46
5666/2019	HENRIQUE CÉSAR FERREIRA DA COSTA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	113800-59.2006	04/06/2019	04/06/2019	15.164,35	15.164,35	15.164,35	0	0	0	15.164,35
56878	PATRICIA OLIVEIRA GOMES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0056878-70.2018	09/03/2018	09/03/2018	39.198,95	39.198,95	39.198,95	0	0	0	39.198,95
5725/2019	CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	11758-77.2016	04/06/2019	04/06/2019	82.412,18	82.412,18	42.412,18	0	0	0	82.412,18
577082019	CASTRO JR. SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0057708-02.2019	01/02/2019	01/02/2019	20.427,04	20.427,04	20.427,04	0	0	0	20.427,04
578092019	ROBERTA MENDES AFONSO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0057809-39.2019	01/02/2019	01/02/2019	106.373,66	106.373,66	106.373,66	0	0	0	106.373,66
5783122018	JOELMA CARNEIRO DIOGO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0578312-58.2018	17/12/2018	17/12/2018	112.330,66	112.330,66	112.330,66	0	0	0	112.330,66
57895/2017	ROSELI APARECIDA DO PRADO MUNIZ NEVES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2807/2010		26/06/2017	47.717,39	47.717,39	47.717,39	0	0	0	47.717,39
5812/2019	JOÃO SERT	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	40285-25.2005	06/06/2019	06/06/2019	7.545,05	7.545,05	7.545,05	0	0	0	7.545,05
5822/02	jose batista campos espolio	Decorrente de Desapropriação de Imóvel Residencial (§ 3º, art. 78, ADCT, CF)	164/93		01/07/2003	3.034.362,34	3.044.366,03	3.044.366,03	0	264.877,90	2.779.488,13	0
5858/2017	ADRIANA MORAES BRAGA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000432-62.2012	10/08/2017	10/08/2017	41.195,00	41.195,00	41.195,00	0	0	0	41.195,00

5881/2017	SIDNEI DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000990-68.2011	10/08/2017	10/08/2017	25.406,48	25.406,48	25.406,48	0	0	0	25.406,48
5921/2014	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	53500/2005		26/01/2015	127.889,80	127.889,80	127.889,80	0	0	10.419,42	117.470,38
592/2013	JOSIANE MARIA CAETANO ARRIVABENE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	46800/2008		21/05/2013	64.611,76	64.611,76	86.583,61	21.971,85	0	86.583,61	0
6031/2015	SERGIO RIBEIRO LEMOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2184/2002		16/06/2015	115.351,77	115.351,77	115.351,77	0	0	0	115.351,77
6034/2014	NATALINO ROSA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	99200/2006		29/01/2015	53.111,02	53.111,02	53.111,02	0	0	0	53.111,02
6050/2014	OSMAR SILVA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3500/2006		29/01/2015	40.010,72	21.277,08	21.277,08	0	0	0	21.277,08
6111/02	COSTABILE RASO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	505/87 1ºV	13/10/1987	28/08/2002	2.536.198,97	1.381.980,02	1.632.990,73	251.010,71	0	1.632.990,73	0
6232/2014	ALMIR REIS DOS SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	41500/2006		12/02/2015	16.785,33	16.785,33	16.785,33	0	0	0	16.785,33
6333/2014	HUGO DI LALLO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	47400/2009		26/02/2015	88.059,35	62.856,86	62.856,86	0	0	0	62.856,86
643/2013	JOSÉ ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	171700/2007		23/05/2013	21.510,23	21.510,23	32.132,56	12.800,00	0	32.132,56	2.177,67
644862019	JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0064486-85.2019	04/02/2019	04/02/2019	12.220,75	12.220,75	12.220,75	0	0	0	12.220,75
64488-55.2019	SORAYA RODRIGUES SALES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0064488-55.2019	04/02/2019	04/02/2019	151.677,65	151.677,65	151.677,65	0	0	0	151.677,65
64546/2016	AMADOR RODRIGUES DE CARVALHO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3008849/2013	31/12/2013	10/06/2016	17.211,07	1.641,61	1.641,61	0	0	0	1.641,61
64547/2016	COMERCIAL ARITA MERCADORIAS EM GERAL LTDA ME	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	5172/2008	31/12/2008	10/06/2016	192.663,06	192.663,06	192.663,06	0	0	0	192.663,06
6462013	JOSE AILTON DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000646-19.2013	01/08/2017	15/05/2019	22.847,02	22.847,02	22.847,02	0	0	0	22.847,02
64760	SANDRA REGINA LOMBARDI FATARELLI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0064760-20.2017	21/07/2017	21/07/2017	8.540,56	8.540,56	8.540,56	0	0	0	8.540,56
64764	ANDREIA CARLA SOUSA BITENCOURT	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0064764-57.2017	21/07/2017	21/07/2017	7.048,82	7.048,82	7.048,82	0	0	0	7.048,82
6528/05	TRANSPOLIX TRANSP. ESPECIAIS LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	485/96 3ºV	27/09/1996	29/07/2005	1.912.873,75	2.852.239,22	2.852.239,22	0	0	0	2.852.239,22
65755	ADMA MICHELE AKRAUCHE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0065755-33.2017	21/07/2017	21/07/2017	11.489,92	11.489,92	11.489,92	0	0	0	11.489,92
65760	ROSANE RIBEIRO MELO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0065760-55.2017	21/07/2017	21/07/2017	9.137,92	9.137,92	9.137,92	0	0	0	9.137,92
66018/2016	ALAMIR MENDES GENEROSO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	5790/2007	31/12/2007	15/06/2016	7.660,54	7.660,54	7.660,54	0	0	0	7.660,54
66021/2016	RENATA ALBERTI DI CARLO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2872/2011	31/12/2011	15/06/2016	6.944,96	6.944,96	6.944,96	0	0	0	6.944,96
66022/2016	RENATA ALBERTI DI CARLO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3382/2002	31/12/2002	15/06/2016	12.348,37	12.348,37	12.348,37	0	0	0	12.348,37
66202/2016	JOÃO VIUDES CARRASCO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3008403/2013	31/12/2013	15/06/2016	56.182,15	44.890,55	44.890,55	0	0	0	44.890,55
672/2013	CELSE GONÇALVES DUARTE E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	106000/2006		23/05/2013	67.631,35	67.631,35	93.790,86	26.159,51	0	93.790,86	0
6757/05	DORIVAL PUCCINI	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	314/97 2ºV	26/06/1997	04/10/2005	231.686,58	390.095,99	390.095,99	0	0	0	390.095,99
67712008	DIAMED LATINO AMÉRICA S/A	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0006771-94.2008	29/10/2019	29/10/2019	155.640,05	155.640,05	155.640,05	0	0	0	155.640,05
6850/2015	LR LIMA PAPELARIA - ME	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3819/2008		24/06/2015	99.497,37	99.497,37	99.497,37	0	0	0	99.497,37
68715	POSITIVO INFORMÁTICA S/A	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0068715-25.2018	16/03/2018	16/03/2018	805.225,75	805.225,75	805.225,75	0	0	0	805.225,75
69147	LEONEZ SANTOS SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0069147-78.2017	26/07/2017	26/07/2017	17.128,65	17.128,65	17.128,65	0	0	0	17.128,65
6915/2018	IVANILDA DOS SANTOS ENTHOLZER	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0114500-98.2007	13/09/2018	13/09/2018	27.349,69	27.349,69	27.349,69	0	0	0	27.349,69
694382019	PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0069438-10.2019	07/02/2019	07/02/2019	41.578,64	41.578,64	41.578,64	0	0	0	41.578,64
7010/2005	CARLOS ALBERTO ALMEIDA DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	755/2002	27/06/2002	22/09/2005	2.676,34	2.676,34	2.676,34	0	0	0	2.676,34
7018/2017	FABIOLA SCAGLIONE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	00000001-62.2011	14/09/2017	14/09/2017	37.679,27	37.679,27	37.679,27	0	0	0	37.679,27

7097/01	ESP. JOSÉ BATISTA CAMPOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	326/88 3ºV	19/05/1988	26/06/2001	589.512,26	2.299.719,92	2.299.719,92	0	786.656,52	1.513.063,40	0
7102/2018	CARMEN CECÍLIA M DO ROSARIO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000508-18.2014	17/09/2018	17/09/2018	30.087,29	30.087,29	30.087,29	0	0	0	30.087,29
7198/03	CAIXA BENEFICIENTE DA P. M. DO ESTADO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	266/97 2ºV	06/06/1997	05/11/2003	429.585,88	946.587,79	1.213.642,55	267.054,76	0	1.213.642,55	0
72406	LANA DE AGUIAR ALVES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0072406-47.2018	19/03/2018	19/03/2018	9.013,97	9.013,97	9.013,97	0	0	0	9.013,97
72413	RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0072413-39.2018	19/03/2018	19/03/2018	15.598,22	15.598,22	15.598,22	0	0	0	15.598,22
72527	JULIANA DE ARAUJO TRINDADE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0072527-12.2017	02/08/2017	02/08/2017	11.420,10	11.420,10	11.420,10	0	0	0	11.420,10
72758/2016	JOSEFA TACIANA DA CONCEIÇÃO SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	7376/2011	31/12/2011	30/06/2016	22.183,75	22.183,75	22.183,75	0	0	0	22.183,75
729812019	AGNALDO DE MORAIS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0072981-21.2019	08/02/2019	08/02/2019	24.514,73	24.514,73	24.514,73	0	0	0	24.514,73
7323	TERESINHA IZOLDA GARCIA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0007323-84.2018	19/01/2018	19/01/2018	72.943,84	72.943,84	72.943,84	0	0	29.197,25	43.746,59
734001994	ISABEL DAS GRAÇAS AMARO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0073400-23.1994	22/06/2000	18/09/2018	9.715,18	9.715,18	9.715,18	0	0	9.715,18	0
7424/2018	MARIA DE LOURDES SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	001027-95.2011	02/10/2018	02/10/2018	26.135,37	26.135,37	26.135,37	0	0	0	26.135,37
74268/2016	CARINA CRISTINA AMBROZIO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3001469/2013		25/07/2016	37.382,19	37.382,19	37.382,19	0	0	0	37.382,19
74269/2016	INGRID POLZER DELGADO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	11507/2014		25/07/2016	52.482,77	24.253,77	24.253,77	0	0	0	24.253,77
74270/2016	LUIZ GONZAGA ROMUALDO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5738/2010		25/07/2016	10.367,06	1.557,82	1.557,82	0	0	0	1.557,82
7456/2017	FRANCISCO CHAVES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0162400-19.2003	18/10/2017	18/10/2017	26.481,92	26.481,92	26.481,92	0	0	0	26.481,92
7457/2017	GILDO ANTONIO DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001405-85.2010	18/10/2017	18/10/2017	23.313,26	23.313,26	23.313,26	0	0	0	23.313,26
7458/2017	SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS E AUTARQUICOS DE IT	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	125100-18.2006	18/10/2017	18/10/2017	13.629,31	13.629,31	13.629,31	0	0	0	13.629,31
7459/2017	JUCELY DOS SANTOS ROCHA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0020700-50.2006	18/10/2017	18/10/2017	11.536,79	11.536,79	11.536,79	0	0	0	11.536,79
7466/2017	JOSÉ EORONDES FELIX	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0160400-36.2009	18/10/2017	18/10/2017	43.067,76	43.067,76	43.067,76	0	0	0	43.067,76
7467/2017	MELISSA HELENA KERSEVANI TOMÁS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001380-38.2011	18/10/2017	18/10/2017	13.547,20	13.547,20	13.547,20	0	0	0	13.547,20
7470/2017	MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0105500-11.2006	18/10/2017	18/10/2017	31.167,79	31.167,79	31.167,79	0	0	0	31.167,79
7549/2019	RITA DE CASSIA BRANDÃO GOUVEA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	14500-24.2006	05/07/2019	05/07/2019	9.650,51	9.650,51	9.650,51	0	0	0	9.650,51
7575/2017	PEDRO CORREA DE PAULA NETTO E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0021900-92.2006	23/10/2017	23/10/2017	48.311,59	48.311,59	48.311,59	0	0	0	48.311,59
764/2014	ALBINO NICOLAU DE ALMEIDA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	76300/2006		06/05/2014	36.018,33	36.018,33	36.018,33	0	0	0	36.018,33
76884/2016	MARCIA DE FATIMA MEZZANOTE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	713/2010		03/08/2016	61.542,15	33.313,15	33.313,15	0	0	0	33.313,15
7711/2017	ROSANA FILIPPINI BIFULCO DE OLIVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0116300-98.2006	09/11/2017	09/11/2017	18.076,08	18.076,08	18.076,08	0	0	0	18.076,08
77167/2016	MARIA LUCIA DE SOUZA TEIXEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5391/2010		03/08/2016	9.499,33	9.499,33	9.499,33	0	0	0	9.499,33
781/2013	DULCINEIA LEME RODRIGUES E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	34400/2005		04/06/2013	44.089,05	44.089,05	44.089,05	0	0	0	44.089,05
78355/2016	W K BORGES & CIA LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2746/2006		05/08/2016	454.039,96	454.039,96	454.039,96	0	0	0	454.039,96
79528/2016	CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1000029/2015		10/08/2016	40.649,18	40.649,18	40.649,18	0	0	0	40.649,18
79531/2016	LUIZ FERNANDES COELHO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2435/2013		10/08/2016	38.298,07	10.069,07	10.069,07	0	0	0	10.069,07
797092019	MANOEL ANTUNES NETO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0079709-78.2019	11/02/2019	11/02/2019	36.392,27	36.392,27	36.392,27	0	0	0	36.392,27
7988/2017	UNIÃO FEDERAL - INSS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0067500-25.1995	10/11/2017	10/11/2017	9.109,01	9.109,01	9.109,01	0	0	0	9.109,01
800/2013	NILZA RIBEIRO DIAS MARTINS E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2900/2006		04/06/2013	59.233,40	59.233,40	59.233,40	0	0	0	59.233,40
80053/2016	ITALO DE PAULA CORREA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	8473/2011		12/09/2016	46.434,03	46.434,03	46.434,03	0	0	0	46.434,03
80994/2016	LUIZ VALTER LAZARINE NETO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3541/2012		12/09/2016	44.549,34	44.549,34	44.549,34	0	0	0	44.549,34
80995/2016	MARTHA MARIA DI PIERO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2604/2010		12/09/2016	119.863,02	119.863,02	119.863,02	0	0	0	119.863,02
80996/2016	SORAYA RIBEIRO SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	2378/2010		12/09/2016	70.251,70	70.251,70	70.251,70	0	0	0	70.251,70
8146/2019	ROSANA APARECIDA CERQUEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1804-17.2010	11/07/2019	11/07/2019	18.632,90	18.632,90	18.632,90	0	0	0	18.632,90
81610	RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0081610-52.2017	16/08/2017	16/08/2017	74.117,01	74.117,01	74.117,01	0	0	0	74.117,01

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

81619/2016	AERoclUBE DE ITANHAÉM	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	960/2009		13/09/2016	8.396,92	8.396,92	8.396,92	0	0	0	8.396,92
81796/2016	MARIA TERESA OLIVEIRA CASULLO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3421/2010		18/11/2016	58.334,24	30.105,24	30.105,24	0	0	0	30.105,24
82122/2016	DAMIÃO GONÇALVES DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	8471/2011		13/09/2016	15.987,34	15.987,34	15.987,34	0	0	0	15.987,34
82123/2016	REGINA HELENA MASCARENHAS DUARTE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	5392/2010		13/09/2016	8.417,54	8.417,54	8.417,54	0	0	0	8.417,54
822/2015	JOÃO ABEL DE GOUVEIA ROLDÃO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3313/2008		10/02/2015	9.013,10	9.013,10	9.013,10	0	0	0	9.013,10
823/2015	ABDIOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	4531/2006		10/02/2015	81.198,65	81.198,65	81.198,65	0	0	0	81.198,65
82413/2016	MARCO ANTONIO DE ANDRADE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3006934/2013		13/09/2016	7.321,56	7.321,56	7.321,56	0	0	0	7.321,56
824/2015	CEU AZUL CONSTRUTORA IMOB. PREST. SERV. LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	5573/2010		10/02/2015	988.608,64	988.608,64	988.608,64	0	0	0	988.608,64
8247/2019	ELENI NITOLE E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	17400-80.2006	11/07/2019	11/07/2019	242.713,71	242.713,71	242.713,71	0	0	0	242.713,71
82732/2016	EUDES ALBERTO DA SILVA VITORIANO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1464/2012		13/09/2016	25.939,82	25.939,82	25.939,82	0	0	0	25.939,82
82733/2016	LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3774/2010		13/09/2016	12.157,77	12.157,77	12.157,77	0	0	0	12.157,77
830/2015	FARIA VEÍCULOS LTDA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	8742/2012		10/02/2015	75.845,23	75.845,23	75.845,23	0	0	0	75.845,23
831/2015	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3526/2010		10/02/2015	13.556,47	13.556,47	13.556,47	0	0	0	13.556,47
832/2015	SANMED MATERIAIS MÉD. E HOSPITALARES LTDA.	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2778/2001		10/02/2015	27.650,24	27.650,24	27.650,24	0	0	0	27.650,24
83327/2016	LAURA CASTELO BRANCO SILVEIRA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3008902/2013		13/09/2016	40.727,30	40.727,30	40.727,30	0	0	0	40.727,30
83607/2016	MARTA BANDEIRA DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	8560/2011		14/09/2016	6.791,32	6.791,32	6.791,32	0	0	0	6.791,32
84894/2016	MARIA LUIZA JOAQUIM	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	6003/2012		19/09/2016	43.560,95	43.560,95	43.560,95	0	0	29.197,25	14.363,70
84895/2016	JULIANA RAINHO ELIAS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	9760/2014		19/09/2016	15.462,74	15.462,74	15.462,74	0	0	0	15.462,74
849972019	ROSANGELA RODRIGUES	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0084997-07.2019	14/02/2019	14/02/2019	15.565,77	15.565,77	15.565,77	0	0	0	15.565,77
85530/2016	MARCOS VINICIUS DOS SANTOS ROSA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	4448/2002		19/09/2016	66.126,09	66.126,09	66.126,09	0	0	0	66.126,09
8642010	MAURO DOS ANJOS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000864-52.2010	31/05/2010	18/11/2019	39.191,14	39.191,14	39.191,14	0	0	0	39.191,14
865-37.2010	JOSÉ CICERO DE MESSIAS E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000865-37.2010	31/05/2010	18/11/2019	60.030,55	60.030,55	60.030,55	0	0	0	60.030,55
8662010	ANTONIO BERNARDO DA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000866-22.2010	31/05/2010	18/11/2019	33.878,26	33.878,26	33.878,26	0	0	0	33.878,26
8687/2017	ROSEMARY DA SILVA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0000881-20.2012	29/11/2017	29/11/2017	162.505,07	162.505,07	162.505,07	0	0	0	162.505,07
8716/2017	RICARDO OLIVEIRA SILVESTRE E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0002261-78.2012	29/11/2017	29/11/2017	27.021,42	27.021,42	27.021,42	0	0	0	27.021,42
8718/2017	NILZA BATISTA DA SILVA E OUTROS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001039-12.2011	29/11/2017	29/11/2017	14.726,23	14.726,23	14.726,23	0	0	0	14.726,23
873642019	VIVIANE PELLEGI ROSSMANN	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0087364-04.2019	15/02/2019	15/02/2019	66.187,75	66.187,75	66.187,75	0	0	0	66.187,75
8808/2017	ADRIANA TEIXEIRA DE DEUS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0001656-69.2011	29/11/2017	29/11/2017	17.275,09	17.275,09	17.275,09	0	0	0	17.275,09
88115/2016	THEREZA GOMES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3327/2014		23/09/2016	439.992,56	439.992,56	439.992,56	0	0	0	439.992,56
88362/2016	MARIA DE FATIMA SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	1000030/2015		26/09/2016	9.396,99	9.396,99	9.396,99	0	0	0	9.396,99
89095	IVONE FELIX DE MATOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0089095-06.2017	25/08/2017	25/08/2017	7.965,19	7.965,19	7.965,19	0	0	0	7.965,19
9065/2017	TATIANE APARECIDA TEODORO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	2229/2010		10/02/2017	986.764,44	986.764,44	986.764,44	0	0	0	986.764,44
9161/2014	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3063/2013		18/11/2014	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0	0	0	5.435,00
9162/2014	FELIPE TADEU N. PUZONE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	4600/2011		18/11/2014	7.586,49	7.586,49	7.586,49	0	0	0	7.586,49
9163/2014	LEOPOLDO FERNANDES DA ROCHA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3063/2013		18/11/2014	28.979,24	28.979,24	28.979,24	0	0	0	28.979,24
92702	VICENTE APARÍCIO Y MONCHO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0092702-90.2018	02/04/2018	02/04/2018	908.132,07	908.132,07	908.132,07	0	0	145.776,74	762.355,33
9277/2014	ROBERTO ALVES FREIRE	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	3002556/2013		24/11/2014	13.898,29	13.898,29	13.898,29	0	0	0	13.898,29

Autenticar documento em /autenticidade

933/2013	RUBENS DOS SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	159700/2006		06/06/2013	23.499,59	23.499,59	23.499,59	0	0	8.821,86	14.677,73
937/2013	MEIBI ANSELMA AVELINO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	25300/2006		06/06/2013	25.100,62	25.100,62	25.100,62	0	0	0	25.100,62
938/2013	CARLOS GOMES DA SILVA E OUTRO	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	150700/2005		06/06/2013	61.710,78	61.710,78	61.710,78	0	0	0	61.710,78
94034	NELCI ALVES RAMOS DE ANDRADE	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0094034-29.2017	30/08/2017	30/08/2017	14.548,79	14.548,79	14.548,79	0	0	0	14.548,79
94056	AUDRIVAL PEREIRA CORTES JUNIOR	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	094056-87.2017	30/08/2017	30/08/2017	46.197,95	46.197,95	46.197,95	0	0	0	46.197,95
941/2013	JOSÉ AMARAL FILHO E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	114300/2006		06/06/2013	4.365,39	4.365,39	4.365,39	0	0	0	4.365,39
942/2013	EDUARDO CASSIO BORGES DOS SANTOS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	185900/2004		06/06/2013	21.552,01	21.552,01	21.552,01	0	0	0	21.552,01
943/2013	ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	70900/2006		06/06/2013	125.105,68	125.105,68	125.105,68	0	0	0	125.105,68
94575	RENATO SANTOS SILVA	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	0094575-62.2017	31/08/2017	31/08/2017	22.190,48	22.190,48	22.190,48	0	0	0	22.190,48
9635/2011	KEILA CAMARGO PINHEIRO ALVES	Ordinário - Demais Casos (art. 100, caput, e 1º, CF)	748/2001	31/12/2001	12/12/2011	484.370,77	484.370,77	484.370,77	0	0	29.197,25	455.173,52
98229	JOSÉ CARLOS DOMINGOS DOS SANTOS	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	0098229-23.2018	06/04/2018	06/04/2018	24.012,92	24.012,92	24.012,92	0	0	0	24.012,92
98860/2016	DORA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3556/2014		31/10/2016	58.060,45	58.060,45	58.060,45	0	0	0	58.060,45
98864/2016	ELIANA APARECIDA SANTESSO	Alimentício (art. 100, § 1º-A, CF)	3007034/2013		31/10/2016	7.911,56	7.911,56	7.911,56	0	0	0	7.911,56
									<b>868.412,27</b>	<b>1.051.534,42</b>	<b>13.387.239,41</b>	<b>163.542.852,30</b>

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

## Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 31/12/2019 ATE 31/12/2019

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM

CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONC.	
NÚMERO GUIA	ENTIDADE				CONCILIAÇÃO		
MOVIMENTOS: 100							
31/12/2019	0103	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	257.580,14	*
000000014641173 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2019	0104	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	1.033.071,87	*
000000015036854 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2019	0105	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	688.458,29	*
000000015134868 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2019	0106	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	696.689,85	*
000000015134952 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2019	0107	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	1.019.052,38	*
000000015194799 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2019	0108	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	1.034.253,92	*
000000015195099 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
31/12/2019	0109	5905	4.600.131.175.693	Cronológica 100	- SALDO CONTABIL	1.424.943,87	*
000000015194827 PM240 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM							
TOTAL						6.154.050,32	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**

---

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Em atenção ao item 40 da requisição 007-2020-RDP, cumpre informar, que foram expedidas duas certidões de regularidade de depósitos, uma em 2019 e uma em 2020 conforme arquivo anexo.

