



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Agosto de 2020

CONTROLE INTERNO RELATÓRIO CONCLUSIVO

Gestão Orçamentária - apuração até 31/08/2020

Conforme disposto na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2020, a receita foi estimada em 113.472.350,00.

Na composição desse valor, estão englobadas as receitas correntes 113.278.350,00, as receitas de capital 10.342.000,00, assim como a correspondente dedução do FUNDEB 10.148.000,00.

Verificou-se, ainda, que até o mês da geração desse relatório, foi arrecadado e apropriado pelo regime de caixa, em conformidade com o Art. 35, da Lei nº 4320, de 1964, o montante de 62.529.024,92, ou seja, 55,11% do valor estimado.

Destacamos, para fins de apuração do resultado orçamentário, que houve transferências de duodécimos da ordem de 2.812.000,00 conforme quadro demonstrativo da despesa empenhada, liquidada e paga:

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	49.976.264,53		49.364.479,90		45.607.641,57	
DESPESAS CORRENTES - Intraorçamentária	3.179.767,29		3.179.767,29		2.946.609,79	
DESPESAS DE CAPITAL	7.048.685,63		5.439.033,72		4.349.606,67	
SUBTOTAL DESPESA	60.204.717,45		57.983.280,91		52.903.858,03	
SUBTOTAL DESPESA COM DUODÉCIMOS E TRANSFE	63.016.717,45		60.795.280,91		55.715.858,03	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-487.692,53	-0,7799%	1.733.744,01	2,7727%	6.813.166,89	10,896%

Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/08/2020

Com o objetivo de acompanhar o fluxo, segue informações acerca da disponibilidade financeira por Fonte de Recursos.

FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSOS PRÓPR. FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS- exer	68,80	0,00	68,80
TESOURO	6.502.381,60	11.708.023,83	-5.205.642,23
TESOURO - exercício anterior	32.311,59	0,00	32.311,59
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.043.827,89	1.555.904,94	-512.077,05
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercício an	36.362,84	0,00	36.362,84
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.013.748,56	1.884.808,40	3.128.940,16
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercício ante	217.824,32	0,00	217.824,32

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. 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-S8MN-3Q8Q-50PW-3HBP

Aplicação no Ensino - apuração até 31/08/2020

Específico à aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, o município teve uma receita de impostos e transferências correspondente ao montante de 39.253.376,32.

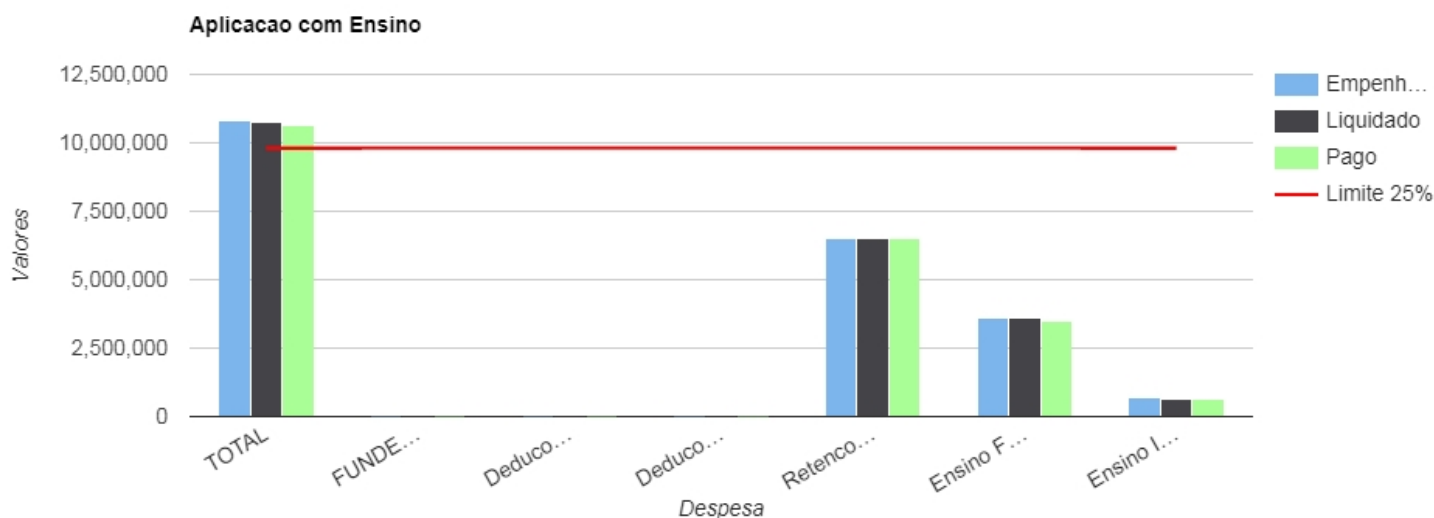
Conforme determina o artigo 212, da Constituição Federal, o valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino deve ser de 9.813.344,08, equivalente a 25% da receita.

As despesas com o ensino infantil e fundamental (empenhadas, liquidadas e pagas), assim como os percentuais respectivos estão demonstradas no quadro a seguir:

Receitas e Transferências de Impostos :					39.253.376,32	
Valor de aplicação mínima (25%) :					9.813.344,08	
DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
Ensino Infantil	675.362,12	1,72	658.442,12	1,68	653.760,64	1,67
Ensino Fundamental	3.628.860,00	9,24	3.590.809,51	9,15	3.489.669,17	8,89
Retenções FUNDEB	6.522.938,51	16,62	6.522.938,51	16,62	6.522.938,51	16,62
Deduções Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Ensino Fundamental	149,97	0,00	149,97	0,00	149,97	0,00
FUNDEB retido e não aplicado no retorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.827.010,66	27,58 %	10.772.040,17	27,44 %	10.666.218,35	27,17 %

Do quadro acima, considerando a despesa empenhada, conclui-se que o Município aplicou 2,58 % acima do limite constitucional em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.

