BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	**10.300.449,00**	**14.173.835,82**	**13.793.394,03**	**13.792.279,14**	**13.247.210,37**	**380.441,79**
Pessoal e Encargos	3.737.249,00	6.008.633,03	5.929.154,35	5.929.154,35	5.843.196,22	79.478,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.563.200,00	8.165.202,79	7.864.239,68	7.863.124,79	7.404.014,15	300.963,11
Despesas de Capital	**542.500,00**	**1.242.582,94**	**1.113.051,98**	**1.113.051,98**	**852.761,48**	**129.530,96**
Investimentos	542.500,00	1.242.582,94	1.113.051,98	1.113.051,98	852.761,48	129.530,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Subtotal das Despesas	**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**	**509.972,75**
Amortização da Dívida/Refinancimento	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**	**509.972,75**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 10/02/2023 14:49

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS 10/02/2023 14:46

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	00	1	211	0000		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	966.779,87	966.779,87	966.779,87	966.779,87
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	1.274,79	1.274,79	1.274,79	1.274,79
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	49.692,00	49.692,00	49.692,00	49.692,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	33	1	211	0000		0,00	5.183,74	5.183,74	5.183,74	5.183,74
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	101.460,72	101.460,72	101.460,72	101.460,72
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	110.081,37	110.081,37	110.081,37	110.081,37
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	100.520,15	100.520,15	100.520,15	100.520,15
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	11	74	1	211	0000		0,00	45.427,20	45.427,20	45.427,20	45.427,20
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	00	1	211	0000		250.000,00	78.615,88	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	203.934,85	203.934,85	203.934,85	203.934,85
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	840.064,79	840.064,79	840.064,79	840.064,79
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	85.958,13	85.958,13	85.958,13	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	16	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	16	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	94	00	1	211	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	1	90	94	00	1	214	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	14	00	1	211	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	14	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	132.850,00	132.850,00	132.850,00	132.850,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	00	1	211	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	00	2	211	0000		0,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	465,00	465,00	465,00	279,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	539,00	539,00	539,00	539,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	13.753,70	13.753,70	13.753,70	13.753,70
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	2.293,56	2.293,56	2.293,56	2.293,56
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	22.842,70	22.842,70	22.842,70	22.842,70
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	19	1	211	0000		0,00	104,00	104,00	104,00	104,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	286,80	286,80	286,80	286,80
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	22	1	211	0000		0,00	5.656,90	5.656,90	5.656,90	5.656,90
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	10.641,90	10.641,90	10.641,90	10.641,90
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	78,00	78,00	78,00	78,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	32	00	1	211	0000		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	33	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	33	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	00	1	211	0000		89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	34.291,52	34.291,52	34.291,52	34.291,52
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	15	1	211	0000		0,00	16.953,60	16.953,60	16.953,60	15.302,40
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	15	1	214	0000		0,00	1.651,20	1.651,20	1.651,20	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	00	1	211	0000		300.000,00	2.043,26	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	08	1	211	0000		0,00	31.986,22	31.986,22	31.986,22	31.986,22
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	10	1	211	0000		0,00	12.588,62	12.588,62	12.588,62	12.588,62
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	5.284,89	5.284,89	5.284,89	3.461,72
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	28	1	211	0000		0,00	8.305,59	8.305,59	8.305,59	8.305,59
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	12.187,32	12.187,32	12.187,32	11.024,54
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	39.931,77	39.931,77	39.931,77	34.422,74
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	5.987,70	5.987,70	5.987,70	5.421,40
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	1.937,25	1.937,25	1.937,25	1.937,25
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	48	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	88	1	211	0000		0,00	11.309,56	11.309,56	11.309,56	10.335,80
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	75.077,38	75.077,38	75.077,38	63.799,56
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	46	00	1	211	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	46	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	270.238,67	270.238,67	270.238,67	270.238,67
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	92	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	5.734,86	5.734,86	5.734,86	5.734,86
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	1	220	0006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	00	2	220	9846		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	01	1	211	0000		0,00	20.832,57	20.832,57	20.832,57	20.832,57
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	12	1	220	0006		0,00	3,55	3,55	3,55	3,55
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	3	3	90	93	12	2	220	9846		0,00	1.256,14	1.256,14	1.256,14	1.256,14
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	00	1	211	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	00	1	215	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.093	4	4	90	52	18	1	211	0000		0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	30	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	00	1	211	0000		330.000,00	18.001,21	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	00	1	214	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	36.372,59	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	96.243,09	96.243,09	96.243,09	89.857,12
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	31.063,21	31.063,21	31.063,21	31.063,21