Itanhaém, 22 de maio de 2020

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

---

**Av. Washington Luiz nº. 75, Centro, Itanhaém, Tel. 3421-1600, Ramal 1615.**

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**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 Luís Paulo Aliende Ribeiro, 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 99/17 promulgada em 14/12/2017.

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 inadimplência** 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, 06 de novembro de 2019.

**FERNÃO BORBA FRANCO**  
*Coordenador Adjunto da  
 Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos  
 DEPRE*

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

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: 2-1X1P-N1A5-6HU5-7GGA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 07/11/2019 às 14:03. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código 9157F5.



**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 99/17 promulgada em 14/12/2017.

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 inadimplência** 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, 12 de maio de 2020.

**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**

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: 2-1X1P-N1A5-6HU5-7GGA. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FERNÃO BORBA FRANCO, liberado nos autos em 12/05/2020 às 17:44. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código A9D81D.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**PROCURADORIA JURÍDICA**

Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Em atenção ao item 37 da requisição 007-2020-RDP, cumpre informar, que foram realizadas duas transações envolvendo acordos de pagamento pelo município conforme arquivos anexos.

- 1- A empresa Pedreira de Mongaguá, cessionária no precatório nº 7004055-88.2004.8.26.0500 da empresa TERMAQ TERRAPLANAGEM, utilizou créditos decorrentes do precatório mencionado, em alienação de imóvel publico em 30/07/2019 conforme processo administrativo nº 5230/2019 no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
- 2- Celebrado Acordo de pagamento envolvendo o precatório nº 0186072-89.2019.8.26.0500 no valor de R\$ 20.040,749,01 (vinte milhões, quarenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e um centavo) da credora Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Acordo já comunicado e homologado em 03/03/2020 pelo juiz de origem da ação, como faz prova os documentos anexos.

Itanhaém, 22 de maio de 2020

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

**Av. Washington Luiz nº. 75, Centro, Itanhaém, Tel. 3421-1600, Ramal 1615.**

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
Estado de São Paulo

PROTOCOLO  
N.º  
02

Memorando Interno nº 029/2019

Data: 23/04/2019.

Secretaria da Fazenda	Eduardo Gomes dos Santos
Departamento de Suprimentos	Patricia Paula Marques Carreira Ribeiro

**ASSUNTO**

Alienação de Bem Imóvel

Venho por meio do presente memorando, solicitar a abertura de procedimento licitatório destinado à ALIENAÇÃO DE IMÓVEL de propriedade da Prefeitura Municipal de Itanhaém, descrito como "um terreno situado no Jardim Belas Artes, no município de Itanhaém, medindo 10,40ms de frente para a Projectada Rua, por 30,00ms da frente aos fundos, confinando de um lado com Emilio Alonso, de outro com João Cândido Junior e fundo com Odilon José de Souza e sua mulher Orestina de Lima Souza, encerrando uma área de 312,00m<sup>2</sup>".

**JUSTIFICATIVA:**

Conquanto tenha passado a integrar o patrimônio público municipal para instalação de um centro de formação de tênis de mesa e xadrez, por força da escritura pública de desapropriação amigável das Notas do Oficial de Registro de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Itanhaém, lavrada em 25 de novembro de 2010 – há quase 9 (nove) anos, portanto –, o imóvel, com 312m<sup>2</sup> (trezentos e doze metros quadrados), formado por parte do lote 7 (sete) da quadra 6 (seis) do loteamento Jardim Belas Artes, ainda se encontra sem utilização por parte da Administração Municipal, que não dispõe de recursos financeiros para implantação do equipamento a que foi destinado.

Por outro lado, a alienação do referido imóvel, dada à sua incontestável valorização imobiliária, proporcionará melhor aproveitamento desses recursos, ora imobilizados, propiciando meios para o cumprimento das funções essenciais, serviços e encargos de responsabilidade do Município, a evidenciar o interesse público de que se reveste a transmissão à terceiros.

Com efeito, se em determinado contexto econômico e social era representativa do interesse público a detença da propriedade do referido bem imóvel, as alterações determinadas pela crise fiscal atual fazem com que o interesse público sejam mais bem atingido, hoje, com a diminuição do acervo patrimonial do Município, como meio de se atingir as finalidades postas sob a tutela do gestor público.

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: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP16700016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90000565-38.2015.8.26.0500 e código 849940.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
Estado de São Paulo

fls. 490

PROTÓCOLO  
03

Aliás, a conservação destes imóveis submete o erário a elevados custos administrativos para salvaguardar o direito de propriedade, sem a qual, resultaria na degradação do ambiente e condições de segurança, e, conseqüentemente, na desvalorização do patrimônio.

Vale anotar que o imóvel em tela foi avaliado em R\$ 212.160,00 (duzentos e doze mil, cento e sessenta reais), para o mês de abril de 2019, conforme laudo de avaliação elaborado pelo órgão competente da Prefeitura. Ademais, sua alienação somente será realizada por preço não inferior ao apurado, que é superior ao respectivo valor venal vigente na presente data.

**ANEXOS.**

Acompanham o presente memorando (1) Parâmetros Mínimos, (2) Matrícula nº 54.872 do Registro de Imóveis de Itanhaém, (3) Ficha Cadastral Analítica, e (4) Laudo Técnico de Avaliação.

Após autuação, remetam-se à Secretaria de Relações Institucionais para providenciar o necessário para autorização legislativa específica.

Atenciosamente,

Eduardo Gomes dos Santos  
Secretário da Fazenda

Prefeitura Municipal  
de Itanhaém  
Depto Suprimentos  
24 ABR 2019  
RECEBI: Manuella  
HS: 10.40

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: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19000016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o código do documento: 90000965-38.2015.8.26.0500 e código 849B40.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**Estado de São Paulo**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

PROTOCOLADO  
04  
ms. 491  
WDEP19700016982

**1 – Objeto.**

Constitui o objeto do presente instrumento a alienação do imóvel objeto da Matrícula nº 54.872, do Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, descrito por "um terreno situado no Jardim Belas Artes, no município de Itanhaém, medindo 10,40ms de frente para a Projetada Rua, por 30,00ms da frente aos fundos, confinando de um lado com Emilio Alonso, de outro com João Cândido Junior e fundo com Odilon José de Souza e sua mulher Orestina de Lima Souza, encerrando uma área de 312,00m<sup>2</sup>", localizado na Avenida Harry Forssell, Lote 7PTE da Quadra 6, Belas Artes, Itanhaém-SP.

**2 – Condições Gerais.**

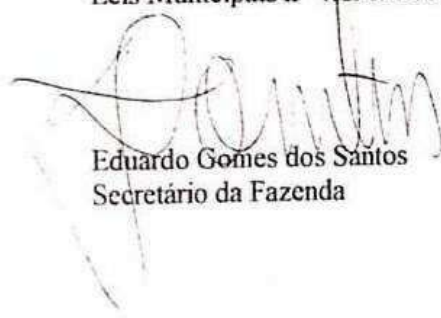
- 2.1 – Comprovação do recolhimento de quantia no valor de R\$ 10.608,00 (dez mil e seiscentos e oito reais), correspondente à 5% (cinco por cento) do valor da avaliação;
- 2.2 – Ofertar valor igual ou maior que R\$ 212.160,00 (duzentos e doze mil, cento e sessenta reais).

**3 – Condições Específicas.**

- 3.1 – O pagamento deverá ser efetuado à vista, admitindo-se proposta para pagamento em reais (R\$), com recursos próprios ou através de financiamento imobiliário, ou ainda, com a utilização de créditos em precatórios, nos termos da Lei Municipal nº 4.196/2017;
- 3.2 – Em caso de desistência por parte da licitante vencedora, perderá em favor do Município o valor recolhido em garantia, a título de multa, sendo-lhe, no entanto, garantida a defesa prévia, cessando seus direitos de participação na licitação.

**4 – Legislação Municipal Aplicável:**

Além da Lei 8.666/1993, aplicam-se à contratação pretendida, a Lei Federal 10.406/2002, e Leis Municipais nº 4.196/2017 e nº 4.200/2017, e alterações posteriores.

  
Eduardo Gomes dos Santos  
Secretário da Fazenda

PROTOCOLO 197000170382

54872

REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITANHAÉM

LIVRO 2

REGISTRO GERAL

JOÃO MOLINA CERVANTE

OFICIAL

Matrícula nº 54.872	DESIGNAÇÃO DO IMÓVEL JARDIM BELAS ARTES	PLANO 11-
------------------------	--	--------------

**IMÓVEL:** Um terreno situado no Jardim Belas Artes, no município de Itanhaém, medindo 10,40ms de frente para a Projetada Rua, por 30,00ms de frente nos fundos, confinando de um lado com Emilio - Alonso, de outro com João Cândido Junior e fundos com Odilon José de Souza e sua mulher Crestina de Lima Souza, encerrando uma área de 312,00ms<sup>2</sup>.

**PROPRIETÁRIOS:** SYLVIO FERREIRA BARBOSA, brasileiro, comerciante, e sua mulher ANNA GARCIA BARBOSA, espanhola, de prendas domésticas, portadora do RG. nº. 908.844 mod. 19, e do CIC. 670.109.208 casados no regime da comunhão de bens, domiciliados à Rua Canindé, nº. 176, São Paulo-SP.

**TÍTULO ACQUISITIVO:** Transcrito sob nº. 52.036, na 3ª Circ. de Santos. - Itanhaém, 12 de fevereiro de 1.980. - O Escrevente Habilitado \_\_\_\_\_ .O Oficial Subst. \_\_\_\_\_

R.1-54.872 -- Itanhaém, 12 de fevereiro de 1.980. - Nos termos da Carta de Sentença e Formal de Partilha extraído dos autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de SYLVIO FERREIRA BARBOSA, expedida em 18 de fevereiro de 1.977, e aditada em 31 de outubro de 1.979, pelo Juízo de Direito da 4ª Vara e Cartório do 4º Ofício da Família e das Sucessões de São Paulo, o imóvel, avaliado em Cr\$ 5.000,00, foi atribuído ao herdeiro IVAN GARCIA BARBOSA, brasileiro, bancário, portador do RG. nº. 1.144.862, e do CIC. nº. 067.563.958-15, casado com JACYRA PANSETTI BARBOSA, brasileira, de prendas domésticas, domiciliado em São Paulo-SP, a Rua Thiers, nº. 73, apto. 41 Bairro do Pari. - O Escrevente Habilitado \_\_\_\_\_ .O Oficial Subst. \_\_\_\_\_

Av.2 - Itanhaém, 19 de Novembro de 1.987. - Procede-se a esta averbação, nos termos da Escritura de Venda e Compra de 27 de Outubro de 1987, das notas do 10 Cartório de Itanhaém, livro-502, fls. 59 e 60, para ficar constando que a Projetada Rua para qual faz frente o imóvel, recebeu a denominação de Avenida 11 de Março, conforme provou com a Certidão nº. 5.234, expedida em 28 de Outubro de 1987, pela Prefeitura Municipal de Itanhaém. - O Escrevente Autorizado \_\_\_\_\_

Av.3 - Itanhaém, 19 de Novembro de 1.987. - Procede-se a esta averbação, nos termos da Escritura referida na Av.2, para ficar constando que o imóvel para efeito de localização é denominado como lote D7-P da Quadra 06 do Jardim Belas Artes, conforme provou com a Certidão referida na Av.2. - O Escrevente Autorizado \_\_\_\_\_

R.4 - Itanhaém, 19 de Novembro de 1.987. - Nos termos da Escritura referida na Av.2, os proprietários IVAN GARCIA BARBOSA, aposentado, RG. 1.144.862 e sua mulher JACYRA PANSETTI BARBOSA, do lar, RG. 2.604.048, brasileiros, CIC. do casal nº. 067.563.958-15, casados pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, domiciliados em São Paulo-SP, à Rua Garão de Penado, 107, Bloco 03, apto. 33, Mooca, venderam o imóvel a LUIZ GONZAGA DOMNAL, do comércio, RG. 6.899.014 e CIC. 161.143.618-49, casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei 6.515/77, com MARIA APARECIDA SANTOS DOMNAL, do lar, RG. 7.741.596, ambos brasileiros, domiciliados em Itanhaém-SP, à Rua -

Antecedentes dominiais

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: 2-17X39-MUVZ-6QVVG-4SC4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP197000170382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o número do processo 900005965-38.2019.5.8.26.0500 e código 849940.

MATRÍCULA N.º 54.872	FOLHA N.º 100.-
Theodomiro Manoel dos Santos, 47, vila São Paulo, pelo preço de C z \$. 70.000,00. O Escrevente Autorizado _____	
<p><b>R.5 - Itanhaém, 02 de outubro de 2002.</b> Nos termos do r. Mandado de Registro de Penhora, expedido nos autos da ação de Execução por Quantia Certa contra Devedoras Solventes que o BANCO DO BRASIL S/A promove em face de SUPERMERCADO SL LTDA, LUIZ GONZAGA DOHNAL e LUIZ GONZAGA DOHNAL JÚNIOR (Proc. n.º. 389/96), expedido em 25 de julho de 2002, pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém-SP, devidamente acompanhado do Auto de Penhora e Depósito, lavrado em 17 de junho de 1999, pelo Oficial de Justiça designado, procede ao registro da penhora sobre o imóvel. Valor da Causa: R\$ 30.667,13. O Escrevente Autorizado _____</p>	
<p><b>R.6 - Itanhaém, 18 de maio de 2004.</b> Nos termos do r. Mandado de Penhora, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal que a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM move contra LUIZ GONZAGA DOHNAL (Proc. n.º 4473/1999), expedido em 21 de janeiro de 2004, pela Juíza de Direito Substituta e Cartório do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Itanhaém, devidamente acompanhado do Auto de Penhora, lavrado em 01 de abril de 2004, pelo Oficial de Justiça designado, procede ao registro da penhora sobre o imóvel, que foi avaliado em R\$ 28.000,00. Valor da Dívida: R\$ 2.433,37 em 04/08/99. Depositária: Maria Aparecida Santos Dohnal. (As custas serão cobradas a final) O Escrevente Autorizado _____</p>	
<p><b>Av.7 - Itanhaém, 04 de setembro de 2006.</b> Procede-se a esta averbação nos termos do r. Mandado de Levantamento de Penhora, expedido dos autos da ação de Execução (Proc. n.º. 389/96), movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de SUPERMERCADO SL LTDA; LUIZ GONZAGA DOHNAL e sua mulher MARIA APARECIDA SANTOS DOHNAL e LUIZ GONZAGA DOHNAL JUNIOR, expedido em 05 de junho de 2006, pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Itanhaém-SP, para ficar constando o cancelamento do R.5 (penhora). O Escrevente Autorizado _____</p>	
<p><b>Av.8 - Itanhaém, 25 de novembro de 2010.</b> Procede-se a esta averbação nos termos da Escritura de Desapropriação Amigável de 14 de setembro de 2010, do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica com Anexo de Notas de Itanhaém-SP, livro 1121, pags. 392/395, para ficar constando que a Avenida 31 de Março teve a sua <b>denominação alterada</b> para Avenida Harry Forssell e que o imóvel acha-se <b>cadastrado</b> atualmente na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém sob n.º. 001.006.007.0000.125459, conforme provou com o Resumo de Dados Cadastrais, expedido em 22 de novembro de 2010, pela referida municipalidade. O Escrevente Autorizado _____</p>	
<p><b>R.9 - Itanhaém, 25 de novembro de 2010.</b> Nos termos da Escritura referida na Av.8, os proprietários LUIZ GONZAGA DOHNAL e sua mulher MARIA APARECIDA SANTOS DOHNAL (CPF. 312.596.418-05), já qualificados, <b>transmitiram</b> o imóvel à <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM</b>, com sede em Itanhaém-SP, na Avenida Washington Luiz, n.º 75, Centro, inscrita no CNPJ sob n.º.</p>	
OBSERVAÇÕES	
continua na Folha 02 -	



10/12/2016

54 872

02

PROT. 10700016392

24.174.940/0001-75, representada por seu Prefeito Municipal João Carlos Ferreira Neto, pelo valor estimado de R\$ 90.940,32. O imóvel foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação definitiva, através do processo administrativo nº. 5012/2009 da Prefeitura Municipal de Itanhaém, conforme Decreto nº. 2.771, de 18 de fevereiro de 2016, para fins de instalação de um Centro de Formação de Tênis de Mesa e Zóndres.

O Escrevente Autorizado

*[Handwritten signature]*

Av 10 - 54872 - Itanhaém, 28 de dezembro de 2016.

Procede-se a esta averbação nos termos do v. Mandado de Cancelamento do Registro de Penhora, extraído dos autos da Ação de Execução Fiscal - IPTU (Proc. nº. 0005317-13.1333-5/2015 - Ordem nº. 4.473/1999), expedido em 15 de dezembro de 2016, pelo Juízo de Direito do JAF - Serviço de Arrecadação Fiscal do Terc. de Itanhaém SP, para ficar constando o cancelamento do R. 5 (penhora). (Processo nº. 450162 - 19/12/2016)

O Escrevente Autorizado

*[Handwritten signature]*

Av 11 - 54872 - Itanhaém, 08 de maio de 2017.

Procede-se a esta averbação nos termos do requerimento da Prefeitura Municipal de Estância Balneária de Itanhaém, datado de 31 de março de 2017, para ficar constatado que pelo Decreto nº 2.501 que deu nova redação aos dispositivos do Decreto nº 2.773, de 18 de fevereiro de 2016, ambos da referida municipalidade, o imóvel foi declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, necessário a construção de equipamento público. (Processo nº. 453579 - 26/04/2017).

O Escrevente Autorizado

*[Handwritten signature]*

\*\* FIM DOS ATOS PRATICADOS NESTA MATRÍCULA \*\*

\*\* VIDE COTA NO VERSO \*\*

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: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06 , sob o número WDEP10700016392. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4

Matrícula N.º 54872

Ficha N.º 02

Certifico e dou fe que esta cópia é reprodução fiel da original, e sobre o imóvel objeto da presente matrícula. **"NÃO CONSTAM"** quaisquer ônus reais, ações reais e pessoais reipersecutórias. O Escrevente Autorizado, conferiu, subscreve e assina. Nada mais. Dá fé. Itanhaém, 04 de fevereiro de 2019, LUIS CARLOS FERREIRA, ESCRIVENTE - Selo Digital 1209153030000000019072193.