Na mesma linha, atentando-se à despesa liquidada, temos que o Município aplicou 2,44 % acima do limite constitucional.



Aplicação Recursos FUNDEB - apuração até 31/08/2020

O Controle Interno do Município verificou quanto ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação), prevista na Lei nº 11.494, de 2007, que o montante das receitas foi da ordem de 10.047.938,31.

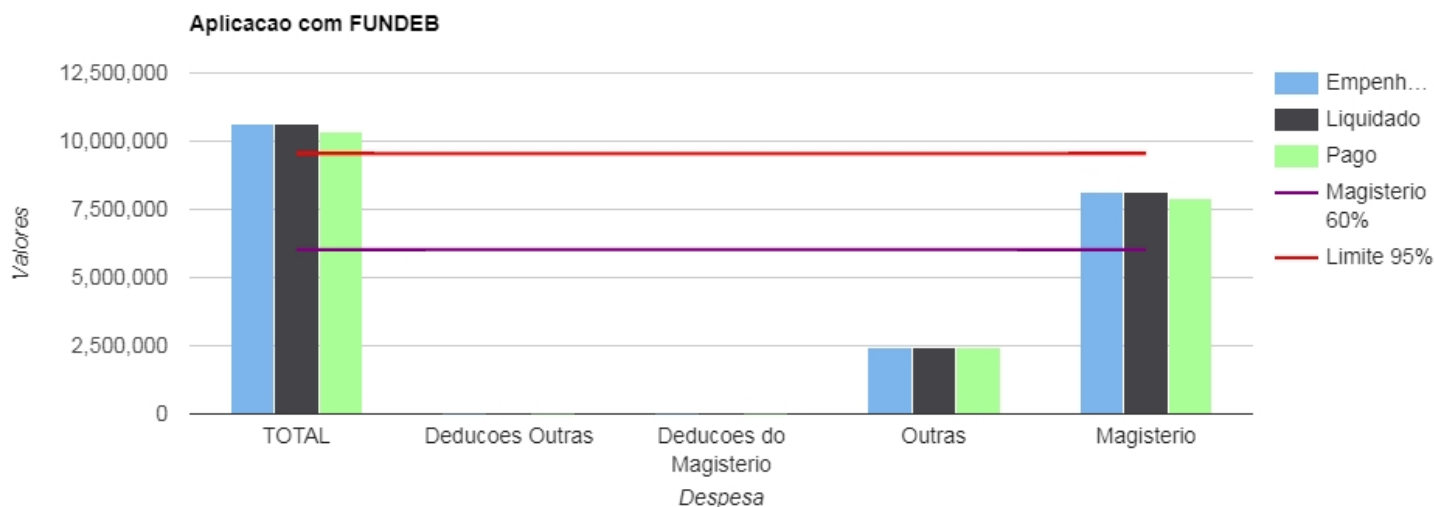
Desta forma, para que ocorra a aplicação mínima de 95% exigidas na lei supramencionada (art. 21), será necessária a utilização de, no mínimo, 9.545.541,39 dos recursos do FUNDEB no presente exercício.

Ainda, 6.028.762,99, equivalente a 60% dos recursos do FUNDEB, deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública (art. 22).

Receitas do FUNDEB :	10.047.938,31					
Valor de aplicação mínima (95%) :	9.545.541,39					
Valor de aplicação mínima (60%) :	6.028.762,99					
DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
Magistério	8.160.704,85	81,22	8.160.704,85	81,22	7.932.223,56	78,94
Outras	2.464.567,75	24,53	2.464.567,75	24,53	2.441.867,18	24,30
Deduções do Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.625.272,60	105,75 %	10.625.272,60	105,75 %	10.374.090,74	103,25 %

Assim, das informações contidas acima, considerando o total da despesa liquidada, conclui-se que o Município aplicou 105,75 % dos recursos oriundos do FUNDEB dentro do exercício financeiro em que foram creditados, percentual atende ao disposto no artigo 21, §2º, da Lei do FUNDEB.

No que tange à aplicação de no mínimo 60% da receita do FUNDEB na manutenção do magistério, constata-se com base na despesa liquidada a realização do percentual de 81,22 %, cumprindo a determinação do artigo 22, da Lei do FUNDEB.



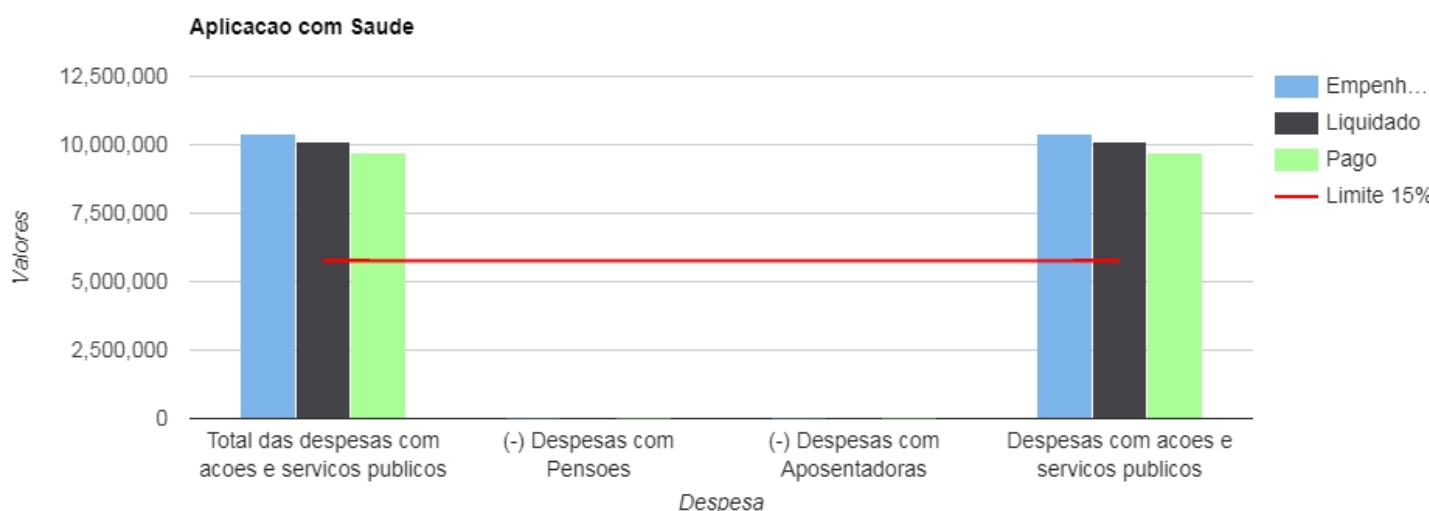
Aplicação na Saúde - apuração até 31/08/2020