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	19	2	214	0000		0,00	34.927,15	34.927,15	34.927,15	34.927,15
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	28	1	211	0000		0,00	1.893,32	1.893,32	1.893,32	1.893,32
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	231.208,24	231.208,24	231.208,24	217.591,64
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	46.880,03	46.880,03	46.880,03	46.880,03
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.094	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	34.700,26	34.700,26	34.700,26	28.452,64
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	1	90	04	00	1	214	2100		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	1	90	11	00	1	214	2100		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	18	00	1	214	2100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	1	214	2100		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	2	214	2100		0,00	3.807,05	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	00	2	990	0000		0,00	16.236,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	09	2	990	0000		0,00	33.604,00	33.604,00	33.604,00	33.604,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	21	2	214	2100		0,00	10.139,00	10.139,00	10.139,00	10.139,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	8.970,37	8.970,37	8.970,37	8.970,37
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	28	1	214	2100		0,00	2.781,78	2.781,78	2.781,78	2.781,78
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	28	2	214	2100		0,00	8.555,90	8.555,90	8.555,90	8.555,90
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	35	2	214	2100		0,00	27.433,70	27.433,70	27.433,70	27.433,70
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	62.285,25	62.285,25	62.285,25	62.285,25
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	36	1	214	2100		0,00	1.392,50	1.392,50	1.392,50	1.392,50
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	36	2	214	2100		0,00	36.197,55	36.197,55	36.197,55	36.197,55
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	30	99	2	214	2100		0,00	3.034,50	3.034,50	3.034,50	3.034,50
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	36	00	1	214	2100		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	00	1	214	2100		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	00	2	214	2100		0,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	3	3	90	39	99	2	214	2100		0,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	1	215	2100		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	00	2	215	2100		0,00	9.936,40	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	18	1	211	0000		0,00	3.996,40	3.996,40	3.996,40	3.996,40
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.095	4	4	90	52	18	2	215	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.115	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.115	3	3	90	36	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0032	2.115	3	3	90	39	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	00	1	214	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	3.375,00	3.375,00	2.495,40	2.495,40
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	291,70	291,70	291,70	291,70
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	56,00	56,00	56,00	56,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.104	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	30	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	36	00	1	214	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	39	00	1	211	0000		21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	122	0039	2.121	4	4	90	52	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0032	0.001	3	3	50	43	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0032	0.001	3	3	50	43	99	1	211	0000		0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	00	1	211	0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	36	00	1	214	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	39	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	3	3	90	39	00	1	214	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	51	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	52	00	1	211	0000		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	52	00	1	214	0000		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	1.028	4	4	90	52	00	1	240	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	00	1	214	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	425.394,99	425.394,99	425.394,99	425.394,99
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	40.940,82	40.940,82	40.940,82	40.940,82
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	28.215,61	28.215,61	28.215,61	28.215,61
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	00	1	214	0000		542.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	617.471,91	617.471,91	617.471,91	617.471,91
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00	8.484,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	65.479,74	65.479,74	65.479,74	65.479,74
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	62.944,80	62.944,80	62.944,80	62.944,80
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	14	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	14	00	1	214	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	72,20	72,20	72,20	72,20
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	30	23	2	214	0000		0,00	9.945,00	9.945,00	9.945,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	39	00	1	211	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	46	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	46	00	1	214	0000		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	182.552,00	182.552,00	182.552,00	182.552,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.096	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	00	1	214	0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	407.047,24	407.047,24	407.047,24	407.047,24
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	36.472,57	36.472,57	36.472,57	36.472,57
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	42.462,50	42.462,50	42.462,50	42.462,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	2.783,62	2.783,62	2.783,62	2.783,62
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	00	1	214	0000		133.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	72.989,06	72.989,06	72.989,06	72.989,06
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	8.241,60	8.241,60	8.241,60	8.241,60
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	42	1	214	0000		0,00	4.803,17	4.803,17	4.803,17	4.803,17
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	7.013,59	7.013,59	7.013,59	7.013,59