Emolumentos R\$31,60  
Sinoreg R\$0,00  
M.P. R\$0,00

Estado R\$0,00  
Trib Just. R\$0,00

Sec.Faz. R\$0,00  
Município R\$1,27  
Total. R\$ 32,95

321997

Protocolo 321997  
04/02/2019



Consulte autenticidade em  
<https://selodigital/tjsp.jus.br>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-TX39-MUVZ-6QVVG-4SC4

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO DA RECEITA**  
**FICHA CADASTRAL - ANALÍTICA - BIC ATUAL**

fls. 496  
 Usuário: EDUARDO.  
 08/02/19 09:51  
 Exercício: 2019  
 Página: 1/1

4R Sistemas

**Registro Cadastral**

Nº CADASTRO	INSCRIÇÃO CADASTRAL	ZONA	BAIRRO	DATA CADASTRO	DATA ALTERAÇÃO
7472	001.006.007.0000.125459	Zona 2	1 JARDIM BELAS ARTES	01/01/2005	06/11/2018
TRÉCHO	SETOR	QUADRA	CATEGORIA	SITUAÇÃO REGISTRO	HABITE-SE
Trécho 10	Setor 001	006	Municipal		
					ÁREA HABITE-SE (M²)
					0,00

**Proprietário**

5-440 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM					
CPF/CNPJ	RG/IE	O.E.	TEL RES	TEL COM.	
46.578.495/0001-75			13 3422-5630	13 3421-1600	

**Contribuintes(s)/Compromissário(s)**

CONTRIBUINTE/COMPROMISSÁRIO	TIPO	CPF/CNPJ	RG/IE	O.E.
-----------------------------	------	----------	-------	------

**Localização da Unidade Imobiliária**

LOGRADOURO	NÚMERO	CASA	LOTEAMENTO	QUADRA	LOTE
1.552 AVENIDA HARRY FORSSELL			JARDIM BELAS ARTES	006	007 PTE
COMPLEMENTO	EDIFÍCIO	ANDAR	APARTAMENTO	BLOCO	MATRÍCULA
					54.872
					INSCRIÇÃO ANTERIOR
					006 007 PTE
LOGRADOURO ESQUINA	NÚMERO ESQUINA				CEP
					11740-000

**Endereço de Entrega do Proprietário**

ENDEREÇO	BAIRRO			
AVENIDA WASHINGTON LUIZ 75	CENTRO			
CIDADE	CEP	ANDAR	APARTAMENTO	COMPLEMENTO
ITANHAEM SP	11740-000			PAÇO MUNICIPAL ANCHIETA

**Outras Informações**

INSCRIÇÃO	Dt. Encerramento	Resumo Geral	VALOR VENAL TOTAL	TOTAL ÁREA EDIFICADA
IMUNE		ALÍQUOTA (%)	62.292,24	
		0,00		

**Terreno**

Testada Principal	Testada Dois	Testada p/Taxas	ÁREA TERRENO	FRACÃO IDEAL	VALOR M2. TERRENO	VALOR VENAL DO TERRENO
10,40	0,00	10,40	312,0000	1,0000	216,09	62.292,24

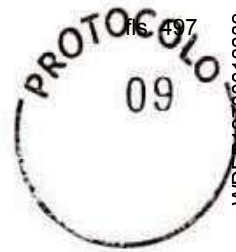
**Características do Terreno**

Forma do Lote:	Regular	Topografia da Rua -->	Normal
Situação do Lote na Quadra:	Meio de Quadra	Pedologia -->	Terreno Seco
Benefícios:	Muro c/ Passeio	Acesso -->	Direta
Topografia:	Normal	Fundo Padrão -->	Opção 1
Liso do Imóvel:	Nenhum	Água no Logradouro	
		Pavimentação	
		Meio Fio	
		Sarjeta	
		Rede Elétrica	
		Iluminação Pública	
		Rede Telefônica	
		Transporte Coletivo	
		Coleta Lixo	
		Galerias Pluviais	
		Limpeza Pública	

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: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP16700016882. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
Estância Balneária  
Estado de São Paulo



**LAUDO DE AVALIAÇÃO**

**PARA EMBASAMENTO DE DETERMINAÇÃO DE VALOR  
IMOBILIÁRIO PARA LEILÃO**

**I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

O presente laudo tem por finalidade realizar avaliação para a obtenção de valor imobiliário referente à um imóvel sito à avenida Harry Forssell nº 1.552, Bairro Belas Artes – Quadra 006, Lote 007 Parte, número de Inscrição Cadastral 001.006.007.0000.125459 de propriedade da Prefeitura Municipal de Itanhaém, CNPJ 46.578.498 / 0001-75, perímetro urbano deste município.

O motivo principal para o pedido da avaliação é o de atender ao processo referente ao Leilão do imóvel supracitado

Prefeitura Municipal de Itanhaém  
Av. Washington Luiz, 75 - Centro Itanhaém - CEP. 11740-000  
Fones (0XX13) 3421.1600  
www.itanhaem.sp.gov.br

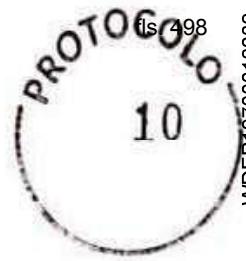
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1-X39-MUVZ-6QVVG-4SC4. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90000565-38.2015.8.26.0500 e código 849B40.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária

Estado de São Paulo



## II. VISTORIA:

A vistoria foi realizada em 12 de abril de 2019, quando efetuamos diligência ao local afim de verificar as condições do imóvel objeto da presente ação quanto aos aspectos referentes a acesso , melhoramentos públicos e demais características físicas do terreno bem como da condição dos constituintes físicos da construção existente .

Conforme ficha cadastral analítica desta Prefeitura Municipal o imóvel é assim constituído :

Matrícula no Cartório de Registro de Imóveis – 54.872

Inscrição Cadastral nº 001.006.007.0000.125459

Área Total do Lote - 312,00 m<sup>2</sup>

Situação do Lote – Meio da Quadra

Topografia – Plana

Acesso – Direto

Pedologia - Terreno Seco

Forma - Regular

Área Construída – Não tem

A Avenida Harry Forssell encontra-se em área urbanizada sendo servida por todas as benfeitorias diretas da rede pública e situa-se em região predominantemente comercial próximo a Supermercados , Farmácias , Escolas , Residências e Outros .

O terreno em epigrafe encontra-se desocupado , e será descrito a seguir ;

Prefeitura Municipal de Itanhaém  
Av. Washington Luiz , 75 - Centro Itanhaém - CEP. 11740-000  
Fones (0XX13) 3421.1600  
www.itanhaem.sp.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária

Estado de São Paulo



## Descrição do Imóvel

A referida área mede 10,40 m de frente para a Avenida Harry Forssell , 30,00 m da frente aos fundos em ambos os lados confrontando de um lado com Emilio Alonso e com o outro com João Cândido Júnior e fundos com Odilon José de Souza e sua mulher Crestina de Lima Souza , encerrando uma área total de 312,00 m<sup>2</sup> ( Trezentos e doze metros quadrados ).

De maneira geral podemos afirmar que o imóvel está localizado em Corredor Comercial , tratando-se de zona de uso misto residencial (Lei 1.082/77) e, em seu entorno, encontramos belas praias, residências de padrão médio, estável comércio , entretenimento, lazer e transporte coletivo a disposição. Está localizado à margem esquerda da Rodovia Pedro Taques , próximo ao centro da cidade .

### III. AVALIAÇÃO

#### III. 1. Estimativa de Valor do Terreno:

Em pesquisa realizada na região do imóvel , consultadas imobiliárias representativas do mercado imobiliário local , chegamos ao valor unitário médio de terreno da ordem de R\$ 680,00 / m<sup>2</sup> para o presente laudo .

Considerando o valor unitário médio de terreno encontrado para a região , teremos ;

Prefeitura Municipal de Itanhaém  
Av. Washington Luiz , 75 - Centro Itanhaém - CEP. 11740-000  
Fones (0XX13) 3421.1600

[www.itanhaem.sp.gov.br](http://www.itanhaem.sp.gov.br)

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2008/07/2001 e que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 24.

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: 2-1TX39-MUVZ-6QVVG-4SC4.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o número do processo 90000565-38.2015.8.26.0500 e código 849B40.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estância Balneária

Estado de São Paulo

$V_{AA} = A_T \times V_{UTr}$  , onde

$V_{AA}$  = Valor da Área Avaliada

$A_T$  = Área Total do Terreno

$V_{UTr}$  = Valor Unitário de Terreno de Referência

$V_{AA} = 680,00 \text{ m}^2 \times \text{R\$ } 312,00 / \text{m}^2$

**$V_{AA} = \text{R\$ } 212.160,00$**

**( Duzentos e doze mil cento e sessenta reais )**

#### 4- Valor Final da Avaliação ( $V_{FA}$ )

$V_{FA} = V_{AA}$

**$V_{FA} = \text{R\$ } 212.160,00$**

**( Duzentos e doze mil cento e sessenta reais )**

**Conclusão : Dando por encerrado o presente laudo avaliatório digitado no anverso de quatro folhas deste papel , encaminhamos em anexo**

ANEXO I – Referências Imobiliárias

ANEXO II – Ficha Cadastral Analítica do Imóvel

Itanhaém, 15 de Abril de 2.019.

  
**José Edgar Nuñez Gonçalves**

Engenheiro civil  
CREA/SP 060163391-2

Prefeitura Municipal de Itanhaém  
Av. Washington Luiz , 75 - Centro Itanhaém - CEP. 11740-000  
Fones (0XX13) 3421.1600  
[www.itanhaem.sp.gov.br](http://www.itanhaem.sp.gov.br)



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90000565-38.2015.8.26.0500 e código 8499B40.

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: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4



À Prefeitura Municipal de Itanhaém – SP  
Processo Administrativo nº 5.230/2019  
**Concorrência Pública nº 03/2019**  
Licitante: Pedreira Mongaguá Ltda  
Envelope nº 002 – Proposta

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém**  
Estado de São Paulo

fls. 502



**ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA**

As 10:00 (dez) horas do dia 12 de Julho de 2019, na Sala de Licitações desta Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém - Estado de São Paulo, situado à Avenida Washington Luiz nº 75, Centro, os membros da Comissão de Licitação senhora Anna Lourdes de Sá e Segá, Presidente, Francisco Mathias Leme Filho e Raphael Henrique Correia Santos, membros, infra-assinados, reuniram-se para o julgamento da Licitação, modalidade "Concorrência Pública", de nº. 03/2019, Processo 5230/2019, destinado à alienação de imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Itanhaém, descrito como "um terreno situado no Jardim Belas Artes, no município de Itanhaém, medindo 10,40ms de frente para a projetada rua, por 30,00ms da frente aos fundos, confinando de um lado com Emilio Alonso, de outro com João Cândido Junior e fundo com Odilon José de Souza e sua mulher Orestina de Lima Souza, encerrando uma área de 312,00m<sup>2</sup>", conforme anexos, em atendimento à Secretaria Municipal da Fazenda. Constata-se inicialmente que 1 (uma) empresa apresentou os envelopes, a saber: PEDREIRA MONGAGUÁ LTDA. Iniciados os trabalhos, ausente o representante da empresa candidata ao certame, passou-se a verificação e rubrica dos envelopes por parte dos presentes, sendo então aberto o de nº 01-Documentação. Logo após a abertura, os presentes passaram a analisar e rubricar os documentos constantes dos envelopes. Dessa forma, a Comissão de Licitações concluiu


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: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4.


Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90000965-38.2015.8.26.0500 e código 849B40.

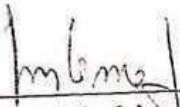


**Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém**  
Estado de São Paulo

que a empresa apresentou todos os documentos solicitados, qual seja o recolhimento da garantia no valor de 5% da avaliação do imóvel, estando assim considerada HABILITADA. Em seguida passou-se a abertura do envelope de nº2 Proposta. Em seu envelope proposta, a empresa PEDREIRA MONGAGUÁ ofertou pela aquisição do bem o valor global de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Após análise da comissão, foi declarada como vencedora com maior preço global a empresa PEDREIRA MONGAGUA LTDA no valor total de R\$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). Após o que, a Presidente autorizou a lavratura da presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Nada mais.

  
\_\_\_\_\_  
Anna Lourdes de Sá e Segal  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Raphael Henrique Correia Santos  
Membro

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Mathias Leme Filho  
Membro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
Estado de São Paulo

Processo nº 523012019

PROTOCOLO  
fls. 504  
69

**AO GABINETE DO PREFEITO:**

Solicito manifestação acerca da homologação do resultado da licitação, e adjudicação do objeto à licitante vencedora. Itanhaém, 25 de Julho de 2019.

  
Patrícia Paula M. C. Ribolra  
Diretora do Departamento  
Suprimentos

**Ao Departamento de Suprimentos:**

Homologo o resultado da licitação, e adjudico o objeto à empresa: PEDREIRA MONGAGUÁ LTDA., no valor de R\$ 220.000,00. Itanhaém, 25 de Julho de 2019.

  
Marco Aurélio Gomes dos Santos  
Prefeito Municipal

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: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 90009565-38.2015.5.8.26.0500 e código 849B40.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
**Estado de São Paulo**

fls. 505

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM E PEDREIRA MONGAGUÁ LIMITADA, OBJETIVANDO A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, À VISTA, COM OBRIGAÇÕES.

**CONTRATO Nº 203/2019.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**, com sede nesta cidade na Av. Washington Luiz nº 75, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.578.498/0001-75, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob nº 207.322, portador da cédula de identidade RG nº 24.682.841-9, inscrito no CPF/MF sob nº 192.900.488-59, doravante denominada simplesmente **VENDEDORA**, e, de outro lado, **PEDREIRA MONGAGUÁ LIMITADA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.642.887/0001-00, com sede na cidade de Mongaguá, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, s/ nº, KM 304, Centro, CEP 11.730-000, doravante aqui denominada simplesmente **COMPRADORA**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

Constitui o objeto do presente instrumento a venda e compra do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém sob nº 54.872, descrito por *“Um terreno situado no Jardim Belas Artes, no município de Itanhaém, medindo 10,40ms de frente para a Projetada Rua, por 30,00ms de frente aos fundos, confinando de um lado com Emilio Alonso, de outro com João Candido Junior e fundos com Odilon José de Souza e sua mulher Orestina de Lima Souza, encerrando uma área de 312m2.”*, conforme escritura encartada ao Termo de Referência do Edital de Licitação, Concorrência Pública nº 03/2019 e seus Anexos que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo nº 5230/1/2019, ficam fazendo parte deste instrumento, para todos os fins e efeitos legais, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA – COMPRA E VENDA**

1 – A **VENDEDORA**, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, tem justo e contratado vender, como efetivamente vendido tem à **COMPRADORA**, o imóvel descrito na Cláusula Primeira, que lhe foi alienado por meio da Concorrência Pública nº 03/2019, que declara livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus judicial ou extrajudicial, arresto, sequestro, foro ou pensão, tal como o possui, no estado em que se encontra e vistoriado pela **COMPRADORA**, pelo preço certo e ajustado de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), mediante a entrega de créditos precatórios expedidos contra o Município de Itanhaém, nos termos estabelecidos no Edital de Licitação.

**CLÁUSULA TERCEIRA – SITUAÇÃO DO IMÓVEL**

1 – A **COMPRADORA** aceita a presente venda, nos termos e condições acima estipulados, e declara que o está adquirindo no estado de conservação e ocupação em que se encontra, eximindo a **VENDEDORA** de qualquer responsabilidade, presente ou futura, quanto a sua recuperação e/ou reforma, ficando, também, de sua responsabilidade, as providências de desocupação do imóvel,

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: 2-1-X39-MUVZ-6QVVG-4SC4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o número do processo 90000565-38.2015.8.26.0500 e código 849B40.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

## Estado de São Paulo

fls. 506

quando ocupado por terceiros e, ainda, será de sua responsabilidade o pagamento relativo a IPTU, condomínio e foro, se for o caso, e demais taxas incidentes sobre o imóvel, que se encontrem em atraso na data de aquisição.

2 - A COMPRADORA declara que o imóvel ora transacionado é conhecido pelas partes, razão pela qual o presente instrumento de compra e venda uma vez cumpridas pelo Outorgado todas as obrigações decorrentes deste contrato, é feita *ad corpus*, sendo que o imóvel alienado é vendido como descrito no Anexo II do edital de licitação, vez que a referência à extensão superficial do terreno é meramente accidental, e o preço da venda é global, não cabendo a qualquer uma das partes contratantes direito de implemento ou devolução do preço na eventualidade de ser encontrada área maior ou menor do que a mencionada.

### CLÁUSULA QUARTA - POSSE, DOMÍNIO E AÇÃO

1 - Após pago e satisfeito o preço da venda, a VENDEDORA dará à COMPRADORA plena, rasa, geral e irrevogável quitação, transferindo-lhe o domínio, direito e ação sobre o imóvel ora vendido não só por força deste instrumento, como em virtude da "Cláusula Contitui", obrigando-se por si e sucessores a fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa, e a qualquer tempo responder por evicção de direito.

### CLÁUSULA QUINTA - CERTIDÕES

1 - A COMPRADORA e a VENDEDORA, em comum acordo, declaram que dispensam a apresentação dos documentos enumerados no Decreto nº 93.240/86, inclusive as certidões fiscais e de feitos ajuizados, substituindo-as pela Certidão Atualizada de Inteiro Teor da Matrícula, apresentando, neste ato, o comprovante de recolhimento do ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.

2 - Quando for expressamente previsto pela Legislação Estadual, as certidões fiscais e de feitos ajuizados deverão ser apresentadas para o registro, sem prejuízo de outras exigidas pelo Registro de Imóveis.

### CLÁUSULA SEXTA - REGISTRO

1 - A COMPRADORA obriga-se a proceder ao registro do presente instrumento no Cartório de Registro de Imóveis de Itanhaém, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de sua assinatura, arcando com todas as despesas e providências necessárias.

### CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÃO RESOLUTIVA

1 - Caso a COMPRADORA não efetue o pagamento do valor integral de venda até o prazo estipulado no edital e neste instrumento, considerar-se-á DESFEITA A VENDA, nos termos do artigo 474 da Lei Federal nº 10.406/2002, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial, extrajudicial ou outra medida, seja de que natureza for.

2 - Configurada a condição resolutiva expressa neste contrato, será revertido à VENDEDORA, independente de ato especial, todo domínio, posse, direito e ação que exercia sobre o imóvel e aplicada à COMPRADORA a penalidade constante no Edital, sem direito de retenção ou de indenização a qualquer título.

3 - Para fins de cancelamento do ato de registro deste contrato junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, em função da eventual ocorrência da condição resolutiva expressa no presente instrumento, constituirá título hábil para tal finalidade ofício expedido pela Prefeitura.

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM**  
Estado de São Paulo

fls. 507

acompanhado de via original ou autenticada deste contrato, declarando a VENDEDORA, desde já, o seu aceite expresso e de caráter irrevogável a este cancelamento.

4 - A VENDEDORA somente será imitada na posse do imóvel após o pagamento do valor integral de venda estabelecido neste contrato.

5 - É de inteira responsabilidade da VENDEDORA a promoção das medidas necessárias para a obtenção de recursos provenientes de financiamento imobiliário e, não obtendo, seja por qual for o motivo, aplicar-se-á a condição resolutiva prevista neste contrato, ressalvada a hipótese de, subsidiariamente, o pagamento ser efetivado integralmente com recursos próprios dentro do prazo assinalado no Edital de Licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - QUIESCÊNCIA DO CONTRATO**

1 - A COMPRADORA declara para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais, por período e modo suficientes para o pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambiguidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos seus direitos e das obrigações previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA NONA - REGIME JURÍDICO CONTRATUAL**

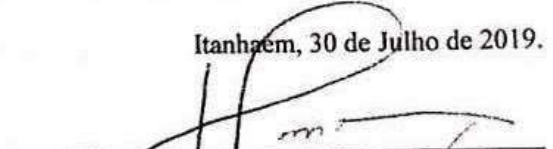
1 - O presente instrumento contratual é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94 e por outras leis posteriores, e Lei nº 10.406/2002, em todas as suas disposições.

**CLÁUSULA DÉCIMA - FORO**

Para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes do presente contrato, as partes elegem, desde já, o Foro da Comarca de Itanhaém, Estado de São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

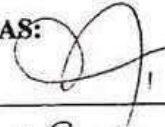
E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos os efeitos legais.

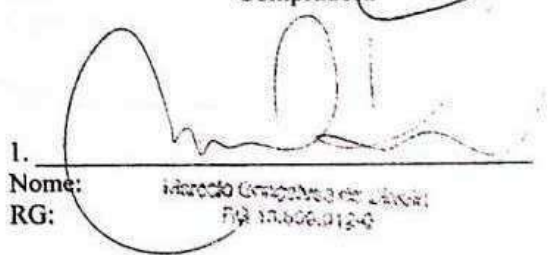
Itanhaém, 30 de Julho de 2019.

  
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

  
PEDREIRA MONGAGUA LIMITADA  
Compradora

**TESTEMUNHAS:**

1.   
Nome: \_\_\_\_\_  
RG: *Maacir de Souza*  
RG: 5293181-X

1.   
Nome: \_\_\_\_\_  
RG: *Marcos Gonçalves de Sousa*  
RG: 37.600.012-0

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: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO  
(Contratos)

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
CONTRATADO CONTRATO Nº 203/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  
5230/1/2019

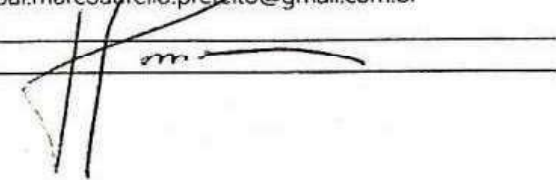
OBJETO ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO,  
MATRICULADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITANHAÉM  
SOB O Nº 54.872.

1. Estamos CIENTES de que:
  - a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
  - b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
  - c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
  - d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
  
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
  - a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
  - b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: ITANHAÉM, 18 DE JULHO DE 2019

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurelio Gomes dos Santos  
Cargo: Prefeito Municipal  
CPF: 192.900.488-59 RG:24.682.841-9-SSP/SP  
Data de Nascimento: 05/08/1977  
Endereço residencial completo: Rua Telmo Diz, nº256- Casa 10, Vila São Paulo  
E-mail institucional: Prefeito@itanhaem.sp.gov.br  
E-mail pessoal: marcoaurelio.prefeito@gmail.com.br  
Telefone(s): \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_



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: 2-TX39-MUVZ-6QVVG-4SC4. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o número do processo 9000009665-38.2015.8.26.0500 e código 849840.



# MUNICÍPIO DE ITANHAÉM

## Procuradoria Jurídica

RESOLUÇÃO N° 02/2008

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM  
 TERMO DO CONTRATO Nº 203/2019  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5230/1/2019  
 MODALIDADE: Concorrência Pública  
 OBJETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, MATRICULADO NO  
 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITANHAÉM SOB O Nº 54.872.

Responsável da Prefeitura

Nome	EDUARDO GOMES DOS SANTOS
Cargo	Secretário Municipal da Fazenda
RG. N°	25.444.013-7/279.517.348-03
Endereço Residencial	
Endereço Comercial	Av. Washington Luiz nº 75 – Centro – Itanhaém -SP – CEP 11740-000
Telefone	
e.mail pessoal	
e.mail comercial	

Responsável da Contratada

Nome	PEDREIRA MONGAGUÁ LIMITADA
Cargo	Sócio Proprietário
CNPJ. N°	49.642.887/0001-00
Endereço Residencial	
Endereço Comercial	Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, s/nº, KM 304, Centro, Itanhaém/SP, CEP 11.730-000
Telefone	(13) 3448-2930
e.mail pessoal	
e.mail comercial	FazendaMongagua@hotmail.com

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

Cópia de Documento Assinado Digitalmente por: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-1TX39-MUVZ-6QVVG-4SC4. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o número do processo 900005665-38.2015.8.26.0500 e código 849B40.



DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Itanhaém- SP.