Conforme dispõe o artigo 77, III, § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Município deve aplicar 15% nas ações e serviços de saúde.

Considerando o total de receita de impostos de 38.418.141,69, a aplicação mínima corresponde a um investimento nas ações da saúde da ordem de 5.762.721,25.

Desta forma, considerando as informações contidas no quadro abaixo, especialmente analisando a despesa liquidada, o Município deu pleno atendimento ao disposto pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

Receitas e Transferências de Impostos :					38.418.141,6	
Valor de aplicação mínima (15%) :					5.762.721,2	
DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
Despesas com ações e serviços públicos	10.382.979,52	27,03 %	10.128.399,58	26,36 %	9.685.180,87	25,21 %
(-) Despesas com Aposentadoras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total das despesas com ações e serviços públicos	10.382.979,52	27,03 %	10.128.399,58	26,36 %	9.685.180,87	25,21 %



Despesas com Pessoal - apuração até 31/08/2020

Na análise da despesa com pessoal, foi necessário apurar a Receita Corrente Líquida (RCL) conforme as normas contábeis em vigência.

Desta forma, a RCL dos últimos doze meses (09/2019 à 08/2020), conforme normas e metodologias da Secretaria do Tesouro Nacional, corresponde a .

Além disso, tendo-se em vista que a despesa total com pessoal para o mesmo período (09/2019 à 08/2020) foi da ordem de , foi possível apurar o percentual da despesa de pessoal, conforme abaixo:

DESCRIPTIVO	RCL	% REFERÊNCIA
PERCENTUAL DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (Liquidado)	0,00 %	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. 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-S8MN-3Q8Q-50PW-3HBP

Despesas com Encargos Sociais - apuração até 31/08/2020

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Assistência da Criança e do Adolescente -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	11.370,40	11.370,40	8.531,07
Assistência da Criança e do Adolescente -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FGTS]	5.676,04	5.676,04	5.676,04
Assistência da Criança e do Adolescente -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	1.592,65	1.592,65	1.376,25
Assistência da Criança e do Adolescente -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS]	4.086,61	4.086,61	3.591,25
Chefia do Executivo -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	46.505,65	46.505,65	35.904,54
Divisão Administração Geral -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	113.352,60	113.352,60	86.475,66
Divisão Administração Geral -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS]	73.092,20	73.092,20	73.092,20
Divisão Administração Geral -- [FGTS]	10.121,05	10.121,05	8.798,07
Divisão Administração Geral -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	56.667,56	56.667,56	49.013,62
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	7.061,83	7.061,83	5.221,63
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FGTS]	82.019,11	82.019,11	82.019,11
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	2.385,71	2.385,71	2.074,87
Divisão de Almoxarifado e Patrimônio -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS]	62.769,94	62.769,94	55.214,51
Divisão de Contabilidade e Orçamento -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	53.495,62	53.495,62	39.997,99
Divisão de Contabilidade e Orçamento -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FGTS]	30.788,00	30.788,00	30.788,00
Divisão de Contabilidade e Orçamento -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	7.198,05	7.198,05	6.224,54
Divisão de Contabilidade e Orçamento -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS]	22.172,09	22.172,09	19.428,16
Divisão de Fiscalização de Obras -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	69.454,30	69.454,30	54.102,17
Divisão de Fiscalização de Obras -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FGTS]	87.110,41	87.110,41	87.110,41
Divisão de Fiscalização de Obras -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	1.225,45	1.225,45	1.072,19
Divisão de Fiscalização de Obras -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS]	68.045,78	68.045,78	59.235,43
Divisão de Planejamento e Licitação -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	6.538,24	6.538,24	6.538,24
Divisão de Planejamento e Licitação -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	3.746,90	3.746,90	3.472,57
Divisão de Recursos Humanos -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS]	19.986,25	19.986,25	19.986,25
Divisão de Recursos Humanos -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	15.218,56	15.218,56	13.554,09
Divisão de Tesouraria -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	10.812,00	10.812,00	8.217,12
Divisão de Tesouraria -- [FGTS]	3.652,67	3.652,67	3.214,35
Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	41.537,73	41.537,73	30.819,84
Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FGTS]	38.266,94	38.266,94	38.266,94
Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	10.948,12	10.948,12	9.598,38
Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS]	26.761,87	26.761,87	23.639,17
Fundeb -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	226.262,30	226.262,30	170.976,59
Fundeb -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO]	429,08	429,08	429,08
Fundeb -- [FGTS]	76.439,21	76.439,21	66.720,77
Fundeb -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	1.069.987,06	1.069.987,06	942.245,53
Fundo Munic de Assistencia Social -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	29.886,92	29.886,92	21.970,12
Fundo Munic de Assistencia Social -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - FGTS]	73.044,04	73.044,04	73.044,04
Fundo Munic de Assistencia Social -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	9.781,23	9.781,23	8.344,52
Fundo Munic de Assistencia Social -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS]	37.307,35	37.307,35	34.711,55
Fundo Municipal de Saude -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	214.463,44	214.463,44	158.678,24
Fundo Municipal de Saude -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO]	422.895,14	422.895,14	422.895,14
Fundo Municipal de Saude -- [FGTS]	61.689,23	61.689,23	53.807,36
Fundo Municipal de Saude -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	306.676,44	306.676,44	268.000,57
Fundo Municipal do Idoso -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	27.944,77	27.944,77	20.459,57
Fundo Municipal do Idoso -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO]	8.504,61	8.504,61	8.504,61
Fundo Municipal do Idoso -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO]	2.267,80	2.267,80	2.267,80
Fundo Municipal do Idoso -- [FGTS]	9.440,85	9.440,85	8.176,45
Fundo Municipal do Idoso -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	8.994,09	8.994,09	7.880,75