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	14	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	14	00	1	214	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	00	1	211	0000		440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	00	1	214	0000		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	99	1	211	0000		0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	18	99	1	214	0000		0,00	517.140,00	517.140,00	517.140,00	517.140,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	30	17	2	214	0000		0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	36	00	1	214	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	36	99	1	214	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	00	1	211	0000		20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	99.420,33	99.420,33	99.420,33	99.420,33
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	7.039,72	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	76.608,86	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	00	2	215	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	06	1	240	0000		0,00	155,00	155,00	155,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	06	2	215	0000		0,00	573,00	573,00	573,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	08	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	18	1	240	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	18	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	19	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	19	2	215	2100		0,00	117.701,86	117.701,86	117.701,86	117.701,86
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	52	1	240	0000		0,00	114.143,00	114.143,00	114.143,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.097	4	4	90	52	52	2	215	0000		0,00	110.520,00	110.520,00	110.520,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	00	1	214	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	01	1	214	0000		0,00	239.149,72	239.149,72	239.149,72	239.149,72
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	20.541,64	20.541,64	20.541,64	20.541,64
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	26.893,59	26.893,59	26.893,59	26.893,59
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	04	51	1	214	0000		0,00	11,00	11,00	11,00	11,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	11	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	11	00	1	214	0000		224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	969,60	969,60	969,60	969,60
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	1	90	94	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	10	1	214	0000		0,00	3.414,60	3.414,60	3.414,60	3.414,60
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	05	1	214	0000		0,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00	41.145,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	39	05	2	214	0000		0,00	34.815,00	34.815,00	34.815,00	16.354,83
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	46	00	1	211	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	46	00	1	214	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	40.066,34	40.066,34	40.066,34	40.066,34
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	1	215	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	5.287,70	5.287,70	5.287,70	5.287,70

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.098	4	4	90	52	08	2	215	0000		0,00	17.702,30	17.702,30	17.702,30	17.702,30
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	04	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	11	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	1	90	13	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	00	1	214	0000		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	90.381,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	186,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	149,90	149,90	149,90	149,90
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	09	2	214	0000		0,00	6.555,50	6.555,50	6.555,50	6.555,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	10	2	214	0000		0,00	8.677,84	8.677,84	8.677,84	8.677,84
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	9.584,65	9.584,65	9.584,65	9.584,65
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	17	1	214	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	19	1	214	0000		0,00	269,50	269,50	269,50	269,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	19	2	214	0000		0,00	29.189,38	29.189,38	29.189,38	29.189,38
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	720,00	720,00	720,00	720,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	860,10	860,10	860,10	860,10
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	21	2	214	0000		0,00	30.332,97	30.332,97	30.332,97	30.052,57
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	22	1	211	0000		0,00	191,80	191,80	191,80	191,80
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	22	1	214	0000		0,00	1.097,50	1.097,50	1.097,50	1.097,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	22	2	214	0000		0,00	1.000,85	1.000,85	1.000,85	1.000,85
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	23	1	214	0000		0,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	23	2	214	0000		0,00	12.968,42	12.968,42	12.968,42	135,42
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	25	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	2.870,50	2.870,50	2.870,50	2.870,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	26	1	214	0000		0,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	28	2	214	0000		0,00	25.797,00	25.797,00	25.797,00	25.062,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	35	2	214	0000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	97.694,08	97.694,08	97.694,08	49.964,12
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	00	2	214	0000		0,00	8.563,22	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	32	05	2	214	0000		0,00	7.828,40	7.828,40	7.828,40	6.185,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	36	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	00	1	214	0000		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	12	1	214	0000		0,00	1.529,49	1.529,49	1.529,49	854,84
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00	10.166,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	43.443,93	43.443,93	43.443,93	40.770,92
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	3.210,15	3.210,15	3.210,15	3.210,15
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	55	1	214	0000		0,00	12.129,00	12.129,00	12.129,00	12.129,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	88	1	214	0000		0,00	6.673,32	6.673,32	6.673,32	6.673,32
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	88	2	214	0000		0,00	6.519,36	6.519,36	6.519,36	5.419,97
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	1.185,05	1.185,05	1.185,05	1.185,05
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	1.835,59	1.835,59	1.835,59	1.445,13
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	1	215	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	9.943,40	9.943,40	9.943,40	9.943,40