CNPJ Nº: 46.578.498/0001-75

CONTRATADO: PEDREIRA MONGAGUÁ LIMITADA

CNPJ Nº: nº 49.642.887/0001-00

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 203/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  
5230/1/2019

DATA DA ASSINATURA:

30/07/2019

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

OBJETO: ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITANHAÉM SOB O Nº 54.872.

VALOR (R\$): 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

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

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

LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL



Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: EDUARDO GOMES DOS SANTOS  
Cargo: Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 279.517.348-03 RG: 25.444.013-7  
Data de Nascimento: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Endereço residencial completo: \_\_\_\_\_  
E-mail institucional: \_\_\_\_\_  
E-mail pessoal: \_\_\_\_\_  
Telefone(s): \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Pela CONTRATADA:

Nome: PEDREIRA MONGAGUÁ LIMITADA  
Cargo: Socio Proprietario  
CNPI/MF: 49.642.887/0001-00  
Data de Nascimento: 15/12/1941  
Endereço comercial completo: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, s/nº, KM 304, Centro, Itanhaém/SP, CEP 11.730-000  
E-mail institucional: fazendamongagua@post.maringa.sp.gov.br  
E-mail pessoal: \_\_\_\_\_  
Telefone(s): 013-3448.2920  
Assinatura: \_\_\_\_\_

Advogado:

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

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: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JORGE EDUARDO DOS SANTOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 07/08/2019 às 13:06, sob o número WDEP19700016382 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVVG-4SC4.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Itanhaém  
FORO DE ITANHAÉM  
1ª VARA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 867, ITANHAEM-SP - CEP 11740-000  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fls. 696

### CONCLUSÃO

Aos 03/03/2020, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, \_\_\_\_\_, subscrevi.

### SENTENÇA

Processo Físico nº: 0000196-07.2007.8.26.0266  
Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos de Consumo  
Requerente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp  
Requerido: Prefeitura Municipal de Itanhaém

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

### VISTOS PARA SENTENÇA.

**HOMOLOGO** por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito o acordo entabulado pelas partes (fls. 847/861). Em consequência, **JULGO EXTINTO** o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 'b,' do Código de Processo Civil.

**HOMOLOGO**, outrossim, a renúncia do prazo recursal. **Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado.**

**Desde logo, com urgência, encaminhe-se cópia do presente acordo ao DEPRE-5.2, para as providências necessárias quanto ao precatório nº 186072-89.2019.8.26.0500 (Processo Origem nº 0000196-07.2007.8.26.0266/0003).**

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

de Itanhaém, 03 de março de 2020.

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Itanhaém  
FORO DE ITANHAÉM  
1ª VARA  
AVENIDA RUI BARBOSA, 867, ITANHAEM-SP - CEP 11740-000  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fls. 697

### CONCLUSÃO

Aos 03/03/2020, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, \_\_\_\_\_, subscrevi.

### SENTENÇA

Processo Físico nº: 0000196-07.2007.8.26.0266  
Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos de Consumo  
Requerente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp  
Requerido: Prefeitura Municipal de Itanhaém

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

### VISTOS PARA SENTENÇA.

**HOMOLOGO** por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito o acordo entabulado pelas partes (fls. 847/861). Em consequência, **JULGO EXTINTO** o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 'b,' do Código de Processo Civil.

**HOMOLOGO**, outrossim, a renúncia do prazo recursal. **Certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado.**

**Desde logo, com urgência, encaminhe-se cópia do presente acordo ao DEPRE-5.2, para as providências necessárias quanto ao precatório nº 186072-89.2019.8.26.0500 (Processo Origem nº 0000196-07.2007.8.26.0266/0003).**

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

de Itanhaém, 03 de março de 2020.

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

Para conferir o original acesse o link: <http://www.tjsp.br/arquivos>

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-ProcSP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-proc.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4 (cliquando no ícone)



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE ITANHAÉM**  
**FORO DE ITANHAÉM**  
**1ª VARA**  
 Avenida Rui Barbosa, 867, Sala 01, Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215, Itanhaem-SP - E-mail: itanhaem1@tjsp.jus.br  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**OFÍCIO Processo Físico**

Processo Físico nº: 0000196-07.2007.8.26.0266  
 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença - Contratos de Consumo  
 Requerente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp  
 Requerido: Prefeitura Municipal de Itanhaém

(FAVOR MENCIONAR ESTAS REFERÊNCIAS NA RESPOSTA)

Requerente: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp  
 Requerido: Prefeitura Municipal de Itanhaém

Itanhaem, 03 de março de 2020.

Excelentíssimo Senhor, **SENTENÇA**

Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência cópia e homologação do acordo celebrado nos autos em epígrafe, a fim de instruir o precatório nº 186072-89.2019.8.26.0500.

Para **processos físicos**, a resposta deverá ser enviada em papel. No caso de **processos digitais**, a resposta e eventuais documentos deverão ser encaminhados ao correio eletrônico institucional do Ofício de Justiça (itanhaem1@tjsp.jus.br), em arquivo no formato PDF e sem restrições de impressão ou salvamento, devendo constar no campo "assunto" o número do processo.

Atenciosamente.

Juiz(a) de Direito: **Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho**

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

Ao  
 DEPRE 5.2

0000196-07.2007.8.26.0266

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: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4 | validou op eicod: 9

## TERMO DE ACORDO E OUTRAS AVENÇAS

Por este instrumento particular, de um lado,

- (1) **MUNICÍPIO DO ITANHAÉM**, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Marco Aurélio Gomes dos Santos e por seu Procurador Geral do Município, Dr. **Jorge Eduardo dos Santos**, com endereço na Avenida Washington Luiz nº 75, Bairro Centro, Itanhaém, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 46.578.498/0001-75 (o "**MUNICÍPIO**"); e
- (2) **COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP**, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, com sede na Rua Costa Carvalho, nº 300, Pinheiros, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05429-900, inscrita no CNPJ sob nº 43.776.517/0001-80 (a "**Sabesp**"), Município de Itanhaém e Sabesp são doravante designados, isoladamente ou em conjunto, "**Parte**" ou "**Partes**".

CONSIDERANDO QUE:

- (A) A **SABESP** opera os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do **MUNICÍPIO** autorizada por Escritura Pública e as Partes detém relação comercial de longo prazo, advinda desta prestação dos serviços;
- (B) Há necessidade legal de ser ajustada a situação contratual da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do **MUNICÍPIO**;
- (C) Foi editada a Lei Complementar nº 197, de 10 de julho de 2018, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio, contratos ou quaisquer outros tipos de ajustes com o Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP e **SABESP**, com expressa autorização para celebração de acordo com a Sabesp relativamente às faturas de consumo de seus órgãos e entidades, dando como garantia de seu pagamento, inclusive eventuais débitos futuros, a quota parte recebida pelo Município do ICMS;
- (D) A **SABESP** possui créditos em seu favor, decorrentes dos débitos de natureza tarifária, no valor de **R\$ 43.813.094,56** (Quarenta e três milhões, oitocentos e treze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos - atualizados até Abril/2019), e que se encontram ajuizados (Processos nº 0000196-07.2007.8.26.0266 e 3009094-45.2013.8.26.0266, que tramitam na 1ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, 1000758-13.2018.8.26.0266 e 1002444-06.2019.8.26.0266, que tramitam na 2ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém e

1006608-82.2017.8.26.0266, 1006247-31.2018.8.26.0266 e 1001424-77.2019.8.26.0266, que tramitam na 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém), objeto da presente avença.

- (E) O presente ajuste gerará adimplência e regularidade fiscal, na forma da legislação vigente;
- (F) O **ESTADO DE SÃO PAULO**, o **MUNICÍPIO** e a **SABESP** pretendem celebrar Contrato de Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, pelo qual está assegurado à **SABESP**, explorar a prestação dos serviços, pelo prazo de 30 (trinta) anos;
- (G) Para fins do presente acordo o **MUNICÍPIO** e a **SABESP**, visando o interesse público e o equacionamento dos débitos, pretendem se compor para a extinção total das pendências, por lhes ser mais vantajoso;
- (H) O **MUNICÍPIO** e a **SABESP** chegaram a um bom termo para solucionar as pendências, na forma abaixo discriminada;

**RESOLVEM** as **PARTES**, **MUNICÍPIO** e a **SABESP**, celebrar o presente Termo de Acordo (o "**Acordo**"), que se regerá pelos seguintes termos e condições:

#### **TERMOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

- 1.1. A **SABESP** e o **MUNICÍPIO** concordam com o pagamento das dívidas, cujos valores para exclusivo fim desse ajuste estão descritos no **ANEXO I** e são os seguintes:
- a) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1002444-06.2019.8.26.0266, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 718.740,59 (setecentos e dezoito mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos), base Abril/2019 – Planilha I ("**Crédito nº 1**");
- b) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1001424-77.2019.8.26.0266, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 730.993,57 (setecentos e trinta mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), base Abril/2019 – Planilha I ("**Crédito nº 2**");
- c) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1006608-82.2017.8.26.0266, que tramita na 3ª Vara Cível

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009/09/27 pelo ICT da Prefeitura Municipal de Itanhaém, SP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original é necessário que o documento seja assinado digitalmente e informado o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4. Para conferir o original acesse o link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4. Este documento é uma cópia de um documento original assinado digitalmente e não possui validade jurídica. Para conferir o original acesse o link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4.

da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 1.567.561,44 (um milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos, base Abril/2019 – Planilha I (“Crédito nº 3”);

- d) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos das Ação de Cobrança de nº 3009094-45.2013.8.26.0266, que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 1.794.626,59 (um milhão, setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), base Abril/2019 – Planilha I (“Crédito nº 4”);
- e) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1006247-31.2018.8.26.0266, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 2.332.937,97 (dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos, base Abril/2019 – Planilha I (“Credito nº 5”);
- f) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos da Ação de Cobrança de nº 1000758-13.2018.8.26.0266, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 11.832.140,78 (onze milhões, oitocentos e trinta e dois mil, cento e quarenta reais e setenta e oito centavos) - base Abril/2019 – Planilha I (“Credito nº 6”);
- g) Créditos de natureza tarifária, envolvendo os valores oriundos das Ação de Cobrança de nº 0000196-07.2007.8.26.0266 (Precatório - Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500), que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Itanhaém, no valor de R\$ 18.047.535,64 (dezoito milhões, quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) - base Abril/2019 – Planilha I (“Crédito nº 7”);
- 1.2. As **PARTES**, após a negociação ocorrida, chegaram ao consenso quanto à forma de viabilizar o pagamento dos valores definidos na Cláusula 1.1 referentes aos créditos tarifários devidos pelo **MUNICÍPIO** à **SABESP**, garantindo, assim, a continuidade da prestação dos serviços, a segurança jurídica e a estabilidade nas relações entre as partes.
- 1.3. Assim, o **MUNICÍPIO** reconhece a dívida para com a **SABESP**, em razão das ações judiciais de nº **0000196-07.2007.8.26.0266, 3009094-45.2013.8.26.0266, 1006608-82.2017.8.26.0266, 1000758-13.2018.8.26.0266, 1006247-31.2018.8.26.0266, 1001424-77.2019.8.26.0266 e 1002444-06.2019.8.26.0266**, no valor de



**R\$ 37.024.536,58** (trinta e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) sendo devedor e responsável pela obrigação com o dever de pagá-la no prazo e sob as condições previamente estabelecidas;

- 1.4. As **PARTES** concordam que o pagamento do valor de **R\$ 43.813.094,56** (quarenta e três milhões, oitocentos e treze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), se dará mediante parcelamento em 350 (trezentos e cinquenta) parcelas, com abatimento de multas e juros de **R\$ 6.788.557,98** (seis milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), se houver adimplência, resultando no montante de **R\$ 37.024.536,58** (trinta e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) em parcelas no importe de **R\$ 105.784,39** (cento e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais trinta e nove centavos) - Ref.: Abril/2019, valores que serão atualizados na data da assinatura do presente termo.
- 1.5. O início do pagamento ocorrerá após o processamento do acordo no CSI (Sistema Comercial Sabesp) e observará a seguinte ordem:
- a) Da 1ª à 7ª parcela será liquidado o Crédito nº 1;
  - b) Da 8ª à 14ª parcela será liquidado o Crédito nº 2;
  - c) Da 15ª à 29ª parcela será liquidado o Crédito nº 3;
  - d) Da 30ª à 46ª parcela será liquidado o Crédito nº 4;
  - e) Da 47ª à 69ª parcela será liquidado o Crédito nº 5;
  - f) Da 70ª à 181ª parcela será liquidado o Crédito nº 6;
  - g) À partir da 182ª parcela até o final do parcelamento será quitado o Crédito nº 7, desde que alcançada a ordem cronológica de pagamentos na fila de precatórios.
- 1.6. O valor das parcelas será reajustado mensalmente através do IPCA/IBGE, ou outro índice que vier a substituí-lo

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009/2/2009 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ID: 25.

- 1.7. Haverá desistência pelas **PARTES** de todos os recursos eventualmente pendentes nas ações judiciais descritas no item 1.3.;
- 1.8. As **PARTES** firmarão petição conjunta para fins de homologação da avença, com requerimento de suspensão da exigibilidade do pagamento do Precatório (**Crédito nº 7 – Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500 – Processo origem nº 0000196-07.2007.8.26.0266**) durante a vigência do acordo.
- 1.8.1. O Precatório suspenso permanecerá íntegro e em caso de inadimplemento do Acordo, o título será retomado pelo seu valor original, com abatimento das parcelas pagas.
- 1.9. As **PARTES** firmarão petição conjunta para fins de homologação da avença, com requerimento de suspensão das demais ações (Processos nº 3009094-45.2013.8.26.0266, 1006608-82.2017.8.26.0266, 1000758-13.2018.8.26.0266, 1006247-31.2018.8.26.0266, 1001424-77.2019.8.26.0266 e 1002444-06.2019.8.26.0266), sem expedição de precatório, até que seja integralmente cumprido o presente Acordo;
- 1.10. Serão efetuados pedidos de homologação em todas as ações judiciais atingidas pelo presente acordo, em petição conjunta, a qual deverá ser protocolada em até 15 (quinze) dias contados da formalização do presente instrumento;
- 1.11. A ação judicial autos nº 0000196-07.2007.8.26.0266, prosseguirá no tocante a execução da verba honorária, posto que já expedido o precatório relativo à citada verba. Sobre as demais ações, cada parte arcará com a verba honorária dos seus respectivos patronos.
- 1.12. As **PARTES** desde já renunciam os prazos de recurso das sentenças homologatórias em todas as demandas;
- 1.13. Caso ocorra, a qualquer tempo, por qualquer razão ou imotivadamente, independentemente de dolo ou culpa de qualquer das partes, caso fortuito, força maior, ato ou fato de terceiro ou da administração, (I) rescisão, resolução, término ou extinção do Contrato de Prestação de Serviços (inclusive por qualquer das hipóteses previstas no Contrato de Prestação de Serviços), ou deste Termo de acordo, ainda que em caso de dolo, culpa ou descumprimento por parte da **SABESP** ou do **ESTADO DE SÃO PAULO**, bem como a encampação, anulação,

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 810031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009/09/27 por meio da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ID: 25.

declaração de nulidade ou ineficácia do Contrato de Prestação de Serviços ou a anulação, declaração de nulidade ou ineficácia deste Termo de acordo; (II) a **SABESP** deixar de operar os Serviço; (III) o descumprimento pelo **MUNICÍPIO** de quaisquer das obrigações previstas no Contrato de Prestação de Serviços ou deste Termo de Acordo, será automaticamente desencadeado o seguinte:

- a) Cancelamento de todos os termos deste ajuste com relação aos descontos de juros e multas obtidos, forma e prazo para pagamento da Dívida;
- b) A retomada das ações judiciais e imediata execução do valor integral remanescente para todos os fins ulteriores, independente da concordância do **MUNICÍPIO**, que deverão ser pagos, com as deduções dos valores já quitados, acrescido de correção monetária, multa e juros legais;
- c) A critério e pedido da Sabesp, imediato rompimento deste Termo de Acordo, com a revogação da suspensão do Precatório (Processo DEPRE nº 0186072-89.2019.8.26.0500 – Processo origem nº 0000196-07.2007.8.26.0266) e retomada da exigibilidade do pagamento, com o abatimento das parcelas salgadas.

1.14. Todas as medidas adotadas pelas **PARTES** em decorrência do presente acordo serão adotadas em caráter irrevogável e irretratável.

## HOMOLOGAÇÃO E SATISFAÇÃO TOTAL DO ACORDO

1.15. **Homologação.** A eficácia deste Termo de Acordo está condicionada à homologação judicial.

1.14.1. As Partes firmarão petição conjunta para fins de homologação da presente avença e remeterão para protocolo, perante o foro competente de cada ação na Comarca de Itanhaém, e comunicação da avença ao DEPRE – Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em até 15 (quinze) dias úteis contados da formalização do presente instrumento.

1.14.2. As custas remanescentes ficarão a cargo da SABESP.

1.16. Após o pagamento de todas as parcelas nos termos da Cláusula 1, item 1.3, a dívida, objeto do presente acordo, será considerada integralmente quitada.

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009/2/2001 que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ID: 25.

## INADIMPLÊNCIA E GARANTIAS

- 1.17. As **PARTES** estabelecem que as ações serão retomadas para fins de execução, na ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no item 1.13.
- 1.18. Nesta hipótese haverá o vencimento antecipado da dívida com a cobrança do valor integral na data da celebração desta avença, qual seja, **R\$ 43.813.094,56** (Quarenta e três milhões, oitocentos e treze mil, noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com a desconsideração dos abatimentos de juros e multa concedidos e acrescido dos valores originais de multa, atualização monetária e juros de mora do período, deduzidas as parcelas comprovadamente pagas.
- 1.19. As **PARTES** concordam que os valores previstos neste Termo de Acordo podem ser facilmente apurados por meio de simples cálculos aritméticos, dispensando qualquer fase para liquidação de valores.
- 1.20. O **MUNICÍPIO**, autorizado pela Lei Complementar nº 197, de 10 de julho de 2018, oferece como garantia, em caso de inadimplemento de quaisquer obrigações decorrentes deste Termo de Acordo e outras avenças, os valores correspondentes à quota-parte do ICMS transferido pelo **ESTADO** de São Paulo.
- 1.21. Em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 1001500-32.2017.8.26.0053, da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, que determinou a exclusão dos dados do município do CADIN, decisão esta confirmada pela E. 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo do acordo, fica excluída a inscrição de eventuais débitos decorrentes do rompimento deste acordo no CADIN.
- 1.22. Como mecanismo de efetivação da garantia a evitar o inadimplemento, o **MUNICÍPIO** autoriza, com fundamento na Lei Complementar nº 197, de 10 de julho de 2018, o débito em conta corrente de sua titularidade das parcelas deste acordo vencidas e não pagas, a ser realizado após 45 (quarenta e cinco) dias da data de vencimento das respectivas obrigações de pagamento em conta corrente em que são creditados os recursos oriundos das quotas de participação da arrecadação do ICMS.

7/12

- 1.23. Para a implementação do sistema de débito em conta, o **MUNICÍPIO** autoriza a **SABESP** a apresentar solicitações de débito na conta supramencionada, das parcelas vencidas e não pagas, incluindo o principal e encargos, inclusive os moratórios, com os respectivos ajustes, se for o caso, anuindo desde já com o procedimento necessário, para o fiel cumprimento das obrigações assumidas neste Termo de Acordo.
- 1.24. O **MUNICÍPIO** se obriga, como parte deste acordo e para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, a entregar à **SABESP** e à instituição financeira, em que mantém conta mencionada acima, Carta de Anuência, autorizando a implementação deste mecanismo de redução de inadimplência, assinada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
- 1.25. O **MUNICÍPIO**, por meio deste Termo de Acordo e na melhor forma de direito, em caráter irrevogável e irretratável, obriga-se a não apresentar à instituição financeira mantenedora da conta supramencionada qualquer contraordem quanto à efetivação dos débitos em conta e transferência dos valores das quotas partes de participação na arrecadação do ICMS, nos termos ora estabelecidos, sob pena do termo ser considerado rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial.
- 1.26. A hipótese de não execução do mecanismo de redução da inadimplência por motivos técnicos/tecnológicos motivados pela **SABESP** ou pelo Banco Interveniante não impossibilitará o prosseguimento dos processos de cobrança dos valores envolvidos.

## MANUTENÇÃO DA NATUREZA DOS CRÉDITOS

- 1.27. As **PARTES** concordam e reconhecem que este Acordo não representa novação das dívidas objeto da Ação Judicial. A natureza dos créditos que originaram as ações, qual seja, o fornecimento de água aos imóveis da Prefeitura de Itanhaém, permanece inalterada.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1.28. **Colaboração Recíproca.** As **PARTES** se comprometem, desde já, para todos os fins e efeitos legais, a assinar e celebrar todo e qualquer documento conforme razoavelmente necessário ao cumprimento e observância dos termos e condições deste ACORDO e à implementação das operações aqui previstas.

- 1.29. **Alterações.** Este **ACORDO** somente poderá ser alterado mediante instrumento assinado por todas as **PARTES**. Qualquer renúncia ou consentimento somente será válido se prestado por escrito e de forma expressa.
- 1.30. **Tolerância.** A tolerância à infração das cláusulas e disposições contidas neste **ACORDO**, bem como à prática de quaisquer atos ou procedimentos não previstos de forma expressa, será considerada mera liberalidade, não configurando precedente ou novação contratual.
- 1.31. **Irrevogabilidade.** O presente **ACORDO** é firmado em caráter irrevogável e irretratável e obriga não somente as **PARTES**, mas também seus sucessores e cessionários, a qualquer título.
- 1.32. **Cessão.** A cessão, sub-rogação ou transferência deste **ACORDO** ou de qualquer de seus direitos e obrigações, parcial ou total, de forma gratuita ou onerosa, por uma Parte requer a prévia e expressa aprovação, por escrito, das demais **PARTES**.
- 1.33. **Nulidade, Inexequibilidade ou Anulação de Disposição.** Na hipótese de qualquer das disposições deste **ACORDO** vier a ser declarada nula, inexequível, ineficaz ou ser anulada, por qualquer motivo, as **PARTES** comprometem-se a negociar uma nova disposição, em substituição àquela nula, inexequível, ineficaz ou anulada, de modo que a nova disposição tenha o mesmo, ou o mais próximo possível, resultado jurídico e econômico da disposição anterior.
- 1.34. **Execução Específica.** As **PARTES** acordam que na forma da legislação processual em vigor, a execução específica das obrigações contempladas neste **ACORDO** poderá ser demandada diretamente. Este documento constitui título executivo extrajudicial, nos termos da legislação processual em vigor.
- 1.35. **Melhores Esforços.** As **PARTES** concordam em envidar seus melhores esforços para buscar o equacionamento de conflitos que eventualmente possam se apresentar, pelas **PARTES** ou por terceiros, no curso do cumprimento do ora avençado.
- 1.36. **Foro.** As **PARTES** elegem o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir qualquer divergência, conflito ou disputa envolvendo o presente **ACORDO**, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja ou que possa vir a ser.