JSM/Tiro de Guerra -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	3.796,56	3.796,56	2.847,42
JSM/Tiro de Guerra -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSO	3.663,30	3.663,30	3.663,30
JSM/Tiro de Guerra -- [FGTS]	1.282,56	1.282,56	1.122,24
JSM/Tiro de Guerra -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	2.132,88	2.132,88	2.132,88
Procuradoria Jurídica do Município -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	14.243,50	14.243,50	10.255,32
Procuradoria Jurídica do Município -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	12.980,48	12.980,48	12.980,48
Procuradoria Jurídica do Município -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	5.369,99	5.369,99	4.550,24
Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo -- [CONTRIBUIÇÕES PREVID	10.404,46	10.404,46	8.681,98
Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo -- [CONTRIBUIÇÕES PREVID	39.701,23	39.701,23	39.701,23
Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo -- [FGTS]	815,81	815,81	717,65
Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES F	26.835,04	26.835,04	23.527,00
Serviços de Assistencia a Educandos -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	2.964,16	2.964,16	2.964,16
Serviços de Assistencia a Educandos -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAI	2.569,43	2.569,43	1.428,05
Serviços de Ensino Medio -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	2.584,05	2.584,05	2.002,95
Serviços de Ensino Medio -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - F	54.416,22	54.416,22	54.416,22
Serviços de Ensino Medio -- [FGTS]	872,98	872,98	872,98
Serviços de Ensino Medio -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA O	51.946,36	51.946,36	45.527,03
Serviços de Limpeza Publica -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	15.971,82	15.971,82	15.971,82
Serviços de Limpeza Publica -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	5.947,89	5.947,89	5.947,89
Serviços de Logradouro Publico -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RF	5.378,16	5.378,16	5.378,16
Serviços de Logradouro Publico -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	3.710,37	3.710,37	3.258,69
Serviços de Merenda Escolar -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR	29.510,70	29.510,70	25.673,49
Serviços de Transporte de Alunos -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	2.352,28	2.352,28	2.066,67
Serviços do Cemiterio -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	19.562,03	19.562,03	19.562,03
Serviços do Cemiterio -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.934,98	14.934,98	12.705,06
Setor de Creche -- [CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS]	13.640,02	13.640,02	11.182,44
Setor de Creche -- [FGTS]	4.607,99	4.607,99	4.607,99
Setor de Creche -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS]	40.115,27	40.115,27	40.115,27
Setor do Ensino Fundamental - 25% -- [OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.652,59	36.652,59	24.435,06
DESPESA TOTAL	4.008.637,00	4.008.637,00	3.529.663,05

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. 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-S8MN-3Q8Q-50PW-3HBP

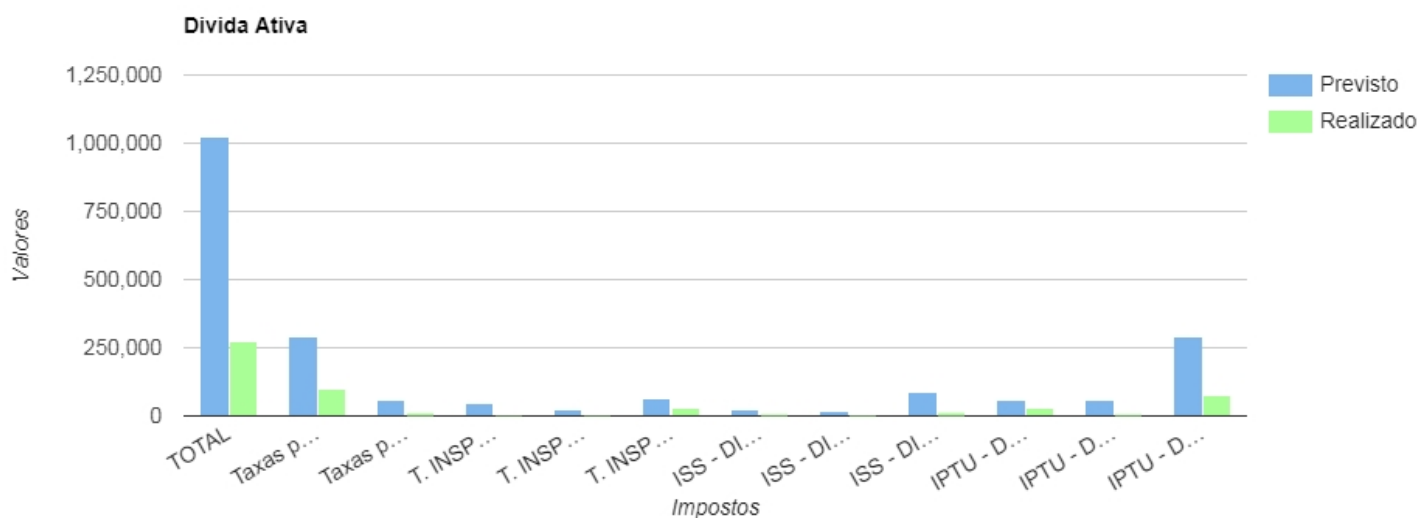
Dívida Ativa - apuração até 31/08/2020

É sabido que a tomada de providências quanto a arrecadação da dívida ativa do município é de suma importância, tendo sido, inclusive, foco de comunicados e orientações pelas diversas entidades fiscalizatórias, entre elas o Tribunal de Contas.