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.099	4	4	90	52	52	2	215	0000		0,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00	283.900,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	30	00	1	211	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	36	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.000,00	124,25	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	8.673,03	8.673,03	8.673,03	8.673,03
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.103	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	943,85	943,85	943,85	943,85
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	174,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	00	1	214	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	4.073,70	4.073,70	4.073,70	3.738,70
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	00	1	211	0000		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	00	1	214	0000		170.000,00	8.619,93	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	400.518,37	400.518,37	400.518,37	400.518,37
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	304.267,62	304.267,62	304.267,62	295.796,32
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	4	4	90	52	00	1	211	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.105	4	4	90	52	00	1	240	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	12.186,70	12.186,70	12.186,70	12.186,70
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	24	2	214	0000		0,00	21.451,90	21.451,90	21.451,90	21.451,90
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	2.701,50	2.701,50	2.701,50	2.701,50
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	26	2	214	0000		0,00	7.176,35	7.176,35	7.176,35	7.176,35
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	390,00	390,00	390,00	390,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	36	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	39	00	1	211	0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	3	3	90	39	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0033	2.106	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	00	1	211	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	00	1	214	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	183,96	183,96	183,96	183,96
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	00	2	930	0000		0,00	35.708,98	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	06	1	215	0000		0,00	214,98	214,98	214,98	214,98
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	06	2	215	0000		0,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00	3.799,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	15	2	215	0000		0,00	2.999,96	2.999,96	2.999,96	2.999,96
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	18	2	930	0000		0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	19	2	215	0000		0,00	15.287,50	15.287,50	15.287,50	13.788,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	20	2	930	0000		0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	42	2	215	0000		0,00	12.747,88	12.747,88	12.747,88	5.887,88
034E0500001	080	001	10	301	0037	2.117	4	4	90	52	42	2	930	0000		0,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	00	1	211	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	745,50	745,50	745,50	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	2.960,70	2.960,70	2.960,70	2.960,70
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	1.886,50	1.886,50	1.886,50	1.232,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	768,00	768,00	768,00	768,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	32	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	36	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	36	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	00	1	211	0000		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	00	1	214	0000		10.000,00	2.457,07	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	00	2	213	0000		0,00	10.687,28	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	50	1	211	0000		0,00	31.910,74	31.910,74	31.910,74	31.910,74
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	50	1	214	0000		0,00	382.889,59	382.889,59	382.889,59	372.871,16
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	50	2	213	0000		0,00	10.672,71	10.672,71	10.672,71	10.672,71
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	3	3	90	39	99	2	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	51	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	51	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	1	211	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	08	2	215	0000		0,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00	119.950,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.108	4	4	90	52	52	2	215	0000		0,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	01	1	211	0000		0,00	796.640,80	796.640,80	796.640,80	796.640,80
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	13	1	211	0000		0,00	65.406,95	65.406,95	65.406,95	65.406,95
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	14	1	211	0000		0,00	73.613,23	73.613,23	73.613,23	73.613,23
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	04	51	1	211	0000		0,00	30.020,16	30.020,16	30.020,16	30.020,16
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	00	1	211	0000		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	00	1	214	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	86.097,60	86.097,60	86.097,60	86.097,60
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	42	1	211	0000		0,00	10.909,47	10.909,47	10.909,47	10.909,47
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	7.615,64	7.615,64	7.615,64	7.615,64
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	1	211	0000		180.000,00	8.565,57	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	2	211	0000		0,00	303,26	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	4,26	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	36.425,70	36.425,70	36.425,70	30.684,95
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	04	1	214	0000		0,00	10.845,25	10.845,25	10.845,25	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	14.521,09	14.521,09	14.521,09	7.558,84
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	07	2	211	0000		0,00	129,16	129,16	129,16	129,16
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	09	1	211	0000		0,00	233.561,96	233.561,96	233.561,96	211.346,57
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	79.325,48	79.325,48	79.325,48	79.325,48
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	10.821,25	10.821,25	10.821,25	10.821,25
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	590,00	590,00	590,00	590,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	1.298,84	1.298,84	1.298,84	1.081,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	21	1	214	0000		0,00	12.658,10	12.658,10	12.658,10	12.658,10

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	21	2	214	0000		0,00	49.471,85	49.471,85	49.471,85	49.471,85
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	22	1	211	0000		0,00	67,50	67,50	67,50	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	23	2	211	0000		0,00	9.728,30	9.728,30	9.728,30	783,60