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009/29/2009 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. ID: 25.

1.37. O presente acordo foi autorizado pela Sabesp através da Deliberação de Diretoria nº 0023/2020.

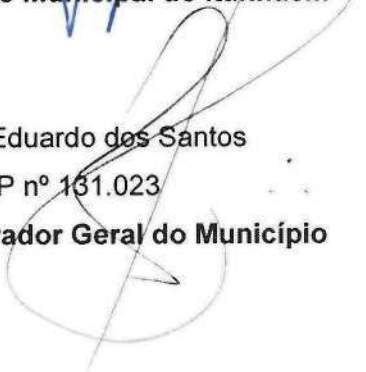
As Partes celebram este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

**Pela Prefeitura Municipal de Itanhaém**




Marco Aurélio Gomes dos Santos  
**Prefeito Municipal do Itanhaém**




Jorge Eduardo dos Santos  
OAB/SP nº 131.023  
**Procurador Geral do Município**


**Pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP**



Benedito Braga  
**Diretor Presidente**



Ricardo Daruiz Borsari  
**Diretor de Sistemas Regionais**



João Marcelo Alves dos Santos Dias  
OAB/SP nº 163.861  
**Advogado**

Testemunhas:

1. Mauro Celso Peres  
CPF 040.017508.80

2. João Batista Marques  
CPF 070.275608-10

[página de assinaturas do Termo de Acordo celebrado entre o Município de Itanhaém e Sabesp, entre outros, em [●] de fevereiro de 2020]

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULINO 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: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4 | Validação original e informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4 | Validação original e informe o código do documento: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4



Planilha I

TOTAL SEM DEDUÇÕES						
Processo nº	Valor original	Atualização	Multa	Juros	Custas + Hon. Adv.	Total
1000244-06.2019.8.26.0266	R\$ 712.928,20	R\$ 5.812,39	R\$ 14.183,11	R\$ 9.418,28		R\$ 742.341,96
1001424-77.2019.8.26.0266	R\$ 730.272,71	R\$ 720,86	R\$ 14.530,24	R\$ 22.080,40		R\$ 767.614,22
1006247-31.2018.8.26.0266	R\$ 2.288.699,61	R\$ 44.238,36	R\$ 45.537,10	R\$ 155.799,23		R\$ 2.534.274,30
1000758-13.2018.8.26.0266	R\$ 10.865.916,98	R\$ 966.223,80	R\$ 217.260,66	R\$ 3.956.396,45		R\$ 16.007.797,89
1006608-82.2017.8.26.0266	R\$ 1.050.602,44	R\$ 476.959,00	R\$ 21.803,41	R\$ 1.773.204,87		R\$ 3.362.569,72
3009094-45.2013.8.26.0266	R\$ 1.371.071,27	R\$ 423.555,32	R\$ -	R\$ 556.334,24		R\$ 2.350.960,83
0000196-07.2007.8.26.0266	R\$ 9.572.817,89			R\$ 8.474.717,74		R\$ 18.047.535,64
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 43.813.094,56</b>

12/12

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULINO 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: 2-1X39-MUVZ-6QVG-4SC4 (clique no ícone) Este documento é uma cópia autêntica e não pode ser alterado.

				R\$ 476.069,07	R\$ 476.069,07	R\$ 450.724,60
Nr. Empenho	Ano Empenho	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho Líquido	Vi. Liquidado	Vi. Pago
952	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 100257-79.2017.8.26.0266/02 FAVORECIDO (A): LANA DE AGUAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25, CONF. MEMO INT. Nº 1344/18/P.J.	16/01/2019	4.754,46	4.754,46	4.754,46
954	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001238-88.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ANDERSON BISPO DE SOUZA - CPF Nº 228.714.218-54, CONF. MEMO INT. Nº 1344/18/P.J.	16/01/2019	3.816,62	3.816,62	3.816,62
955	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001238-88.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MICHEL SANTOS DE ALENCAR - CPF Nº 262.101.198-59, CONF. MEMO INT. Nº 1344/18/P.J.	16/01/2019	3.816,62	3.816,62	3.816,62
956	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001238-88.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): KLEBER FERNANDES PATRÃO - CPF Nº 311.042.858-00, CONF. MEMO INT. Nº 1344/18/P.J.	16/01/2019	3.816,62	3.816,62	3.816,62
1148	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006611-20.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): LUCIENE GONÇALVES - CPF Nº 108.358.668-02, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 89/19.	31/01/2019	1.194,24	1.194,24	1.194,24
1149	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005794-53.2018.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): THAIS MAYRA CHAGAS DE QUEIROZ CYPAS - CPF Nº 294.551.718-30, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 89/19.	31/01/2019	213,33	213,33	213,33
1150	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 00065756-41.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MIRIAN CARVALHO DE ARAÚJO - CPF Nº 140.990.848-84, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 89/19.	31/01/2019	5.645,80	5.645,80	5.645,80
1151	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007737-08.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIEGO BONILLA AGUIAR DO NASCIMENTO - CPF Nº 221.086.058-00, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 89/19.	31/01/2019	1.586,28	1.586,28	1.586,28
1152	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006458-84.2018.6.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ORLANDO DOS SANTOS- CPF Nº 007.978.838-60, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 89/19.	31/01/2019	731,46	731,46	731,46
2248	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007218-67.2017.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): CELSO TEIREXEIRA MENEZES - CPF Nº 322.319.38-04, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	842,59	842,59	842,59
2249	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001026-04.2017.8.6.0266/02, FAVORECIDO (A): CELSO TEIREXEIRA MENEZES - CPF Nº 322.319.38-04, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	842,59	842,59	842,59
2250	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002490-63.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CELSO TEIREXEIRA MENEZES - CPF Nº 322.319.38-04, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	850,57	850,57	850,57

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, 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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

2251	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004919-20.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A):ADRIANO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF Nº 072.914.197-78, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	630,87	630,87	630,87
2252	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005246-28.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): ADIR BARBOSA DA SILVA - CPF Nº 973.389.825-72, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	5.190,94	5.190,94	5.190,94
2253	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005709-67.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A):LAENE FERNANDES DA SILVA - CPF Nº 271.461.138-02, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	541,55	541,55	541,55
2254	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 3004793-55.2013.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JOSÉ BATISTA DE FRANÇA - CPF Nº 160.914.938-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	2.376,19	2.376,19	2.376,19
2255	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007378-58.2018.8.26.02666/01, FAVORECIDO (A): ISAR MARIA MARTIN FROES - CPF Nº 013.174.308-24, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	884,83	884,83	884,83
2256	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001379-53.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A):HELENA KERSEVANI TOMAS - CPF Nº 162.890.58-50, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	1.051,70	1.051,70	1.051,70
2257	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011145-57.2016.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ANTONIO INÁCIO DANTAS - CPF Nº 085.061.161-04, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 207/19.	14/02/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2481	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003670-97.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): IVAN DOS SANTOS - CPF Nº 259.125.248-33, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/18.	21/02/2019	3.995,03	3.995,03	3.995,03
2482	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005962-55.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CLAUDIA REGINA DE JESUS DA GUIA - CPF Nº 034.114.888-16, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/18.	21/02/2019	4.518,25	4.518,25	4.518,25
2492	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000827-88.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): GILVAN FERREIRA DE SOUSA - CPF Nº 073.408.378-50, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	2.145,76	2.145,76	2.145,76
2493	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000827-88.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): LEONARDO DA SILVA PRATES - OAB. 167935/SP, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	351,29	351,29	351,29
2494	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000827-88.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): LUIS CARLOS WAYLLER DA SILVA - CPF Nº 227.246.994-91, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	527,59	527,59	527,59
2498	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 005962-55.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): CLAUDA REGINA DE JESUS A GUIA - CPF Nº 034.114.8888-16, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	1.108,38	1.108,38	1.108,38

2499	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003670-97.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): IVAN DOS SANTOS- CPF Nº 259.125.248-33, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	399,50	399,50	399,50
2501	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROC. Nº 0000827-88.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15ª REGIÃO - SP, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	126,62	126,62	126,62
2505	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003394-66.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): YARA MARIA ALVES ASSUNÇÃO- CPF Nº 133.537.798-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	1.620,59	1.620,59	1.620,59
2506	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007475-58.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MAY GOSCOMB - CPF Nº 911.379.858-87 CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2507	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011160-60.2015.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARIA LUIZA DE FÁTIMA RIBEIRO - CPF Nº 070.019.858-05, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 255/19.	21/02/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2600	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004874-84.2015.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): WAGNER DE CASTRO GIMENEZ - CPF Nº 036.507.468-32, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 301/19.	27/02/2019	539,00	539,00	539,00
2601	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004825-72.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): WANDERLEI ANTONIO BUENO - CPF Nº 083.728.778-23, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 301/19.	27/02/2019	1.738,19	1.738,19	1.738,19
2602	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007260-82.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): BORRELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ Nº 00.872.485/0001-03, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 301/19.	27/02/2019	505,39	505,39	505,39
2603	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003831-10.2018.8.26.0266/01 FAVORECIDO (A): ROSIMEIRE APARECIDA DA CRUZ - CPF Nº 083.638.638-82, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 301/19.	27/02/2019	1.864,06	1.864,06	1.864,06
3343	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005135-44.2018.8.26.0266/05, FAVORECIDO (A): MARIA DILCE DA SILVA - CPF Nº 046.531.968-85 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	4.264,74	4.264,74	4.264,74
3344	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008501-91.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): EDUARDO FREITAS DE MORAES - CPF Nº 611.454.838-87 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	700,00	700,00	700,00
3345	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006034-42.2018.8.26.0266/05, FAVORECIDO (A): ROSIMEIRE APARECIDA DA CRUZ - CPF Nº 083.638.638-82, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	2.009,76	2.009,76	2.009,76
3346	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008093-03.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): GILBERTO LOPES LOUREIRO - CPF Nº 334.178.228-15 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	528,21	528,21	528,21

3347	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007551-82.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	503,48	503,48	503,48
3349	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007524-02.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3352	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007261-67.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	520,96	520,96	520,96
3355	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007142-09.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	1.004,27	1.004,27	1.004,27
3356	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006555-84.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): JULIO CESAR ALVES DO NASCIMENTO - CPF Nº 260.206.778-42 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	680,19	680,19	680,19
3364	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003629-50.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): PATRICIA APARECIDA ALMEIDA DE SOUZA - CPF Nº 199.295.498-46, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	4.258,61	4.258,61	4.258,61
3368	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001417-02.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCIA LOPES NUNES - CPF Nº 317.928.588-50 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 366/19.	14/03/2019	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3620	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011639-82.2017.5.15.0064, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 434/19.	26/03/2019	3.224,69	3.224,69	3.224,69
3753	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 000847071.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): TANIA SANTOS PÊRA - CPF Nº 271.292.918-77, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	991,36	991,36	991,36
3758	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000061-26.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): MARIA DILCE DA SILVA - CPF Nº 046.531.968-85, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	112,80	112,80	112,80
3763	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000189-92.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARIA BERNADETE MARQUES - CPF Nº 519.334.548-49, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	575,00	575,00	575,00
3769	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000061-26.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): MARIA DILCE DA SILVA - CPF Nº 046.531.968-85, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	564,00	564,00	564,00
3770	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002645-66.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): ROSANGELA RODRIGUES - CPF Nº 893.978.358-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	2.911,11	2.911,11	2.911,11

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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

3775	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008092-18.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ESPÓLIO DE GILBERTO LOPES LOUREIRO - CPF Nº 334.178.228-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	503,97	503,97	503,97
3783	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007553-52.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	1.511,42	1.511,42	1.511,42
3784	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007269-44.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF Nº 101.724.928-82, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	1.073,36	1.073,36	1.073,36
3785	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000315-45.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): WAGNER ALMEIDA FAVARELLO - CPF Nº 014.607.108-51, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	1.635,67	1.635,67	1.635,67
3786	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007546-60.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 420/19.	29/03/2019	500,00	500,00	500,00
4313	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007060-75.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	509,98	509,98	509,98
4314	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007061-60.20.18.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	521,46	521,46	521,46
4315	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007140-39.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	1.004,27	1.004,27	1.004,27
4316	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000648-9.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CNPJ Nº 61.015.087-0001-65, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	0,01	0,01	0,01
4317	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000648-9.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): INSTITUTO DAS APOSTOLAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - CPF: 132.856.768-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	1.390,35	1.390,35	1.390,35
4320	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007552-67.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	1.512,91	1.512,91	1.512,91
4321	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007554-37.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	541,39	541,39	541,39
4322	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006963-75.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): GILBERTO LOPES LOUREIRO - CPF Nº 334.178.228-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	502,47	502,47	502,47

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, 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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

4323	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003037-77.2004.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SIDNEY DI CARLO - CPF Nº 147.884.238-55 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	327,90	327,90	327,90
4324	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003037-77.2004.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): RENATA ALIBERTI DI CARLO - CPF Nº 153.109.638-71, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	349,20	349,20	349,20
4325	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003037-77.2004.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SEVERINA CANDIDA DI CARLO - CPF Nº 672.541.368-49, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	983,10	983,10	983,10
4326	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003037-77.2004.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): TATIANA DI CARLO SILVA - CPF Nº 312.989.188-98 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	327,70	327,70	327,70
4327	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003037-77.2004.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARCOS DI CARLO - CPF Nº 125.979.318-46, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	328,04	328,04	328,04
4328	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007263-37.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): GILBERTO LOPES LOUREIRO - CPF Nº 334.178.228-15 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	1.058,81	1.058,81	1.058,81
4329	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007507-63.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ANA PAULA PADIN - CPF Nº 097.972.998-05 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	1.904,75	1.904,75	1.904,75
4330	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000317-15.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ESPOLIO DE GILBERTO LOPES LOUREIRO - CPF Nº 334.178.228-15 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	509,00	509,00	509,00
4331	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000728-58.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - CPF Nº 897.255.308-53 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 464/19.	02/04/2019	1.003,29	1.003,29	1.003,29
4696	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007262-52.2018.8.26.0266/011, FAVORECIDO (A): ADÃO PEREIRA DA SILVA - CPF Nº 100.216.980-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 519/2019.	15/04/2019	528,39	528,39	528,39
4857	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0076400-11.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): JOÃO SERT - CPF Nº 041.870.168-72, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 579/19.	26/04/2019	5.694,72	5.694,72	5.694,72
4858	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0212000-38.2005.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ANATERCIA MARIA DA CONCEIÇÃO - CPF Nº 973.438.038-91, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 579/19.	26/04/2019	3.196,60	3.196,60	3.196,60
4859	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001529-97.2012.5.15.0064, FAVORECIDO (A): RENATO FELIX PEREIRA OTERO - CPF Nº 264.216.348-26, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 579/19.	26/04/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00

4994	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000378-70.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): INTERCEMENT BRASIL S/A - CNPJ nº 62.258.884/0001-36, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	1.362,29	1.362,29	1.362,29
4995	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000663-63.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): WALTER MUNIR AZAR - CPF nº 222.239.088-53, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	523,38	523,38	523,38
4997	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008564-19.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JOÃO MENEZES SANCHES - CPF nº 730.494.338-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	1,00	1,00	1,00
4998	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008564-19.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JOÃO MENEZES SANCHES - CPF nº 730.494.338-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	681,24	681,24	681,24
4999	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003094-24.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): WILLIANS JOSÉ DE OLIVEIRA CRUZ - CPF nº 271.306.388-42, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	3.197,04	3.197,04	3.197,04
5000	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): FABIO FERRAZ PAHIM JUNOR - CPF nº 023.753.468-15, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5002	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008564-19.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SIDNEY DELFINO - CPF nº 057.672.288-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	5.839,45	5.839,45	5.839,45
5003	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008564-19.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): THIAGO AUGUSTO SEABRA MARQUES - CPF nº 311.008.268-31, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	865,05	865,05	865,05
5004	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1006368-30.2016.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): THATIANA SAPIENSA ALMEIDA - CPF nº 330.136.778-05, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	2.001,16	2.001,16	2.001,16
5005	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1006255-42.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): ALINE DE PIETRO NUNES SPERA - CPF nº 332.326.938-14, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	1.593,13	1.593,13	1.593,13
5007	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000004-37.2018.8.26.0633/03, FAVORECIDO (A): CUSTÓDIA PEREIRA DA COSTA - CPF nº 121.205.198-03, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 595/19.	03/05/2019	3.114,19	3.114,19	3.114,19
5738	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0014600-79.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCELO JOS[É DOS SANTOS - CPF Nº 195.238.298-07, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 639/19.	07/05/2019	1.927,99	1.927,99	1.927,99
5949	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001626-97.2012.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ANA APARECIDA SERT - CPF Nº 069.520.998-16, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 646/19.	13/05/2019	2.611,60	2.611,60	2.611,60



5950	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001027-95.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ALICE SERT - CPF Nº 131.395.568-02, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 647/19.	13/05/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5951	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001637-63.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): JOSIANE ILIDIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF Nº 337.547.718-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 648/19.	13/05/2019	800,00	800,00	800,00
5952	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000497-57.2012.5.15.0064, FAVORECIDO (A): CRISTIANE SANTOS DE AGUIAR FRANÇA - CPF Nº 282.196.318-13 CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 650/19.	13/05/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5997	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000497-57.2012.5.15.0064, FAVORECIDO (A): GALILEI PAIVA DOS SANTOS - CPF Nº 730.788.408-91 CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 650/19.	14/05/2019	1.927,01	1.927,01	1.927,01
6029	2019	VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5949/2019 - DE ACORDO COM MEMO INT. 695/19 (P.J).	15/05/2019	579,49	579,49	579,49
6030	2019	VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5950/2019 - DE ACORDO COM MEMO INT. 695/19 (P.J).	15/05/2019	372,85	372,85	372,85
6031	2019	VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5951/2019 - DE ACORDO COM MEMO INT. 695/19 (P.J).	15/05/2019	69,32	69,32	69,32
6032	2019	VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5952/2019 - DE ACORDO COM MEMO INT. 695/19 (P.J).	15/05/2019	71,03	71,03	71,03
6033	2019	VALOR COMPLEMENTAR DO EMPENHO 5997/2019 - DE ACORDO COM MEMO INT. 695/19 (P.J).	15/05/2019	136,88	136,88	136,88
6356	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0202700-18.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ROSANGELA JULIAN SZULE - CPF Nº 008.473.438-80, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.790,55	1.790,55	1.790,55
6357	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 02027700-18.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): UNIÃO - INSS - CNPJ Nº 29.797.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	5.192,60	5.192,60	5.192,60
6358	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011527-50.2016.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MAYRA CHAGAS DE QUEIROZ CYPAS - CPF Nº 294.551.718-30, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	5.368,89	5.368,89	5.368,89
6359	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002034-54.2013.5.15.0064, FAVORECIDO (A): CRISTIANE SANTOS DE AGUIAR FRANÇA - CPF Nº 282.196.318-13, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6360	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002034-54.2013.5.15.0064, FAVORECIDO (A): UNIÃO - INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	329,46	329,46	329,46
6361	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001896-58.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCELO JOSÉ DOS SANTOS - CPF Nº 195.238.298-07, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.988,89	1.988,89	1.988,89

Autenticar documento em /autenticidade

com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, 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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

6362	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003800-89.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ALICE MATEUS DE OLIVEIRA - CPF Nº 512.284.168-34, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	4.472,69	4.472,69	4.472,69
6363	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003800-89.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): JOANA PAULINO DE LIMA - CPF Nº 343.170.238-49, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	4.400,46	4.400,46	4.400,46
6364	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001639-33.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCOS ALEXANDRE CHIARINI - CPF Nº 380.845.389-34, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	2.091,48	2.091,48	2.091,48
6365	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001639-33.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): RENATO FELIX PEREIRA OTERO - CPF Nº 264.216.348-26, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6366	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010129-39.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): LEONARDO SILVEIRA PRATES - CPF Nº 271.081.928-70, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	4.879,12	4.879,12	4.879,12
6367	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010129-39.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCELO JOSÉ DOS SANTOS - CPF Nº 195.238.298-07, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6368	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010129-39.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): UNIÃO - INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	430,32	430,32	430,32
6369	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010119-92.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): CRISTIANE DOS SANTOS DE AGUIAR FRANCA - CPF Nº 282.196.318-13, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.200,86	1.200,86	1.200,86
6371	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010119-92.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): UNIÃO - INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 704/19.	22/05/2019	1.271,23	1.271,23	1.271,23
6518	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001468-33.2019.8.26.0266, FAVORECIDO (A): ERICK ALVES CHAVES - CPF Nº 228.586.968-10, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 742/19.	28/05/2019	5.282,18	5.282,18	5.282,18
6519	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001924-63.2019.8.26.0266, FAVORECIDO (A): DALNI HERMES CATHARINA (ESPÓLIO)- CPF Nº 221.504.638-49, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 742/19.	28/05/2019	513,83	513,83	513,83
6520	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001468-33.2018.8.0266, FAVORECIDO (A): GLAUCE MARIA MARIA PEREIRA - CPF Nº 281.537.738-10, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 742/19.	28/05/2019	2.609,98	2.609,98	2.609,98
7195	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 001781-74.2019.8.26.0266, FAVORECIDO (A): IRAN CESAR BOTTENE- CPF Nº 652.770.408-97, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	573,10	573,10	573,10