Desta forma, a tomada de providências no sentido de recuperação desses valores, quer seja via judicial, quer seja administrativamente ou extrajudicial via protesto, é essencial para a consecução dos objetivos da arrecadação.

Nessa linha, segue quadro comparativo entre os valores previstos na Lei Orçamentária com aqueles efetivamente arrecadados por meio da tomada de providências para recuperação dos valores inscritos em Dívida Ativa.

ORIGEM DA RECEITA	PREVISTO	ARRECADADO	%
IPTU - DÍVIDA ATIVA	290.000,00	77.370,27	26,68 %
IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS	60.000,00	6.815,95	11,36 %
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	60.000,00	27.384,41	45,64 %
ISS - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	13.410,02	14,90 %
ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS	15.000,00	2.485,24	16,57 %
ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	25.000,00	6.884,28	27,54 %
T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	65.000,00	28.368,75	43,64 %
T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	21.000,00	14,91	0,07 %
T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	46.000,00	7,14	0,02 %
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Juros	60.000,00	11.717,76	19,53 %
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	290.000,00	100.918,15	34,80 %
TOTAL	1.022.000,00	275.376,88	26,94 %



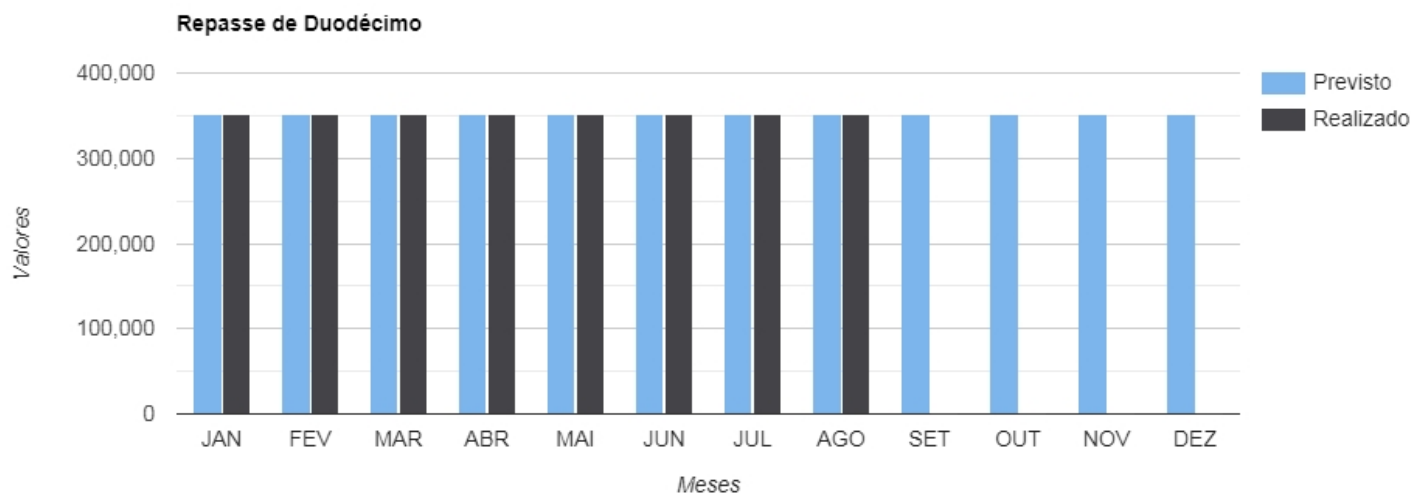
Transferências de Duodécimos - apuração até 31/08/2020

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de 4.218.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 66,67 % do valor total previsto, ou seja, o equivalente a 2.812.000,00.

Ressaltamos que houve a devolução por parte do Poder Legislativo no montante de 0,00.

DESCRIÇÃO	FIXADO	REPASSADO	%
JANEIRO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
FEVEREIRO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
MARÇO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
ABRIL	351.500,00	351.500,00	100,00 %
MAIO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
JUNHO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
JULHO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
AGOSTO	351.500,00	351.500,00	100,00 %
SETEMBRO	351.500,00	0.00	0 %
OUTUBRO	351.500,00	0.00	0 %
NOVEMBRO	351.500,00	0.00	0 %
DEZEMBRO	351.500,00	0.00	0 %