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	24	1	211	0000		0,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00	6.135,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	2.647,00	2.647,00	2.647,00	2.163,50
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	35	1	211	0000		0,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	1.693,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	32.405,75	32.405,75	32.405,75	9.069,95
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	42	1	211	0000		0,00	119,60	119,60	119,60	119,60
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	36	00	1	211	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	18.519,36	18.519,36	18.519,36	18.519,36
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	00	1	211	0000		135.000,00	437,92	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	00	1	214	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	05	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	1.765,39	1.765,39	1.765,39	1.158,28
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	13.102,08	13.102,08	13.102,08	11.869,91
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	46.792,26	46.792,26	46.792,26	46.792,26
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	43	1	214	0000		0,00	17.868,04	17.868,04	17.868,04	17.868,04
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	50	1	211	0000		0,00	84.906,35	84.906,35	84.906,35	80.130,40
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	55	1	211	0000		0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	88	1	211	0000		0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.897,50
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	22.234,44	22.234,44	22.234,44	21.762,98
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	46	00	1	211	0000		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	46	00	1	214	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	205.805,75	205.805,75	205.805,75	205.805,75
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	51	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	51	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	51	00	1	215	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	18	1	211	0000		0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.109	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	1	90	04	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	1	90	11	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	1	90	13	00	1	211	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	3.811,11	3.811,11	3.811,11	3.676,95
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.110	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	561,77	561,77	561,77	505,24
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	1	71	70	00	1	211	0000		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	3.232,54	3.232,54	3.232,54	3.232,54
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	71	70	00	1	211	0000		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	61.017,64	61.017,64	61.017,64	61.017,64
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	1	211	0000		1.430.000,00	15.894,66	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	1	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	00	2	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	1	211	0000		0,00	1.463.602,69	1.463.602,69	1.463.602,69	1.463.602,69
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	1	213	0000		0,00	449,82	449,82	449,82	449,82
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	2	211	0000		0,00	100.494,61	100.494,61	100.494,61	100.494,61
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	3	3	93	39	99	2	213	0000		0,00	13.939,73	13.939,73	13.939,73	13.939,73
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.111	4	4	71	70	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.112	3	3	41	41	00	1	211	0000		79.000,00	87.596,39	86.832,20	86.832,20	86.832,20
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.112	3	3	41	41	00	2	211	0000		0,00	17.452,61	17.366,44	17.366,44	17.366,44
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.112	4	4	41	41	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	04	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	11	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	11	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	1	90	13	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	302	0034	2.116	3	3	90	39	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	211	0000		313.000,00	6.108,22	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	213	0000		77.000,00	143,55	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	214	0000		235.000,00	1.359,07	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	1	214	2100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	00	2	214	2100		0,00	57,98	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	599.875,03	599.875,03	599.871,14	421.013,50
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	213	0000		0,00	30.620,12	30.620,12	30.620,12	28.903,60
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	214	0000		0,00	111.717,90	111.717,90	111.717,90	100.620,90
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	1	214	2100		0,00	4.101,41	4.101,41	4.101,41	4.101,41
034E0500001	080	001	10	303	0035	2.114	3	3	90	32	05	2	214	2100		0,00	44.554,13	44.554,13	44.554,13	44.554,13
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	11	1	211	0000		0,00	188,00	188,00	188,00	188,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	30	23	1	214	0000		0,00	297,00	297,00	297,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	36	00	1	214	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	39	00	1	214	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	3	3	90	39	55	1	214	0000		0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	00	1	211	0000		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	00	1	215	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.100	4	4	90	52	00	1	240	0000		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	00	1	214	0000		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	13	1	214	0000		0,00	18.258,53	18.258,53	18.258,53	18.258,53
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	04	14	1	214	0000		0,00	17.771,27	17.771,27	17.771,27	17.771,27
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	11	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	11	00	1	214	0000		5.000,00	862,80	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	186.051,78	186.051,78	186.051,78	186.051,78