7196	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001662-16.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CLÉLIA CABRAL DA ROCHA - CPF Nº 217.902.484-34, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	1.201,61	1.201,61	1.201,61
7197	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001898-65.2019.8.26.0266, FAVORECIDO (A): ANTONIO FERREIRA DOURADO FILHO - CPF Nº 780.521.818-87, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	526,07	526,07	526,07
7199	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001588-59.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALEXANDRE TARCISIO DE SOUZA - CPF Nº 162.368.848-54, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	717,82	717,82	717,82
7200	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000601-23.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): REGÉRIO SAMPAIO DA SILVA - CPF Nº 286.628.404-92, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	531,98	531,98	531,98
7201	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001462-09.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MÁRCIO LEANDRO ARAÚJO COUTINHO- CPF Nº 283.956.198-04, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	1.503,74	1.503,74	1.503,74
7202	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000651-49.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARIÂNGELA MACHADO CAMPOS DOBREVSKI - CPF Nº 294.334.588-18, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	1.367,70	1.367,70	1.367,70
7203	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007327-47.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): LANA AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 784/19.	06/06/2019	1.029,89	1.029,89	1.029,89
8418	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1532993-10.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): LUANA ELOÁ MARTINS NOBRE- CPF Nº 320.112.188-61, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8419	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008094-85.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.511,42	1.511,42	1.511,42
8420	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007938-97.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	3.673,28	3.673,28	3.673,28
8421	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007556-07.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.512,91	1.512,91	1.512,91
8423	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000316-30.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.549,84	1.549,84	1.549,84
8424	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001605-95.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	508,83	508,83	508,83

8425	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000318-97.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.562,92	1.562,92	1.562,92
8426	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001606-80.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	505,80	505,80	505,80
8427	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001604-13.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	512,74	512,74	512,74
8428	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002463-63.2018.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): FABIO DOS SANTOS DA SILVA - CPF Nº 199.367.018-10, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.750,77	1.750,77	1.750,77
8429	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002893-95.2018.8.26.0266/05, FAVORECIDO (A): KLEBER SAN FELIX - CPF Nº 338.330.298-97, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	3.995,59	3.995,59	3.995,59
8430	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002893-95.2018.8.26.0266/05, FAVORECIDO (A): GLAUCE MARIA PEREIRA - CPF Nº 281.537.738-10, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	1.712,40	1.712,40	1.712,40
8431	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1005718-46.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): HANNA KASUE DE ALMEIDA G. SPIRANDELLI - CPF Nº 395.960.888-82, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	740,37	740,37	740,37
8432	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003777-27.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): LUANA CARDOSO DE FREITAS - CPF Nº 398.468.878-41, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	593,46	593,46	593,46
8433	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000609-17.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VICENTE PAULO BEZERRA MENEZES - CPF Nº 291.752.478-28 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	03/07/2019	478,23	478,23	478,23
8468	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002136-84.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 916/19.	04/07/2019	1.549,84	1.549,84	1.549,84
8596	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000627-21.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): DANIEL GICOVATE - CPF Nº 151.291.628-54 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 931/19.	05/07/2019	500,00	500,00	500,00
9042	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007264-22.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	509,32	509,32	509,32
9043	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002654-74.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	1.220,77	1.220,77	1.220,77

9045	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001519-27.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	1.549,84	1.549,84	1.549,84
9054	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002893-95.2018.8.26.0266/06, FAVORECIDO (A): DJALMA MARQUESANI JUNIOR - CPF Nº 295.338.398-05, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	3.995,59	3.995,59	3.995,59
9058	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002893-95.2018.8.26.0266/06, FAVORECIDO (A): GLAUCE MARIA PEREIRA - CPF Nº 281.537.738-10, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	1.712,40	1.712,40	1.712,40
9059	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1005718-46.2017.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): MARIA DA PENHA PEREIRA SANTOS - CPF Nº 010.437.448-94, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	3.701,83	3.701,83	3.701,83
9060	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002497-04.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADILSON PEDRO MACHADO- CPF Nº 238.446.808-10 CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	500,00	500,00	500,00
9061	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001235-19.2019.8.26.0266/1, FAVORECIDO (A): LUIZ GONZAGA FARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ Nº 02.354.319/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	518,63	518,63	518,63
9063	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001953-16.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): LUIZ ROGÉRIO SAWAYA BATISTA - CPF Nº 249.583.088-90, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	1.513,23	1.513,23	1.513,23
9068	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002496-19.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): IRAN CESAR BOTTENE - CPF Nº 652.770.408-97, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	919,26	919,26	919,26
9092	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001783-44.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): IRAN CESAR BOTTENE - CPF Nº 652.770.408-97, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 976/19.	22/07/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9217	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000573-55.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): RENATA ALIBERT DE CARLO- CPF Nº 153.109.638-71, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	1.005,90	1.005,90	1.005,90
9218	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003326-82.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): FERNANDO AMNTE CHIDIQUIMO - CPF Nº 170.005.008-75, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	1.524,12	1.524,12	1.524,12
9219	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001518-42.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	1.570,80	1.570,80	1.570,80
9220	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1515477-74.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CLAUDIO CANDIDO LEMES - CPF Nº 018.051.578-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	141,91	141,91	141,91

9221	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001193-67.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): FLAVIA FORMIGHIERI BRAGHIN - CPF Nº 688.485.791-91, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	571,40	571,40	571,40
9222	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002307-41.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ISADORA NOGUEIRA BARBAR - CPF Nº 388.260.138-88, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	500,00	500,00	500,00
9223	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001520-12.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ARTUR PADUA YOSHIDA DE OLIVEIRA - CPF Nº 229.311.908-45, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	3.378,03	3.378,03	3.378,03
9224	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1507058-31.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CAROLINE AGOSTINHO SARMENTO - CPF Nº 399.007.808-92, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1029/19.	26/07/2019	623,99	623,99	623,99
10657	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000869-74.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): RENATO FELIX PEREIRA OTERO - CPF Nº 246.216.348-26, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	1.258,39	1.258,39	1.258,39
10658	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000865-37.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MATHEUS ANTONIO VASQUES - CPF Nº 249.664.568-60, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	1.577,80	1.577,80	1.577,80
10659	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000866-22.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MATHEUS ANTONIO VASQUES - CPF Nº 249.664.568-60, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	1.577,80	1.577,80	1.577,80
10660	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000866-22.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	5.103,08	5.103,08	5.103,08
10661	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 00001972-48.2012.5.15.0064, FAVORECIDO (A): RENATO FELIX PEREIRA OTERO - CPF Nº 246.216.348-26, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	1.577,34	1.577,34	1.577,34
10662	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 00001820-34.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): LEINAD DE SOUZA RAMOS - CPF Nº 037.484.178-02, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	4.246,02	4.246,02	4.246,02
10663	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 00001820-34.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): LEONARDO DA SILVEIRA PRATES - OAB Nº 167.935, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	640,34	640,34	640,34
10665	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000864-52.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): THIAGO XAVIER VASQUES - CPF Nº 249.764.398-95, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	1.899,73	1.899,73	1.899,73
10666	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001390-19.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	351,29	351,29	351,29

10667	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001390-19.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): JOSIANE ILIDIA DO NASCIMENTO SILVA - CPF Nº 337.547.718-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	800,00	800,00	800,00
10668	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000870-59.2010.5.15.0064, FAVORECIDO (A): ANTONIO CARLOS GOGONI - CPF Nº 690.304.488-49, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1215/19.	27/08/2019	1.266,55	1.266,55	1.266,55
10726	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011758-77.2016.5.15.0064 , FAVORECIDO (A): DÉCIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR - CPF Nº 003.441.018-00, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1230 /19.	28/08/2019	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10727	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002035-39.2013.5.15.0064 , FAVORECIDO (A): MARCIA LOPES NUNES - CPF Nº 317.928.588-50, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1230 /19	28/08/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10728	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002035-39.2013.5.15.0064 , FAVORECIDO (A): INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1230 /19	28/08/2019	729,73	729,73	729,73
10855	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0008053-75.2005.8.26.0266/04, FAVORECIDO (A): LEONARDO DA SILVA PRATES - CPF Nº 271.081.928-70 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	1.618,09	1.618,09	1.618,09
10856	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002469-39.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	500,00	500,00	500,00
10857	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002468-51.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-59 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	500,00	500,00	500,00
10858	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000945-04.2019.8.26.0266/04, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	185,62	185,62	185,62
10859	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000945-04.2019.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): EDIVONE PEREIRA BARBOSA GAZELATTO- CPF Nº 152.323.568-36 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	1.237,46	1.237,46	1.237,46
10860	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001565-16.2019.8.26.0266/14, FAVORECIDO (A): ELIANE ARRAZ DA SILVA SANTANA - CPF Nº 606.875.681-53, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	5.827,48	5.827,48	5.827,48
10861	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001338-60.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): RAUL STELER - CPF Nº 305.009.828-72 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	2.466,95	2.466,95	2.466,95
10862	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001565.2019.8.26.0266/13, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	896,43	896,43	896,43

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, 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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

10863	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001565.2019.8.26.0266/15, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	582,75	582,75	582,75
10864	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001565.2019.8.26.0266/17, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1053 /19.	02/09/2019	595,64	595,64	595,64
11571	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001276-83.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE - CPF Nº 284.510.708-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	252,93	252,93	252,93
11574	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002989-47.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	3.053,43	3.053,43	3.053,43
11576	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001276-83.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JULIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF Nº 262.961.138-89, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	2.529,39	2.529,39	2.529,39
11579	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001809-42.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): CAROLIONE DE OLIVEIRA ASTOLFO - CPF Nº 270.852.618-97, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	5.839,45	5.839,45	5.839,45
11581	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003793-61.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11582	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1006433-88.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MAURÍCIO NUNES GIRAUD - CPF Nº 045.311.988-32, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	1.717,72	1.717,72	1.717,72
11585	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 002811-47.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	1.685,07	1.685,07	1.685,07
11586	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001589-44.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	378,68	378,68	378,68
11588	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004119-21.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): TAMARA DOS SANTOS JARDIM - CPF Nº 392.713.298-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	501,60	501,60	501,60
11590	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003934-80.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CLÉLIA FRANCISCO DA SILVA - CPF Nº 224.018.268-74, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	336,77	336,77	336,77
11593	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 000162-43.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	378,68	378,68	378,68



11594	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001599-88.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	378,68	378,68	378,68
11595	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001603-28.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	617,68	617,68	617,68
11596	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001592-96.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	617,68	617,68	617,68
11598	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001589-06.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1291/19.	06/09/2019	381,17	381,17	381,17
11719	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0017400-80.2006.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCELO JOSÉ DOS SANTOS - CPF Nº 195.238.298-07, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1319/19.	12/09/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11796	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001596-36.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	378,68	378,68	378,68
11797	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001593-81.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	378,68	378,68	378,68
11798	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001590-29.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	378,68	378,68	378,68
11799	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001597-21.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	617,68	617,68	617,68
11800	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001595-51.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	617,68	617,68	617,68
11801	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000759-78.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): KEITH KIOME DE ALMEIDA GIRAUD - CPF Nº 058.188.38-50, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	1.548,84	1.548,84	1.548,84
11802	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003471-41.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	1.227,34	1.227,34	1.227,34
11803	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003714-82.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO - CPF Nº 496.351.589-04, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	1.640,30	1.640,30	1.640,30

11804	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0529863-78.2007.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): JOÃO BOSCO VIEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF Nº 124.986.908-08, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	416,92	416,92	416,92
11805	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004249-11.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	1.227,34	1.227,34	1.227,34
11806	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004274-24.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1337 /19.	13/09/2019	390,14	390,14	390,14
12042	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001990-43.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): LANA DE AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	2.236,36	2.236,36	2.236,36
12043	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004300-22.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	1.011,70	1.011,70	1.011,70
12044	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003832-92.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): RODRIGO OLIVEIRA RAGNI DE CASTRO LEITE - CPF Nº 284.510.708-09 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	979,90	979,90	979,90
12046	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1005013-14.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARCUS ROGÉRIO COELHO - CPF Nº 250.836.108-92, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	219,53	219,53	219,53
12047	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002306-56.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MAURÍCIO GOMES BERNARDI - CPF Nº 018.241.118-43 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	2.557,24	2.557,24	2.557,24
12048	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003967-70.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): GABRIEL GONÇALVES LOTEAMENTOS LTDA - CNPJ Nº 51.949.998/0001-06 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	528,08	528,08	528,08
12049	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003933-95.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CLÉLIA FRANCISCO DA SILVA - CPF Nº 224.018.268-74 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	1.666,87	1.666,87	1.666,87
12050	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004275-09.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): CLÉLIA FRANCISCO DA SILVA - CPF Nº 224.018.268-74 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1418 /19.	24/09/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12074	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007655-74.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALEXANDRE ANTONIO MATENAUER - CPF Nº 164.939.618-07, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1458 /19.	30/09/2019	5.639,58	5.639,58	5.639,58
12675	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): REGINA MARIANO- CPF Nº 129.173.868-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1500 /19.	03/10/2019	2.511,65	2.511,65	2.511,65

12676	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): REGINA MARIANO MENDES - CPF Nº 264.383.348-12, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1500 /19.	03/10/2019	2.511,65	2.511,65	2.511,65
12677	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): STEPHANIE GARCIA ANDRADE STOFFEL - CPF Nº 280.195.738-01, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1500 /19.	03/10/2019	502,33	502,33	502,33
12678	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): STEPHANIE GARCIA ANDRADE STOFFEL - CPF Nº 280.195.738-01, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1500 /19.	03/10/2019	502,33	502,33	502,33
13019	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1001273-14.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MILTON FANTINI - CPF Nº 235.768.129-20, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	5.076,79	5.076,79	5.076,79
13020	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003713-97.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): BRUNO ESMÉRIO NEVES - CPF Nº 387.607.948-95, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	1.592,36	1.592,36	1.592,36
13021	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004581-75.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	1.204,49	1.204,49	1.204,49
13022	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004584-30.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13023	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004582-60.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	500,00	500,00	500,00
13024	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004583-45.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BAPTISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	500,00	500,00	500,00
13026	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002993-33.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): RUTINALDO DA SILVA BASTOS - CPF Nº 268.210.858-03, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13027	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0007305-33.2011.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN - CPF Nº 114.894.578-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	5.089,66	5.089,66	5.089,66
13028	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000297-75.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SANDRA ALVES DOS SANTOS - CPF Nº 490.828.761-91, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	2.898,36	2.898,36	2.898,36
13029	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000297-75.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN - CPF Nº 114.894.578-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	1.603,80	1.603,80	1.603,80

13030	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003569-43.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ADILSON JOSÈ RANIERI - CPF Nº 013.049.588-33, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	307,78	307,78	307,78
13031	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003569-43.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): EMANOELA SANTIAGO DA SILVA - CPF Nº 297.663.828-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1420 /19.	14/10/2019	2.798,28	2.798,28	2.798,28
13158	2019	: PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001901-46.2012.5.15.0064, FAVORECIDO (A): GALILEI PAIVA DOS SANTOS - CPF Nº 730.788.408-91, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1629/19.	18/10/2019	2.232,05	2.232,05	2.232,05
13198	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010120-77.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCIA LOPES NUNES - CPF Nº 317.928.588-50, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1667 /19.	24/10/2019	1.724,10	1.724,10	1.724,10
13199	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0010120-77.2014.5.15.0064, FAVORECIDO (A): INSS- CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1667 /19.	24/10/2019	1.101,37	1.101,37	1.101,37
13210	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003098-10.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN - CPF Nº 251.028.908-08 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668/19.	24/10/2019	1.551,37	1.551,37	1.551,37
13212	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004689-07.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668/19.	24/10/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13213	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004687-37.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	24/10/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13214	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003592-69.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): CESAR LOPES MASPES - CPF Nº 409.742.928-00 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	24/10/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13220	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0002304-86.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): BORRELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ Nº 00.872.485/0001-03, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	3.659,25	3.659,25	3.659,25
13221	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004691-74.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13222	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004740-18.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	291,64	291,64	291,64
13223	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003677-55.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): RENATA DELIBERTI DE CASTRO - CPF Nº 153.109.638-71 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	506,48	506,48	506,48

13224	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003716-52.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): WILDEMAR ROBERTO ESTRALIOTO - CPF Nº 496.351.589.04 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	1.650,56	1.650,56	1.650,56
13225	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003683-62.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DOUGLAS SANTOS RIBAS JUNIOR - CPF Nº 125.600.858-36, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	1.242,19	1.242,19	1.242,19
13226	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004794-81.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JOÃO BATISTA CONDE - CPF Nº 036.550.678-87, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	1.524,57	1.524,57	1.524,57
13227	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004911-7.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): WALTER CAMPOS MOTTA JUNIOR - CPF Nº 783.193.408-10 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	231,59	231,59	231,59
13228	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004911-7.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): WELLINGTON AMORIM - CPF Nº 066.124.348-640 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1668 /19.	30/10/2019	231,59	231,59	231,59
13311	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003679-25.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): HELOISA FILOMENA VERGARA MANES - CPF Nº 043.968.528-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	1.522,90	1.522,90	1.522,90
13312	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 000368-10.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): HELOISA FILOMENA VERGARA MANES - CPF Nº 043.968.528-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	1.522,90	1.522,90	1.522,90
13313	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003682-77.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): HELOISA FILOMENA VERGARA MANES - CPF Nº 043.968.528-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	1.531,12	1.531,12	1.531,12
13314	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0003681-92.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): HELOISA FILOMENA VERGARA MANES - CPF Nº 043.968.528-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	1.531,12	1.531,12	1.531,12
13315	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1005542-67.2017.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): RENATA GALVÃO BARBOSA - CPF Nº 340.716.828-41, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	5.839,45	5.839,45	5.839,45
13316	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002012-21.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARISTELA APARECIDA STEIL BASAN - CPF Nº 114.894.578-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	1.536,58	1.536,58	1.536,58
13317	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004739-33.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168.56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13318	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003453-71.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): LUCIO SCIANELLI - CPF Nº 053.83.768-78, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	64,05	64,05	64,05

13319	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003453-71.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ENZO SCIANELLI - CPF Nº 051.579.558-55, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	508,19	508,19	508,19
13320	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000301-24.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARINES CRISTINA ADÃO - CPF Nº 159.187.088-71, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1696 /19.	01/11/2019	838,56	838,56	838,56
14063	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): REGINA MARIANO - CPF Nº 129.173.868-19 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1742 /19.	12/11/2019	172,37	172,37	172,37
14066	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): STEPHANE GARCIA ANDRADE STOFFEL - CPF Nº 280.195.738-01 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1742 /19.	12/11/2019	34,47	34,47	34,47
14068	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): REGINA MARIANO MENDES - CPF Nº 264.83.348-12 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1742 /19.	12/11/2019	172,37	172,37	172,37
14069	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): STEPHANE GARCIA ANDRADE STOFFEL - CPF Nº 280.195.738-01 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1742 /19.	12/11/2019	34,47	34,47	34,47
14267	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0001820-34.2011.5.15.0064, FAVORECIDO (A): LEINAD DE SOUZA RAMOS - CPF Nº 037.484.178-02 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1766 /19.	18/11/2019	1.991,80	1.991,80	1.991,80
14410	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004071-62.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): MARCOS FERREIRA DE SANTANA - CPF Nº 328.176.928-45, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1799 /19.	22/11/2019	1.596,47	1.596,47	1.596,47
14574	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005179-29.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	26/11/2019	500,00	500,00	500,00
14575	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005180-14.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRÍCIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	26/11/2019	500,00	500,00	500,00
14576	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004473-46.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	26/11/2019	512,09	512,09	512,09
14577	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005597-64.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ESPÓLIO DE FARES NEMER JUNIOR - CPF Nº 040.052.528-34, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808/19.	26/11/2019	23,11	23,11	23,11
14737	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000411-52.2013.5.15.0064, FAVORECIDO (A): MARCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF Nº 85456.218-41, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1826 /19.	29/11/2019	953,55	953,55	953,55

14738	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000411-52.2013.5.15.0064, FAVORECIDO (A): INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1826 /19.	29/11/2019	3.161,41	3.161,41	3.161,41
14739	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): REGINA MARIANO - CPF Nº 129.173.868-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1839 /19.	29/11/2019	513,49	513,49	513,49
14740	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006039-45.2010.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): REGINA MARIANO MENDES - CPF Nº 264.383.348-12 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1839 /19.	29/11/2019	513,49	513,49	513,49
14741	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004036-05.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): BORRELLI SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ Nº 00.872.485/0001-03 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1839/19.	29/11/2019	5.839,45	5.839,45	5.839,45
15024	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005597-64.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ELEONORA PINTO YAZBECK - CPF Nº 041.083.488-26 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	1.544,63	1.544,63	1.544,63
15025	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004408-51.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	513,88	513,88	513,88
15026	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004474-31.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VIVIANE PELLEGGI ROSSMANN - CPF Nº 324.272.708-81, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	512,09	512,09	512,09
15027	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004421-43.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VITALE, BICALHO E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ Nº 27.977.626/0001-09, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	525,71	525,71	525,71
15028	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 00044421-43.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): MARCIA MARIS CURY BICALHO - CPF Nº 042.010.538-73, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	280,47	280,47	280,47
15029	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005178-44.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): PATRICIA SALES GONÇALVES - CPF Nº 223.641.168-56, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15030	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000984-98.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): ALINE DE OLIVEIRA ANGELIN - OAB 342143/SP, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	3.760,58	3.760,58	3.760,58
15031	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005151-61.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JOAQUIM CARLOS DO CARMO - CPF Nº 857.715.038-00, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1808 /19.	04/12/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15034	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000643-64.2013.5.15.0064, FAVORECIDO (A): DÉCIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF Nº 003.441.018-00, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1879 /19.	04/12/2019	967,68	967,68	967,68

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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