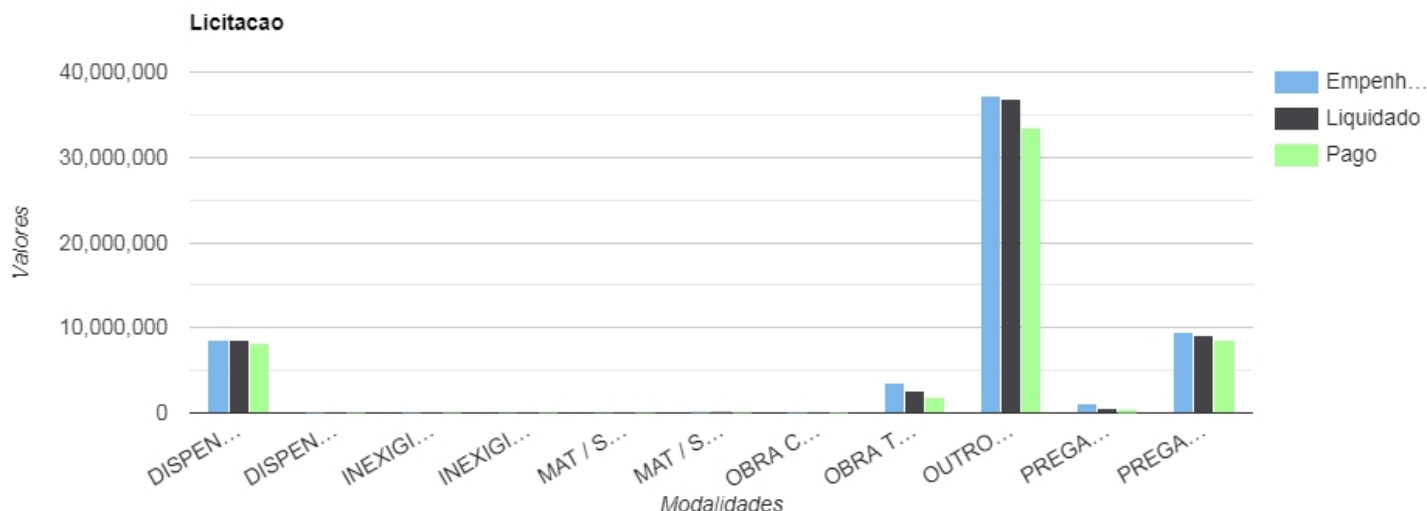
Licitações - apuração até 31/08/2020

Na análise de despesas realizadas com licitação, dispensa ou outras não aplicáveis, constatamos que foram empenhados 60.204.717,45; liquidados 57.983.280,91 e pagos 52.903.858,03.

Dentro desses valores, apurou-se que 14,31% (8.617.020,09) foram gastos sem licitação (dispensas e inexigibilidades) com base no valor empenhado.

Os dados a seguir melhor demonstram a situação, sendo que foram obtidos com o intuito de demonstrar o percentual de despesas sem a realização de licitação, além de eventual inconsistência entre os valores empenhados, liquidados e pagos.

DESCRIPTIVO	EMPENHADA	%	LIQUIDADA	%	PAGA	%
DISPENSA	8.532.592,00	14,17 %	8.488.122,04	14,10 %	8.149.956,76	13,54 %
DISPENSA (ART. 24)	34.962,45	0,06 %	34.962,45	0,06 %	33.883,38	0,06 %
INEXIGIBILIDADE	39.648,00	0,07 %	16.156,56	0,03 %	16.156,56	0,03 %
INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	9.817,64	0,02 %	9.817,64	0,02 %	9.817,64	0,02 %
MAT / SERV - CONVITE	1.887,50	0,00 %	1.887,50	0,00 %	1.887,50	0,00 %
MAT / SERV - TOMADA	170.464,32	0,28 %	170.464,32	0,28 %	170.464,32	0,28 %
OBRA CONVITE	55.856,00	0,09 %	55.856,00	0,09 %	55.856,00	0,09 %
OBRA TOMADA	3.527.595,24	5,86 %	2.603.878,01	4,33 %	1.938.694,86	3,22 %
OUTRO NÃO APLICÁVEL	37.224.575,61	61,83 %	36.867.597,44	61,24 %	33.437.479,67	55,54 %
PREGÃO ELETRÔNICO	1.203.538,29	2,00 %	574.334,83	0,95 %	462.124,80	0,77 %
PREGÃO PRESENCIAL	9.403.780,40	15,62 %	9.160.204,12	15,22 %	8.627.536,54	14,33 %



Terceiro Setor - apuração até 31/08/2020

O escopo desse acompanhamento referente ao terceiro setor, aqui, é o de apurar os valores empenhados, liquidados e pagos repassados ou transferidos às entidades do terceiro setor. Isto é, entidades da organização da sociedade civil.

O objetivo primário é o de apenas levantar os numerários, acompanhando a execução financeira, direcionando esforços para quais entidades receberam numerários e quais os maiores montantes em ações de acompanhamento específico.

Abaixo é possível verificar as despesas com terceiro setor:

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ASS PROTECAO A MATERN E INFAN IGARAPAVA	233.212,80	233.212,80	233.212,80
ASSOC DO MENOR IGARAPAVA AMIGA	43.713,32	43.713,32	40.613,32
INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO	330.386,12	330.386,12	328.886,12
LAR E ABRIGO DOS IDOSOS DE IGARAPAVA	61.379,20	61.379,20	61.379,20
LAR ESPIRITA VOVO QUERUBINA	66.460,00	66.460,00	61.360,00
SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA	4.033.333,64	4.033.333,64	3.691.794,76

Ressaltamos que os repasses efetuados à Santa Casa de Misericórdia de Igarapava registrados neste relatório não abrangem sua totalidade em virtude do código de aplicação. O sistema não apurou no Terceiro Setor os repasses lançados no código 312 - exclusivo para repasses direcionados ao Combate e Enfrentamento da Pandemia de COVID 19, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para maior clareza, segue anexo o relatório de repasses à Santa Casa de Misericórdia, contendo valores, datas, classificação, código e data de pagamento que contemplam o Plano Operativo, Emendas Parlamentares, Portarias e Demais Serviços em sua totalidade. Em tabela à parte, segue dados, também disponíveis no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência acerca dos recursos recebidos, repassados e provisionados ao terceiro Setor.

Créditos Suplementares - apuração até 31/08/2020

Conforme previsto no Art. 7º, I da Lei 4320/64, foram abertos créditos adicionais suplementares no valor de 10.687.500,00 (8,35%), até 31.08.2020, Obedecendo assim o limite de 15,00% previsto na Lei Orçamentária anual nº 879 de 27/11/2019, o que representa um autorização previa de 19.201.852,50, do total de 128.012.350,00 aprovado no orçamento.