15036	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0000643-64.2013.5.15.0064, FAVORECIDO (A): INSS - CNPJ Nº 29.979.036/0001-40, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1879 /19.	04/12/2019	718,66	718,66	718,66
15584	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004690-89.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): DIRCEU LEME RODRIGUES JUNIOR - CPF Nº 402.317.568-44, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918/19.	12/12/2019	761,56	761,56	761,56
15585	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1004096-92.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): VICENTE PAULO BEZERRA DE MENEZES - OAB Nº 347122/SP, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918/19.	12/12/2019	1.735,01	1.735,01	1.735,01
15586	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1006451-12.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): RENATA MARIA GOMES DUARTE - CPF Nº 311.363.968-96, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	4.436,04	4.436,04	4.436,04
15587	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0516519.30-2007.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): NEGRÃO, FERRARI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ Nº 10.336.302/0001-99, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	363,46	363,46	363,46
15588	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006103-40.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SERGIO RODRIGUES MORAES - CPF Nº 133.533.438-65, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	3.609,79	3.609,79	3.609,79
15589	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000849-40.2017.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALINE CÉLIA ROCHA SILVA - CPF Nº 375.229.708-57, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	858,35	858,35	858,35
15590	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1000849-40.2017.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): LANA AGUIAR ALVES - CPF Nº 374.381.598-25, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	64,38	64,38	64,38
15591	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005298-87.2019.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): PABLO MACEDO BUENO - CPF Nº 295.019.088-01, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	1.519,58	1.519,58	1.519,58
15592	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005296-20.2019.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): PABLO MACEDO BUENO - CPF Nº 295.019.088-01, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	1.519,58	1.519,58	1.519,58
15593	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005298-87.2019.8.26.0266/04, FAVORECIDO (A): PAULO EDUARDO BUENO - CPF Nº 516.069.338-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	22,86	22,86	22,86
15594	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005296-20.2019.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): PAULO EDUARDO BUENO - CPF Nº 516.069.338-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1918 /19.	12/12/2019	22,86	22,86	22,86
15946	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1006282-88.2018.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): SOELI RUHOFF - CPF Nº 016.620.709-85 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.	26/12/2019	4.140,85	4.140,85	-



15947	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002662-68.2018.8.26.0266/04, FAVORECIDO (A): ANTONIO CARLOS DE CARVALHO SOUZA - CPF Nº 290.550.558-32, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.	26/12/2019	4.794,61	4.794,61	-
15948	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): GLAUCE MARIA PEREIRA - OAB/SP 224.200, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.	26/12/2019	3.424,72	3.424,72	-
15949	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1003672-16.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): IRENE BATISTA - CPF Nº 073.792.398-99 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19	26/12/2019	5.839,45	5.839,45	-
15950	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005054-76.2010.8.26.0266/03, FAVORECIDO (A): ROBSON DE OLIVEIRA MOLICA - OAB/SP 225.856, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.	26/12/2019	1.365,14	1.365,14	-
15951	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0005514-48.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): HELOISA FILOMENA VERGARA MANES - CPF Nº 043.968.528-19, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19	26/12/2019	501,90	501,90	-
15952	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0004585-15.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): ALBERTINO DE ALMEIDA BATISTA - CPF Nº 208.184.918-68, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19.	26/12/2019	1.500,00	1.500,00	-
15953	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 1002662-68.2018.8.26.0266/02, FAVORECIDO (A): PATRICIA REGINA ESCORSE - CPF Nº 191.828.228-59 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19	26/12/2019	1.500,00	1.500,00	-
15954	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0006059-21.2019.8.26.0266/01, FAVORECIDO (A): JULIANA MARTINS COELHO - CPF Nº 372.372.208-87 , CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19	26/12/2019	277,80	277,80	-
15955	2019	PAGTO. DE PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR, REF. AO PROC. Nº 0011841-93.2016.5.15.0064, FAVORECIDO (A): RODRIGO ZAVATTIERI - CPF Nº 919.923.468-87, CONF. MEMO INT. (PJ) Nº 1980 /19	26/12/2019	2.000,00	2.000,00	-

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: 2-TWZY-8G2F-6EUF-7GPV

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
REQUISIÇÃO Nº 30/2020 - PRECATÓRIOS - ITEM 2**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM**



**SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

<b>Data</b>	<b>Ficha</b>	<b>Processo</b>	<b>Vencido.</b>	<b>Empenho</b>		<b>Valor</b>
01/02/2019	53		11/02/2019	952/0-2019	R\$	4.754,46
01/02/2019	53		31/01/2019	954/0-2019	R\$	3.816,62
01/02/2019	53		11/02/2019	955/0-2019	R\$	3.816,62
01/02/2019	53		11/02/2019	956/0-2019	R\$	3.816,62
04/02/2019	53		05/02/2019	1148/0-2019	R\$	1.194,24
04/02/2019	53		07/02/2019	1149/0-2019	R\$	213,33
04/02/2019	53		13/02/2019	1150/0-2019	R\$	5.645,80
04/02/2019	53		13/02/2019	1151/0-2019	R\$	1.586,28
04/02/2019	53		15/02/2019	1152/0-2019	R\$	731,46
14/02/2019	53		20/03/2019	2257/0-2019	R\$	1.500,00
14/02/2019	53		20/03/2019	2256/0-2019	R\$	1.051,70
21/02/2019	57		05/04/2019	2501/0-2019	R\$	126,62
21/02/2019	53		05/04/2019	2492/0-2019	R\$	2.145,76
21/02/2019	53		05/04/2019	2493/0-2019	R\$	351,29
21/02/2019	53		05/04/2019	2494/0-2019	R\$	527,59
21/02/2019	53		30/03/2019	2507/0-2019	R\$	1.500,00
26/02/2019	53		05/03/2019	2248/0-2019	R\$	842,59
26/02/2019	53		05/03/2019	2249/0-2019	R\$	842,59
26/02/2019	53		05/03/2019	2250/0-2019	R\$	850,57
28/02/2019	53		10/03/2019	2251/0-2019	R\$	630,87

26/02/2019	53	10/03/2019	2252/0-2019	R\$	5.190,94
26/02/2019	53	10/03/2019	2253/0-2019	R\$	541,55
26/02/2019	53	10/03/2019	2254/0-2019	R\$	2.376,19
26/02/2019	53	10/03/2019	2255/0-2019	R\$	884,83
26/02/2019	53	10/03/2019	2481/0-2019	R\$	3.995,03
28/02/2019	53	10/03/2019	2482/0-2019	R\$	4.518,25
28/02/2019	53	10/03/2019	2498/0-2019	R\$	1.108,38
28/02/2019	53	10/03/2019	2499/0-2019	R\$	399,50
28/02/2019	53	10/03/2019	2505/0-2019	R\$	1.620,59
28/02/2019	53	10/03/2019	2506/0-2019	R\$	1.500,00
01/03/2019	53	01/03/2019	2600/0-2019	R\$	539,00
01/03/2019	53	01/03/2019	2601/0-2019	R\$	1.738,19
01/03/2019	53	01/03/2019	2602/0-2019	R\$	506,39
01/03/2019	53	01/03/2019	2603/0-2019	R\$	1.864,06
14/03/2019	53	20/04/2019	3368/0-2019	R\$	1.400,00
21/03/2019	53	23/03/2019	3343/0-2019	R\$	4.264,74
21/03/2019	53	23/03/2019	3344/0-2019	R\$	700,00
21/03/2019	53	23/03/2019	3345/0-2019	R\$	2.009,76
21/03/2019	53	23/03/2019	3346/0-2019	R\$	528,21
21/03/2019	53	23/03/2019	3347/0-2019	R\$	503,48
21/03/2019	53	23/03/2019	3349/0-2019	R\$	1.500,00
21/03/2019	53	23/03/2019	3352/0-2019	R\$	520,96
21/03/2019	53	23/03/2019	3355/0-2019	R\$	1.004,27
21/03/2019	53	02/04/2019	3356/0-2019	R\$	680,19
21/03/2019	53	03/04/2019	3364/0-2019	R\$	4.258,61

26/03/2019	53	29/03/2019	3620/0-2019	R\$	3.224,69
08/04/2019	53	05/04/2019	3753/0-2019	R\$	991,36
08/04/2019	53	05/04/2019	3758/0-2019	R\$	112,80
08/04/2019	53	05/04/2019	3763/0-2019	R\$	575,00
08/04/2019	53	05/04/2019	3769/0-2019	R\$	564,00
08/04/2019	53	08/04/2019	3770/0-2019	R\$	2.911,11
08/04/2019	53	17/04/2019	3775/0-2019	R\$	503,97
08/04/2019	53	20/04/2019	3783/0-2019	R\$	1.511,42
08/04/2019	53	20/04/2019	3784/0-2019	R\$	1.073,36
08/04/2019	53	20/04/2019	3785/0-2019	R\$	1.635,67
08/04/2019	53	20/04/2019	3786/0-2019	R\$	500,00
11/04/2019	53	20/04/2019	4313/0-2019	R\$	509,98
11/04/2019	53	20/04/2019	4314/0-2019	R\$	521,46
11/04/2019	53	20/04/2019	4315/0-2019	R\$	1.004,27
11/04/2019	53	20/04/2019	4316/0-2019	R\$	0,01
11/04/2019	53	20/04/2019	4317/0-2019	R\$	1.390,35
11/04/2019	53	20/04/2019	4320/0-2019	R\$	1.512,91
11/04/2019	53	20/04/2019	4321/0-2019	R\$	541,39
11/04/2019	53	20/04/2019	4322/0-2019	R\$	502,47
11/04/2019	53	20/04/2019	4323/0-2019	R\$	327,90
11/04/2019	53	20/04/2019	4324/0-2019	R\$	349,20
11/04/2019	53	20/04/2019	4325/0-2019	R\$	963,10
11/04/2019	53	20/04/2019	4326/0-2019	R\$	327,70
11/04/2019	53	20/04/2019	4327/0-2019	R\$	328,04
11/04/2019	53	20/04/2019	4328/0-2019	R\$	1.058,81

11/04/2019	53	20/04/2019	4329/0-2019	R\$	1.904,75
11/04/2019	53	20/04/2019	4330/0-2019	R\$	509,00
11/04/2019	53	20/04/2019	4331/0-2019	R\$	1.003,29
17/04/2019	53	17/04/2019	4696/0-2019	R\$	528,39
26/04/2019	53	20/05/2019	4857/0-2019	R\$	5.694,72
26/04/2019	53	25/05/2019	4858/0-2019	R\$	3.198,60
28/04/2019	53	25/05/2019	4859/0-2019	R\$	1.000,00
07/05/2019	53	09/05/2019	5738/0-2019	R\$	1.927,99
13/05/2019	53	12/05/2019	4994/0-2019	R\$	1.362,29
13/05/2019	53	15/05/2019	5949/0-2019	R\$	2.611,60
13/05/2019	53	15/05/2019	4995/0-2019	R\$	523,38
13/05/2019	53	15/05/2019	5950/0-2019	R\$	1.500,00
13/05/2019	53	15/05/2019	4997/0-2019	R\$	1,00
13/05/2019	53	15/05/2019	5951/0-2019	R\$	800,00
13/05/2019	53	15/05/2019	4998/0-2019	R\$	681,24
13/05/2019	53	15/05/2019	5952/0-2019	R\$	1.000,00
13/05/2019	53	15/05/2019	4999/0-2019	R\$	3.197,04
13/05/2019	53	15/05/2019	5000/0-2019	R\$	1.500,00
13/05/2019	53	20/05/2019	5002/0-2019	R\$	5.839,45
13/05/2019	53	20/05/2019	5003/0-2019	R\$	865,05
13/05/2019	53	20/05/2019	5004/0-2019	R\$	2.001,16
13/05/2019	53	30/05/2019	5005/0-2019	R\$	1.593,13
13/05/2019	53	30/05/2019	5007/0-2019	R\$	3.114,19
14/05/2019	53	15/05/2019	5997/0-2019	R\$	1.927,01
15/05/2019	53	20/05/2019	6029/0-2019	R\$	579,49

15/05/2019	53	20/05/2019	6030/0-2019	R\$	372,85
15/05/2019	53	20/05/2019	6031/0-2019	R\$	89,32
15/05/2019	53	20/05/2019	6032/0-2019	R\$	71,03
15/05/2019	53	20/05/2019	6033/0-2019	R\$	136,88
22/05/2019	53	05/07/2019	6356/0-2019	R\$	1.790,55
22/05/2019	53	05/07/2019	6357/0-2019	R\$	5.192,60
22/05/2019	53	05/07/2019	6358/0-2019	R\$	5.368,89
22/05/2019	53	05/07/2019	6359/0-2019	R\$	1.000,00
22/05/2019	53	05/07/2019	6360/0-2019	R\$	329,46
22/05/2019	53	05/07/2019	6361/0-2019	R\$	1.988,89
22/05/2019	53	05/07/2019	6362/0-2019	R\$	4.472,69
22/05/2019	53	05/07/2019	6363/0-2019	R\$	4.400,48
22/05/2019	53	05/07/2019	6364/0-2019	R\$	2.091,48
22/05/2019	53	05/07/2019	6365/0-2019	R\$	1.800,00
22/05/2019	53	05/07/2019	6366/0-2019	R\$	4.879,12
22/05/2019	53	05/07/2019	6367/0-2019	R\$	1.000,00
22/05/2019	53	05/07/2019	6368/0-2019	R\$	430,32
22/05/2019	53	05/07/2019	6369/0-2019	R\$	1.200,86
22/05/2019	53	05/07/2019	6371/0-2019	R\$	1.271,23
03/06/2019	53	15/06/2019	6518/0-2019	R\$	5.282,18
03/06/2019	53	15/06/2019	6519/0-2019	R\$	513,83
03/06/2019	53	15/06/2019	6520/0-2019	R\$	2.609,98
12/06/2019	53	25/06/2019	7195/0-2019	R\$	573,10
12/06/2019	53	25/06/2019	7196/0-2019	R\$	1.201,61
12/06/2019	53	25/06/2019	7197/0-2019	R\$	526,07

12/06/2019	53	25/06/2019	7199/0-2019	R\$	717,82
12/06/2019	53	25/06/2019	7200/0-2019	R\$	531,98
12/06/2019	53	25/06/2019	7201/0-2019	R\$	1.503,74
12/06/2019	53	25/06/2019	7202/0-2019	R\$	1.367,70
12/06/2019	53	25/06/2019	7203/0-2019	R\$	1.029,89
11/07/2019	53	11/07/2019	8598/0-2019	R\$	500,00
16/07/2019	53	20/07/2019	8418/0-2019	R\$	1.500,00
16/07/2019	53	20/07/2019	8419/0-2019	R\$	1.511,42
16/07/2019	53	20/07/2019	8420/0-2019	R\$	3.873,28
16/07/2019	53	20/07/2019	8421/0-2019	R\$	1.512,91
16/07/2019	53	20/07/2019	8423/0-2019	R\$	1.549,84
16/07/2019	53	20/07/2019	8424/0-2019	R\$	508,83
16/07/2019	53	20/07/2019	8425/0-2019	R\$	1.562,92
16/07/2019	53	20/07/2019	8426/0-2019	R\$	505,80
16/07/2019	53	20/07/2019	8427/0-2019	R\$	512,74
16/07/2019	53	20/07/2019	8428/0-2019	R\$	1.750,77
16/07/2019	53	20/07/2019	8429/0-2019	R\$	3.985,59
16/07/2019	53	20/07/2019	8430/0-2019	R\$	1.712,40
16/07/2019	53	20/07/2019	8431/0-2019	R\$	740,37
16/07/2019	53	20/07/2019	8432/0-2019	R\$	593,48
16/07/2019	53	20/07/2019	8433/0-2019	R\$	478,23
16/07/2019	53	20/07/2019	8468/0-2019	R\$	1.549,84
31/07/2019	53	30/07/2019	9042/0-2019	R\$	509,32
31/07/2019	53	13/08/2019	9043/0-2019	R\$	1.220,77
31/07/2019	53	13/08/2019	9045/0-2019	R\$	1.549,84

31/07/2019	53	30/07/2019	9054/0-2019	R\$	3.995,59
31/07/2019	53	30/07/2019	9058/0-2019	R\$	1.712,40
31/07/2019	53	30/07/2019	9059/0-2019	R\$	3.701,83
31/07/2019	53	30/07/2019	9060/0-2019	R\$	500,00
31/07/2019	53	30/07/2019	9061/0-2019	R\$	518,63
31/07/2019	53	04/08/2019	9063/0-2019	R\$	1.513,23
31/07/2019	53	10/08/2019	9068/0-2019	R\$	919,26
31/07/2019	53	10/08/2019	9092/0-2019	R\$	1.500,00
08/08/2019	53	05/08/2019	9217/0-2019	R\$	1.005,90
08/08/2019	53	10/08/2019	9218/0-2019	R\$	1.524,12
08/08/2019	53	10/08/2019	9219/0-2019	R\$	1.570,80
08/08/2019	53	10/08/2019	9220/0-2019	R\$	141,91
08/08/2019	53	10/08/2019	9221/0-2019	R\$	571,40
08/08/2019	53	15/08/2019	9222/0-2019	R\$	500,00
08/08/2019	53	20/08/2019	9223/0-2019	R\$	3.378,03
08/08/2019	53	20/08/2019	9224/0-2019	R\$	623,99
27/08/2019	53	29/08/2019	10657/0-2019	R\$	1.258,39
27/08/2019	53	29/08/2019	10658/0-2019	R\$	1.577,80
27/08/2019	53	29/08/2019	10659/0-2019	R\$	1.577,80
27/08/2019	53	29/08/2019	10660/0-2019	R\$	5.103,08
27/08/2019	53	29/08/2019	10661/0-2019	R\$	1.577,34
27/08/2019	53	29/08/2019	10662/0-2019	R\$	4.248,02
27/08/2019	53	29/08/2019	10663/0-2019	R\$	640,34
27/08/2019	53	29/08/2019	10665/0-2019	R\$	1.899,73
27/08/2019	53	29/08/2019	10666/0-2019	R\$	351,29
27/08/2019	53	29/08/2019	10667/0-2019	R\$	800,00



27/08/2019	53	29/08/2019	10668/0-2019	R\$	1.266,55
28/08/2019	53	30/08/2019	10726/0-2019	R\$	2.000,00
28/08/2019	53	28/10/2019	10727/0-2019	R\$	1.500,00
28/08/2019	53	30/08/2019	10728/0-2019	R\$	729,73
09/09/2019	53	05/09/2019	10855/0-2019	R\$	1.618,09
09/09/2019	53	05/09/2019	10856/0-2019	R\$	500,00
09/09/2019	53	05/09/2019	10857/0-2019	R\$	500,00
09/09/2019	53	05/09/2019	10858/0-2019	R\$	185,62
09/09/2019	53	05/09/2019	10859/0-2019	R\$	1.237,46
09/09/2019	53	05/09/2019	10860/0-2019	R\$	5.827,48
09/09/2019	53	05/09/2019	10861/0-2019	R\$	2.466,95
09/09/2019	53	05/09/2019	10862/0-2019	R\$	896,43
09/09/2019	53	05/09/2019	10863/0-2019	R\$	582,75
09/09/2019	53	05/09/2019	10864/0-2019	R\$	595,64
12/09/2019	53	11/11/2019	11719/0-2019	R\$	1.500,00
19/09/2019	53	05/11/2019	11571/0-2019	R\$	252,93
19/09/2019	53	05/11/2019	11574/0-2019	R\$	3.053,43
19/09/2019	53	05/11/2019	11576/0-2019	R\$	2.529,39
19/09/2019	53	05/11/2019	11579/0-2019	R\$	5.839,45
19/09/2019	53	05/11/2019	11581/0-2019	R\$	1.500,00
19/09/2019	53	05/11/2019	11582/0-2019	R\$	1.717,72
19/08/2019	53	05/11/2019	11585/0-2019	R\$	1.685,07
19/09/2019	53	05/11/2019	11586/0-2019	R\$	378,68
19/09/2019	53	05/11/2019	11588/0-2019	R\$	501,60
19/09/2019	53	05/11/2019	11590/0-2019	R\$	336,77

19/09/2019	53	05/11/2019	11593/0-2019	R\$	378,68
19/09/2019	53	05/11/2019	11594/0-2019	R\$	378,68
19/09/2019	53	05/11/2019	11595/0-2019	R\$	617,68
19/09/2019	53	05/11/2019	11596/0-2019	R\$	617,68
19/09/2019	53	05/11/2019	11598/0-2019	R\$	381,17
25/09/2019	53	02/10/2019	11786/0-2019	R\$	378,68
25/09/2019	53	02/10/2019	11787/0-2019	R\$	378,68
25/09/2019	53	02/10/2019	11788/0-2019	R\$	378,68
25/09/2019	53	02/10/2019	11799/0-2019	R\$	617,68
25/09/2019	53	02/10/2019	11800/0-2019	R\$	617,68
25/09/2019	53	29/09/2019	11801/0-2019	R\$	1.548,84
25/09/2019	53	02/10/2019	11802/0-2019	R\$	1.227,34
25/09/2019	53	02/10/2019	11803/0-2019	R\$	1.640,30
25/09/2019	53	09/10/2019	11804/0-2019	R\$	416,92
25/09/2019	53	11/10/2019	11805/0-2019	R\$	1.227,34
25/09/2019	53	11/10/2019	11806/0-2019	R\$	390,14
03/10/2019	53	03/10/2019	12074/0-2019	R\$	5.639,58
14/10/2019	53	10/10/2019	12675/0-2019	R\$	2.511,65
14/10/2019	53	10/10/2019	12676/0-2019	R\$	2.511,65
14/10/2019	53	10/10/2019	12677/0-2019	R\$	502,33
14/10/2019	53	10/10/2019	12678/0-2019	R\$	502,33
15/10/2019	53	25/11/2019	12042/0-2019	R\$	2.236,86
15/10/2019	53	25/11/2019	12043/0-2019	R\$	1.011,70
15/10/2019	53	25/11/2019	12044/0-2019	R\$	979,90
15/10/2019	53	25/11/2019	12046/0-2019	R\$	219,53

15/10/2019	53	25/11/2019	12047/0-2019	R\$	2.557,24
15/10/2019	53	25/11/2019	12048/0-2019	R\$	528,08
15/10/2019	53	25/11/2019	12049/0-2019	R\$	1.666,87
15/10/2019	53	25/11/2019	12050/0-2019	R\$	1.500,00
18/10/2019	53	23/12/2019	13158/0-2019	R\$	2.232,05
24/10/2019	53	05/11/2019	13196/0-2019	R\$	1.724,10
24/10/2019	53	05/11/2019	13199/0-2019	R\$	1.101,37
25/10/2019	53	01/11/2019	13019/0-2019	R\$	5.078,79
25/10/2019	53	01/11/2019	13020/0-2019	R\$	1.582,36
25/10/2019	53	01/11/2019	13021/0-2019	R\$	1.204,49
25/10/2019	53	01/11/2019	13022/0-2019	R\$	1.500,00
25/10/2019	53	01/11/2019	13023/0-2019	R\$	500,00
25/10/2019	53	01/11/2019	13024/0-2019	R\$	500,00
25/10/2019	53	01/11/2019	13026/0-2019	R\$	1.500,00
25/10/2019	53	01/11/2019	13027/0-2019	R\$	5.089,66
25/10/2019	53	01/11/2019	13028/0-2019	R\$	2.898,36
25/10/2019	53	01/11/2019	13029/0-2019	R\$	1.603,80
25/10/2019	53	01/11/2019	13030/0-2019	R\$	307,78
25/10/2019	53	01/11/2019	13031/0-2019	R\$	2.798,28
01/11/2019	53	17/11/2019	13320/0-2019	R\$	838,56
08/11/2019	53	10/11/2019	13210/0-2019	R\$	1.551,37
08/11/2019	53	10/11/2019	13212/0-2019	R\$	1.500,00
08/11/2019	53	10/11/2019	13213/0-2019	R\$	1.500,00
08/11/2019	53	10/11/2019	13214/0-2019	R\$	1.500,00
08/11/2019	53	10/11/2019	13220/0-2019	R\$	3.659,25