Conforme o Art 167, VI da Constituição, foram feitas transposições/remanejamentos e transferências de recursos no valor de 0,00, até a 31.08.2020, Obedecendo assim o limite de 0,00% previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 9999, o que representa uma autorização previa de 0,00, do total de 128.012.350,00 aprovado no orçamento.

Foram também abertos créditos adicionais autorizados em Lei específica(exceções), ou seja, sem computar o percentual aprovado na Lei Orçamentária Anual o valor de 0,00.

E o total de créditos extraordinários abertos somam o valor de 1.299.089,18.

Foram abertos créditos adicionais especiais autorizados em Lei específica no valor de 11.326.012,75.

Artigo 42 LRF - apuração até 31/08/2020

O art. 42 da LRF determina que, nos últimos 8 meses da gestão, toda despesa tenha cobertura financeira. Desta forma se, em 30/04, ocorreu sobra de caixa (saldo financeiro maior que as despesas a pagar), não poderá haver, em 31/12, insuficiência monetária para os gastos que passarão a gestão seguinte. O quadro abaixo demonstra que a disponibilidade líquida em 30/04/2020 foi de -3.945.707,53 e em 31/12/2020 foi de 0,00, assim o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Poder: EXECUTIVO

Apuração por Órgao no período de 01/01/2020 até 31/08/2020	R\$
Disponibilidade Financeira no Final do período	12.846.525,60
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	6.570.701,11
(-) Empenho Liquidados a Pagar até o período	5.079.422,88
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	2.221.436,54
(-) Valores Restituíveis	1.170.212,96
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	-2.195.247,89
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	50.943.325,08
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	58.389.707,48
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	1.406.000,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	-11.047.630,29

Apuração por Órgao dos Últimos 8 (Oito) Meses	R\$
Disponibilidade Financeira em 30/04/2020	7.882.280,58
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2020	7.596.337,81
(-) Empenho Liquidados a Pagar até 30/04/2020	2.693.413,15
(-) Valores Restituíveis	1.538.237,15
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2020	-3.945.707,53

IGARAPAVA - 02 de OUTUBRO de 2020

Luciane Batista Gobbi
CONTROLADORA INTERNA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

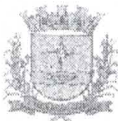
R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 148 SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA								CNPJ/CPF		49.376.858/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA											
08/01/2020	00026	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00113		56.101,10
								301	035	05	13
08/01/2020	00027	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00114		136.941,07
								302	026	05	13
16/01/2020	00144	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00194		7.408,92
								310	000	01	00
17/01/2020	00156	/001	OR	151	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00212		43.914,00
								302	000	05	13
24/01/2020	00212	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00356		124.462,54
								310	000	01	00
31/01/2020	00728	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	00516		395.033,96
								310	000	01	00
10/02/2020	00877	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00668		56.101,10
								301	035	05	13
10/02/2020	00878	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00669		137.310,86
								302	026	05	13
14/02/2020	01079	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	00790		115.000,00
								310	000	01	00
28/02/2020	01665	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01036		279.618,16
								310	000	01	00
10/03/2020	01909	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	01203		137.310,86
								302	026	05	13
10/03/2020	01910	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01204		56.101,10
								301	035	05	13
12/03/2020	01989	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	01309		150.000,00
								310	000	01	00
19/03/2020	02276	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01514		4.908,42
								302	026	05	13
25/03/2020	02414	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01621		50.000,00
								310	000	01	00
31/03/2020	02732	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01706		192.291,25
								310	000	01	00
03/04/2020	02813	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	01772		137.310,86
								302	026	05	13
03/04/2020	02814	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01773		56.101,10
								301	035	05	13
07/04/2020	02836	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.89	SERVICOS DECORRENTES DE	01827		60.492,00
								302	026	05	13
15/04/2020	02966	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01936		145,39
								310	000	01	00
15/04/2020	02967	/001	OR	180	020401	10.301.0150.2124.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	01939		281.426,76
								301	001	05	13
17/04/2020	03051	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	01997		150.000,00
								310	000	01	00
27/04/2020	02347	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.50	SERVICO MÉDICO-HOSPITALAR	02139		390,00
								310	000	01	00
27/04/2020	03285	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02132		34.000,00
								302	026	05	13
28/04/2020	03594	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02402		2.724,31
								302	026	05	13
29/04/2020	03601	/001	OR	653	020401	10.301.0150.2319.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02408		230.000,00
								312	002	01	00
30/04/2020	03896	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02464		244.618,16
								310	000	01	00
05/05/2020	03956	/001	OR	201	020401	10.301.0150.2131.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02495		100.000,00
								305	008	02	15
06/05/2020	03972	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	02571		137.310,86
								302	026	05	13
06/05/2020	03974	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02572		56.101,10
								301	035	05	13
06/05/2020	03986	/001	OR	180	020401	10.301.0150.2124.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	02602		100.000,00
								301	001	05	13
26/05/2020	04458	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	02962		10.000,00
								310	000	01	00
29/05/2020	04741	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	03017		384.618,16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 148 SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA								CNPJ/CPF	49.376.858/0001-44		
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:								310	000	01	00
15/06/2020	02836	/002	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE	03291		-60.492,00
PROC LICIT:								302	026	05	13
15/06/2020	02967	/002	OR	180	020401	10.301.0150.2124.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03290		-281.426,76
PROC LICIT:								301	001	05	13
16/06/2020	04903	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03182		144.511,70
PROC LICIT:								302	026	05	13
16/06/2020	04904	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	03176		56.101,10
PROC LICIT:								301	035	05	13
19/06/2020	05306	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	03635		150.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
22/06/2020	05241	/001	OR	655	020401	10.301.0150.2317.0000	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03695		281.426,76
PROC LICIT:								800	002	05	13
22/06/2020	05243	/001	OR	654	020401	10.301.0150.2316.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	03696		60.492,00
PROC LICIT:								800	001	05	13
30/06/2020	05764	/001	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	03806		161.088,85
PROC LICIT:								310	000	01	00
02/07/2020	05827	/001	OR	170	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	03845		56.101,10
PROC LICIT:								301	035	05	13
13/07/2020	06224	/001	OR	150	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04100		100.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	00212	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04456		-124.462,54
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	00728	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04457		-395.033,96
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	01079	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04458		-115.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	01665	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04459		-279.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	01989	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	04460		-150.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	02414	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04461		-50.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	02732	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04462		-192.291,25
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	03051	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04463		-150.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	03896	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04464		-244.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	04458	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04465		-10.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	04741	/002	OR	159	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04466		-384.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	06731	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04501		519.496,50
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	06734	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04502		394.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	06735	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04503		392.291,25
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	06737	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04504		394.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
20/07/2020	06738	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04505		394.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
23/07/2020	06497	/001	OR	150	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04273		60.162,19
PROC LICIT:								310	000	01	00
23/07/2020	06498	/001	OR	656	020401	10.301.0150.2318.0000	3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	04274		132.768,54
PROC LICIT:								800	003	05	13
24/07/2020	05828	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04051		137.310,86
PROC LICIT:								302	026	05	13
28/07/2020	06716	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04473		25.619,09
PROC LICIT:								302	026	05	13
31/07/2020	06991	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	04520		294.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
04/08/2020	06717	/001	OR	192	020401	10.301.0150.2127.0000	3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	04734		25.619,09
PROC LICIT:								302	026	05	13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA**

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2020 A 31/08/2020

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 148 SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA								CNPJ/CPF	49.376.858/0001-44		
ORÇAMENTÁRIA											
04/08/2020	07209	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		04751	100.000,00
PROC LICIT:								310	000	01	00
06/08/2020	07235	/001	OR	657	020401	10.301.0150.2321.0000	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		04789	469.407,29
PROC LICIT:								312	003	05	13
07/08/2020	07381	/001	OR	693	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		04816	7.200,84
PROC LICIT:								302	026	05	13
20/08/2020	07382	/001	OR	693	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05061	7.200,84
PROC LICIT:								302	026	05	13
20/08/2020	07391	/001	OR	695	020401	10.301.0150.2119.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05064	56.101,10
PROC LICIT:								301	035	05	13
20/08/2020	07392	/001	OR	693	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05060	162.929,95
PROC LICIT:								302	026	05	13
31/08/2020	08120	/001	OR	694	020401	10.301.0150.2025.0000	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		05207	294.618,16
PROC LICIT:								310	000	01	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA										6.369.100,90	
TOTAL DO FORNECEDOR										6.369.100,90	
TOTAL GERAL										6.369.100,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENT0
PABX (16) 3173-8200

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JULIO CESAR COUTINHO NAHUIZ. 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-S8MN-3Q8Q-50PW-3HBP

Recursos recebidos para o enfrentamento do Covid - 19		
Federal	R\$ 60.492,00	Saúde
Federal	R\$ 281.426,76	Saúde
Federal	R\$ 132.768,54	Saúde
Federal	R\$ 469.407,29	Saúde
Federal	R\$ 59.760,00	Saúde
Federal	R\$ 2.069.571,66	Saúde
Federal	R\$ 3.410.173,84	Recursos Humanos
Federal	R\$ 144.000,00	Assistência Social
Federal	R\$ 114.000,00	Assistência Social
Federal	R\$ 33.120,00	Assistência Social
Federal	R\$ 11.025,00	Assistência Social
Federal	R\$ 138.800,00	Assistência Social - PSB
Federal	R\$ 107.000,00	Assistência Social - PSE
Estadual	R\$ 480.000,00	Saúde
Estadual	R\$ 120.984,00	Saúde
Estadual	R\$ 6.000,00	Assistência Social
Poder Judiciário	R\$ 288.880,07	Saúde
Poder Judiciário	R\$ 154.056,12	Saúde
Total	R\$ 8.081.465,28	Atualizado em 01/10/2020

Repasse realizados pela Prefeitura ao Terceiro Setor		
Santa Casa de Misericórdia de Igarapava-SP		
Federal	R\$ 60.492,00	Termo de convênio 001/2020 - Departamento de Saúde
Federal	R\$ 281.426,76	Termo de convênio 002/2020 - Departamento de Saúde
Poder Judiciário	R\$ 230.000,00	Termo de convênio 003/2020 - Departamento de Saúde
Federal	R\$ 132.768,54	Termo de convênio 004/2020 - Departamento de Saúde
Federal	R\$ 469.407,29	Termo de convênio 005/2020 - Departamento de Saúde
Federal	R\$ 688.007,99	Termo de convênio 006/2020 - Departamento de Saúde
Estadual	R\$ 480.000,00	Termo de convênio 007/2020 - Departamento de Saúde
Total	R\$ 2.342.102,58	Atualizado em 01/10/2020
Abrigo, Lar de Idosos de Igarapava		
Estadual	R\$ 6.000,00	Termo de convênio 001/2020 - Departamento de Assistência Social
Estadual	R\$ 54.000,00	Provisionado
Total	R\$ 60.000,00	Atualizado em 01/10/2020
Associação do Menor de Igarapava - AMIGA		
Estadual	R\$ 20.000,00	Provisionado
Total	R\$ 20.000,00	Atualizado em 01/10/2020
Lar Vovó Querubina		
Estadual	R\$ 20.000,00	Provisionado
Total	R\$ 20.000,00	Atualizado em 01/10/2020
Instituto Euripedes Barsanulfo		
Estadual	R\$ 20.000,00	Provisionado
Total	R\$ 20.000,00	Atualizado em 01/10/2020
Total de repasse ao Terceiro Setor	R\$ 2.462.102,58	Atualizado em 01/10/2020