08/11/2019	53	10/11/2019	13221/0-2019	R\$	1.500,00
08/11/2019	53	10/11/2019	13222/0-2019	R\$	291,64
08/11/2019	53	10/11/2019	13223/0-2019	R\$	506,48
08/11/2019	53	10/11/2019	13224/0-2019	R\$	1.650,56
08/11/2019	53	10/11/2019	13225/0-2019	R\$	1.242,19
08/11/2019	53	10/11/2019	13226/0-2019	R\$	1.524,57
08/11/2019	53	10/11/2019	13227/0-2019	R\$	231,59
08/11/2019	53	10/11/2019	13228/0-2019	R\$	231,59
11/11/2019	53	17/11/2019	13311/0-2019	R\$	1.522,90
11/11/2019	53	17/11/2019	13312/0-2019	R\$	1.522,90
11/11/2019	53	17/11/2019	13313/0-2019	R\$	1.531,12
11/11/2019	53	17/11/2019	13314/0-2019	R\$	1.531,12
11/11/2019	53	17/11/2019	13315/0-2019	R\$	5.839,45
11/11/2019	53	17/11/2019	13316/0-2019	R\$	1.536,58
11/11/2019	53	17/11/2019	13317/0-2019	R\$	1.500,00
11/11/2019	53	17/11/2019	13318/0-2019	R\$	64,05
11/11/2019	53	17/11/2019	13319/0-2019	R\$	508,19
18/11/2019	53	22/11/2019	14267/0-2019	R\$	1.991,80
21/11/2019	53	18/11/2019	14063/0-2019	R\$	172,37
21/11/2019	53	18/11/2019	14066/0-2019	R\$	34,47
21/11/2019	53	18/11/2019	14068/0-2019	R\$	172,37
21/11/2019	53	18/11/2019	14069/0-2019	R\$	34,47
28/11/2019	53	28/11/2019	14410/0-2019	R\$	1.595,47
29/11/2019	53	03/12/2019	14737/0-2019	R\$	953,55
29/11/2019	53	03/12/2019	14738/0-2019	R\$	3.161,41

04/12/2019	53	10/12/2019	15034/0-2019	R\$	967,88
04/12/2019	53	10/12/2019	15036/0-2019	R\$	718,86
05/12/2019	53	05/12/2019	14739/0-2019	R\$	513,49
05/12/2019	53	05/12/2019	14740/0-2019	R\$	513,49
05/12/2019	53	05/12/2019	14741/0-2019	R\$	5.839,45
11/12/2019	53	10/12/2019	14574/0-2019	R\$	500,00
11/12/2019	53	10/12/2019	14575/0-2019	R\$	500,00
11/12/2019	53	10/12/2019	14576/0-2019	R\$	512,09
11/12/2019	53	10/12/2019	14577/0-2019	R\$	23,11
11/12/2019	53	10/12/2019	15024/0-2019	R\$	1.544,63
11/12/2019	53	10/12/2019	15025/0-2019	R\$	513,88
11/12/2019	53	10/12/2019	15026/0-2019	R\$	512,09
11/12/2019	53	10/12/2019	15027/0-2019	R\$	525,71
11/12/2019	53	10/12/2019	15028/0-2019	R\$	280,47
11/12/2019	53	10/12/2019	15029/0-2019	R\$	1.500,00
11/12/2019	53	10/12/2019	15030/0-2019	R\$	3.760,58
11/12/2019	53	10/12/2019	15031/0-2019	R\$	1.500,00
23/12/2019	53	23/12/2019	15584/0-2019	R\$	761,56
23/12/2019	53	23/12/2019	15585/0-2019	R\$	1.735,01
23/12/2019	53	23/12/2019	15586/0-2019	R\$	4.436,04
23/12/2019	53	23/12/2019	15587/0-2019	R\$	353,46
23/12/2019	53	23/12/2019	15588/0-2019	R\$	3.609,79
23/12/2019	53	23/12/2019	15589/0-2019	R\$	858,35
23/12/2019	53	23/12/2019	15590/0-2019	R\$	64,38
23/12/2019	53	23/12/2019	15591/0-2019	R\$	1.519,58

23/12/2019	53	23/12/2019	15592/0-2019	R\$	1.519,58
23/12/2019	53	23/12/2019	15593/0-2019	R\$	22,86
23/12/2019	53	23/12/2019	15594/0-2019	R\$	22,86
26/12/2019	53	07/01/2020	15955/0-2019	R\$	2.000,00
26/12/2019	53	07/01/2020	15946/0-2019	R\$	4.140,85
26/12/2019	53	07/01/2020	15947/0-2019	R\$	4.794,61
26/12/2019	53	07/01/2020	15948/0-2019	R\$	3.424,72
26/12/2019	53	07/01/2020	15949/0-2019	R\$	5.839,45
26/12/2019	53	07/01/2020	15950/0-2019	R\$	1.365,14
26/12/2019	53	07/01/2020	15951/0-2019	R\$	501,90
26/12/2019	53	07/01/2020	15952/0-2019	R\$	1.500,00
26/12/2019	53	07/01/2020	15953/0-2019	R\$	1.500,00
26/12/2019	53	07/01/2020	15954/0-2019	R\$	277,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>476.069,07</b>
<b>PGTO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$</b>	<b>450.724,60</b>
<b>2019</b>					
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>R\$</b>	<b>25.344,47</b>

Itanhaém, 15 de outubro de 2020

**ANA MARIA RODRIGUES COSTA MANCINI**  
Secretária Adjunta da Fazenda

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

Estado de São Paulo

Item 3 – Requisição de documentos nº 030-2020-RDP

## PRECATÓRIOS.

Informamos que os valores de requisitório de pequeno valor pendentes de pagamento no encerramento do exercício estão registrados no Balanço Patrimonial, na conta 213110101.

Itanhaém, 15 de outubro de 2020.

Ana Maria R.C. Mancini

Depto. Contábil

Subelemento	ID Credor	Nome do Credor	Nr. Empen	Ano Empen	Histórico / Descrição do Empenho	Dt. Emissão	Vi. Empenho Líq	Vi. Liquidado	Vi. Pago
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1027	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE NOVEMBRO/2018.	18/01/2019	297.901,52	297.901,52	297.901,52
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	2259	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE DEZEMBRO/2018.	14/02/2019	300.542,37	300.542,37	300.542,37
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	3524	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE JANEIRO/2019.	20/03/2019	301.601,40	301.601,40	301.601,40
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4843	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE FEVEREIRO/2019.	25/04/2019	305.209,28	305.209,28	305.209,28
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4990	2019	DESPESA REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITOS, APURADA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018, CONF. MEMO INT. Nº 303/2019.	03/05/2019	4.239,64	4.239,64	4.239,64
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5956	2019	DIFERENÇA DE LÍQUOTA DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE JANEIRO DE 2019,(COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 3524/0-2019.	13/05/2019	687.655,20	687.655,20	687.655,20
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5957	2019	DIFERENÇA DE LÍQUOTA DO PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE FEVEREIRO DE 2019,(COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4843/0-2019.	13/05/2019	695.877,16	695.877,16	695.877,16
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	6620	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE MARÇO/2019.	30/05/2019	1.004.912,53	1.004.912,53	1.004.912,53
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7812	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ABRIL/2019.	26/06/2019	1.019.727,96	1.019.727,96	1.019.727,96
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9214	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE MAIO/2019.	26/07/2019	1.019.321,85	1.019.321,85	1.019.321,85
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10652	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE JUNHO/2019.	27/08/2019	1.015.444,69	1.015.444,69	1.015.444,69
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12072	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE JULHO/2019.	27/09/2019	1.026.625,46	1.026.625,46	1.026.625,46
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12701	2019	COMPLEMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE MAIO/2019.	03/10/2019	7.451,47	7.451,47	7.451,47
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12702	2019	COMPLEMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE JUNHO/2019.	03/10/2019	2.946,45	2.946,45	2.946,45
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13251	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE AGOSTO/2019.	31/10/2019	1.031.162,93	1.031.162,93	1.031.162,93
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15761	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE SETEMBRO/2019.	17/12/2019	1.018.372,94	1.018.372,94	1.018.372,94
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15890	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE OUTUBRO/2019.	18/12/2019	1.033.650,51	1.033.650,51	1.033.650,51
46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	CNPJ:51174001000193	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15892	2019	PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS, TENDO EM BASE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, REFERENTE A INSUFICIÊNCIA DE DEPOSITO EM 2019.	18/12/2019	1.424.350,00	1.424.350,00	1.424.350,00
							<b>12.196.993,36</b>	<b>12.196.993,36</b>	<b>12.196.993,36</b>

Autenticar documento em /autenticidade  
com o identificador 310031003600330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





**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: **Gestão de Pagamento de Precatórios**

Visto.

Diante das alegações apresentadas pelo Município de Itanhaém, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que seja efetuado os depósitos dos valores pertinentes aos itens apresentados nos anexos de 1 a 3 (págs. 488/533), que serão abatidos da insuficiência do 1º semestre de 2019.

A Municipalidade deverá efetuar os depósitos mensais em valores correspondentes à alíquota de 3,28% sobre a RCL, conforme decisão de pag. 437.

Defiro pedido de rateio dos depósitos a serem efetuados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, sendo, **50% na Conta I nº 4.600.131.175.693 e 50% na Conta II nº 1.700.131.175.833.**

Quanto à comunicação sobre acordo efetuado junto à SABESP, deverá a Municipalidade apresentar a homologação do acordo pelo D. Juízo de origem do processo, para que seja efetuada a suspensão do pagamento pela DEPRE, bem como, a dedução do valor devido do estoque de precatórios devidos pelo Município de Itanhaém.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 21 de agosto de 2019.

**ALIENDE RIBEIRO**  
 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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO, liberado nos autos em 21/08/2019 às 17:55 .  
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código 84CABB8.  
 Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX36-3V3I-811P-4WJM



**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.

Defiro o pedido de dilação de prazo por **30 (trinta) dias**, solicitado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, para recolhimento da diferença apurada no valor de **R\$2.887.578,90 válido para 18/09/2019**, referente a insuficiência de depósitos do período de janeiro a junho de 2018 (págs. 559/561).

Conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, os depósitos efetuados pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, referentes ao período de julho e agosto de 2019 revelaram-se INSUFICIENTES no valor de **R\$2.045.164,46 atualizado até 18/09/2019** e deverá ser depositado, **no prazo de 15 dias**, devidamente atualizada até a data do efetivo depósito.

No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e nos artigos 33 e 34 da Resolução nº 115, complementada pela Resolução 123 do CNJ, será procedido o pedido de sequestro dos valores de R\$2.887.578,90 e R\$2.045.164,46, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.

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

São Paulo, 20 de setembro de 2019.

**ALIENDE RIBEIRO**  
 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**

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: 2-TJX36-3V3L-811P-4WJM



**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**  
 Págs: **567/595**

**CONCLUSÃO**

Em 10 de outubro de 2019, faço estes autos conclusos ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. ALIENDE RIBEIRO, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

**NILSON ALVES DE ALMEIDA**  
 Diretor  
 DEPRE

Visto.

O valor de R\$2.045.164,46 depositado pela Municipalidade se refere à insuficiência apurada relativa aos meses de julho e agosto de 2019 (págs. 563/564) e não dos meses de maio e junho conforme descrito na petição.

Quanto à insuficiência relativa aos meses de janeiro a junho de 2019, apurada no valor de R\$2.887.578,90 com posição em 18/09/2019, assim como em relação aos depósitos referentes aos meses de setembro a dezembro de 2019, defiro pedido de dilação de prazo formulado às págs. 570/595, devendo todos os valores pendentes serem atualizados até a data do efetivo depósito.

No silêncio, conforme disposto no artigo 104 do ADCT e nos artigos 33 e 34 da Resolução nº 115, complementada pela Resolução 123 do CNJ, será procedido imediatamente o pedido de sequestro do valor de R\$2.887.578,90, junto à E. Presidência do TJSP, a instauração de processo por improbidade pelo Ministério Público, as proibições para contrair empréstimos, receber transferências voluntárias e os repasses de FPM através do Tesouro Nacional, bem como será informado ao Tribunal de Contas e procedida a inclusão do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.

Após o prazo concedido, será efetuada a verificação de suficiência quanto aos meses de setembro a dezembro de 2019.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 10 de outubro de 2019.

**ALIENDE RIBEIRO**  
 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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIO STIVAL JUNIOR e LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO, liberado nos autos em 16/10/2019 às 13:25. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código 8D5857. 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: 2-TX36-3V3L-811P-4WJM



**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.

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 2019, feitos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, conforme levantamentos técnicos feitos pela DEPRE, revelaram-se SUFICIENTES, considerando a alíquota de 3,28% sobre a RCL.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM para conhecimento.

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.

**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**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WANDERLEY JOSE FEDERIGHI, liberado nos autos em 13/02/2020 às 14:06 .  
 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 9000565-38.2015.8.26.0500 e código 96F9FD.  
 Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX36-3V3L-811P-4WJM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM

## *Estado de São Paulo*

### PRECATÓRIOS

Item nº 34 – Requisição de Documentos nº 007-2020-RDP

#### *VALOR DO DEPÓSITO MENSAL DE PRECATÓRIOS*

MÊS	RCL de referência	Valor Devido	Valor Depositado p/prefeitura	Diferença Apurada
<i>Setembro/2019</i>	375.594.680,72	1.026.625,46	1.026.625,46	0,00
<i>Outubro/2019</i>	377.254.730,42	1.031.162,93	1.031.162,93	0,00
<i>Novembro/2019</i>	372.575.466,86	1.018.372,94	1.018.372,94	0,00
<i>Dezembro/2019</i>	378.164.821,45	1.033.650,51	1.033.650,51	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.503.589.699,45</b>	<b>4.109.811,84</b>	<b>4.109.811,84</b>	0,00

Itanhaém, 19 de maio de 2020.

RONNIE ALEXANDRE DE ALELUIA

Depto. Contábil



## Emissão de comprovantes

G33512152789071046  
12/11/2019 15:35:5212/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:35:52  
093200932 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658500680701648174681330102662546

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

=====

NR. DOCUMENTO 111.201

NOSSO NUMERO 28365850080701648

CONVENIO 02836585

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.026.625,46

VALOR COBRADO 1.026.625,46

=====

NR. AUTENTICACAO A.D41.B6E.141.61C.A6E

https://aajj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4

12/11/2019

https://aajj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON 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.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX1A-3UGF-6UUG-7VZ3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO  
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: ITANHAEM PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Processo: 46578498000175 - ID 081020000091394496

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

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

Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL JULHO 2019

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 80701.648174 6 81330102662546 Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 46578498000175, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista

Nosso Número: 28365850080701648 | Nr. Documento: 81020000091394496 | Data de Vencimento: 13/01/2020 | Valor do Documento: 1.026.625,46 | (=) Valor Pago: 1.026.625,46

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02836.585006 80701.648174 6 81330102662546

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
BANCO DO BRASIL S/A Data de Vencimento: 13/01/2020  
Agência/Código do Beneficiário: 2234 / 99747159-X

Data do Documento: 12/11/2019 | Nr. Documento: 81020000091394496 | Espécie DOC: ND | Aceite: N | Data do Processamento: 12/11/2019 | Nosso Número: 28365850080701648

Use do Banco: 81020000091394496 | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: | xValor: | (=) Valor do Documento: 1.026.625,46

Informações de Responsabilidade do Beneficiário  
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000091394496 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep (-) Desconto/Abatimento:  
(+) Juros/Multa:  
(=) Valor Cobrado:

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
MUNICIPIO DE ITANHAEM CNPJ: 46.578.498/0001-75  
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 46578498000175, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM

Sacador/Avalista Codigo de Baixa:  
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO ATÉ 31/07/2019  
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Especificações	RECEITAS CORRENTES												Total
	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.852.219,98	10.565.472,50	11.101.969,78	11.300.927,28	19.901.402,37	30.453.152,92	12.330.203,02	11.615.538,57	11.676.952,72	13.099.561,85	11.042.845,96	12.105.384,06	166.045,631
CONTRIBUIÇÕES	295.014,25	3.616.089,16	2.173.698,12	1.303.717,86	4.957.807,66	3.687.385,73	1.787.358,10	1.471.552,28	2.645.651,64	2.145.048,17	1.399.170,10	3.973.631,61	29.456.127,58
RECEITA PATRIMONIAL	158.467,45	-3.540.429,35	25.164,66	29.226,60	49.845,73	26.130,11	39.218,23	44.456,35	42.419,37	45.455,07	44.390,69	25.845,13	-3.009.809,58
RECEITA DE SERVIÇOS	9.942,03	21.924,20	33.866,76	32.778,58	20.326,17	75.162,01	25.529,25	27.594,85	25.268,01	24.778,39	17.472,84	28.208,68	342.857,15
Transferências Correntes	14.728.940,21	19.018.062,76	16.853.715,48	15.194.639,77	21.626.049,07	21.939.411,36	18.856.264,83	17.299.084,84	18.922.720,59	16.039.826,61	14.740.237,45	19.547.568,87	214.766.521,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	292.805,40	156.428,93	148.413,63	188.280,72	1.303.167,42	218.414,27	524.208,44	270.858,44	272.909,86	173.147,67	181.072,65	174.492,44	3.904.199,15
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.337.389,32</b>	<b>29.837.548,20</b>	<b>30.336.828,43</b>	<b>28.049.570,81</b>	<b>47.858.598,42</b>	<b>56.399.656,40</b>	<b>33.562.781,87</b>	<b>30.729.085,33</b>	<b>33.585.922,19</b>	<b>31.527.817,76</b>	<b>27.425.189,69</b>	<b>35.855.130,79</b>	<b>411.505.557,15</b>

Especificações	DEDUÇÕES												Total
	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	167.573,95	2.729.843,33	1.688.762,40	689.261,26	4.299.967,18	2.165.318,62	1.094.135,80	1.343.173,27	1.564.476,03	1.488.106,24	829.747,26	3.337.783,95	21.398.111,15
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	532.286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.286,80
Ganhos com APL Financieira do R.P.P.S	122.323,18	-3.568.221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.445.898,64
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.031.843,61	930.554,45	1.007.797,45	1.168.867,13	3.232.539,63	1.351.652,83	1.347.119,16	1.141.526,32	2.625.325,34	1.353.574,75	1.074.794,13	1.160.706,24	17.428.333,33
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>1.321.740,74</b>	<b>92.175,96</b>	<b>2.696.559,85</b>	<b>1.858.128,39</b>	<b>8.064.793,61</b>	<b>3.516.971,45</b>	<b>2.441.254,96</b>	<b>2.484.699,59</b>	<b>4.189.801,37</b>	<b>2.841.680,99</b>	<b>1.904.541,39</b>	<b>4.498.490,19</b>	<b>35.910.833,33</b>

Especificações	FUNDEB												Total
	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	
FUNDEB RETIDO	1.031.843,61	930.554,45	1.007.797,45	1.168.867,13	3.232.539,63	1.351.652,83	1.347.119,16	1.141.526,32	2.625.325,34	1.353.574,75	1.074.794,13	1.160.706,24	17.428.301,15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>375.594.680,74</b>

$\div 12 \cdot 3,28\%$   
1126.625,46





## Emissão de comprovantes

G33311151496543419  
11/12/2019 15:19:4911/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:50  
093200932 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283658500681377031174581610103116293

BENEFICIARIO:

BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

PAGADOR:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

CNPJ: 51.174.001/0001-93

NR. DOCUMENTO	121.101
NOSSO NUMERO	28365850081377031
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.031.162,93
VALOR COBRADO	1.031.162,93
=====	
NR. AUTENTICACAO	7.130.E99.D5A.337.C4E

Transação efetuada com sucesso por: J2856339 ADAILTON AGUIAR.

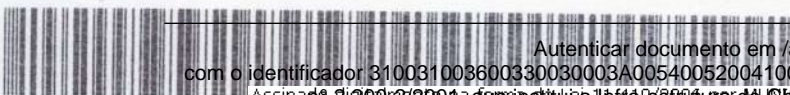
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA RENATA DI RENZO PAULO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-TX1A-3JGF-6UUG-7VZ3

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO**  
**GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA**

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA  
 Réu: ITANHAEM PREFEITURA  
 EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM  
 Processo: 46578498000175 - ID 081020000092576482  
 GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONIVEL NO DIA SEGUINTE AO  
 PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL  
 Texto de Responsabilidade do Depositante: RCL AGOSTO DE 2019

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02836.585006 81377.031174 5 81610103116293			Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE ITANHAEM TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 46578498000175, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM		CNPJ: 46.578.498/0001-75				
Sacador/Avalista						
Nosso-Número 28365850081377031	Nr. Documento 81020000092576482	Data de Vencimento 10/02/2020	Valor do Documento 1.031.162,93	(=) Valor Pago 1.031.162,93		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO DO BRASIL S/A						
Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X				Autenticação Mecânica		

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02836.585006 81377.031174 5 81610103116293			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Data de Vencimento 10/02/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO DO BRASIL S/A						Agência/Código do Beneficiário 2234 / 99747159-X
Data do Documento 10/12/2019	Nr. Documento 81020000092576482	Espécie DOC ND	Acerto N	Data do Processamento 10/12/2019	Nosso-Número 28365850081377031	
Uso do Banco 81020000092576482	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 1.031.162,93	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000092576482 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado 1.031.162,93
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICIPIO DE ITANHAEM TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 46578498000175, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO ITANHAEM						Código de Barra
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Autenticar documento em /autenticidade com o identificador 310031003600330030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP Assinado em 2009-2-2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil: 26.

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: 2-TX1A-3UGF-6UUG-7VZ3