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	1	90	94	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	14	00	1	211	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	14	00	1	214	0000		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	30	23	1	214	0000		0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	36	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	39	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	39	00	1	214	0000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	39	55	1	214	0000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	46	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	46	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.102	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	28.903,33	28.903,33	28.903,33	28.903,33
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	00	1	211	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	00	1	214	0000		500,00	297,50	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	1.115,20	1.115,20	1.115,20	1.115,20
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	30	09	1	211	0000		0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	32	00	1	211	0000		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	32	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	39	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	3	3	90	39	00	1	214	0000		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	4	4	90	52	00	1	211	0000		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	4	4	90	52	00	1	215	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.107	4	4	90	52	00	1	240	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	00	1	211	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	11.736,90	11.736,90	11.736,90	11.736,90

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DESPESA

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	509,66	509,66	509,66	509,66
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	30	35	1	214	0000		0,00	16.588,00	16.588,00	16.588,00	16.588,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	33	00	1	211	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	3	3	90	33	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	00	1	215	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	304	0036	2.113	4	4	90	52	00	1	240	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	00	1	211	0000		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	00	1	214	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	134,40	134,40	134,40	134,40
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	30	07	1	214	0000		0,00	17.595,10	17.595,10	17.363,70	17.363,70
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	32	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	36	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	00	1	211	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	3	3	90	39	17	1	211	0000		0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	4	4	90	52	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034E0500001	080	001	10	305	0036	2.101	4	4	90	52	00	1	215	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	**3.606.500,00**	**4.995.012,88**	**5.278.618,27**	**283.605,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.500,00	154.837,72	522.278,35	367.440,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.570.000,00	4.168.974,22	4.755.088,92	586.114,70
Outras Receitas Correntes	3.000,00	671.200,94	1.251,00	-669.949,94
Receitas de Capital (II)	**76.000,00**	**76.000,00**	**1.466.844,00**	**1.390.844,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	75.000,00	75.000,00	1.466.844,00	1.391.844,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	**3.682.500,00**	**5.071.012,88**	**6.745.462,27**	**1.674.449,39**
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,000
Total das Receitas	**3.682.500,00**	**5.071.012,88**	**6.745.462,27**	**1.674.449,39**

Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BATTO 10/02/2023 14:49
Assinado por GENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS 10/02/2023 14:38

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		5.000,00	5.000,00	21.700,56
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		3.000,00	3.000,00	11.329,24
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		10.000,00	10.000,00	304.228,97
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	176.078,39
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	220	0006		0,00	0,00	3,55
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	220	0007		3.000,00	3.000,00	0,00
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	240	0000		1.500,00	122.837,72	0,00
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	290	0000		1.000,00	1.000,00	8.267,75
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	930	0000		0,00	0,00	390,48
034E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	990	0000		0,00	0,00	279,41
034E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		2.500.000,00	2.958.418,08	3.422.686,09
034E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	29.088,00
034E0500001	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		660.000,00	660.000,00	907.626,06
034E0500001	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		130.000,00	130.000,00	246.196,15
034E0500001	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		130.000,00	130.000,00	88.989,36
034E0500001	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	14.347,32
034E0500001	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		10.000,00	10.000,00	3.957,94
034E0500001	1	7	1	3	50	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	214	0000		100.000,00	240.556,14	0,00
034E0500001	1	7	1	7	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0007		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	213	0000		0,00	0,00	42.198,00
034E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		10.000,00	10.000,00	0,00

BALANCETE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Ano: 2022

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
034E0500001	1	7	2	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0007		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	1	7	3	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	290	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	1.251,00
034E0500001	1	9	2	2	50	0	1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
034E0500001	1	9	9	9	99	1	1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1	211	0000		1.000,00	669.200,94	0,00
034E0500001	2	2	1	3	01	0	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1	930	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		0,00	0,00	1.200.000,00
034E0500001	2	4	1	1	51	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	1	51	9	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	1	215	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
034E0500001	2	4	1	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0007		5.000,00	5.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	1	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	290	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	2	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	220	0007		5.000,00	5.000,00	0,00
034E0500001	2	4	2	9	99	0	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1	213	0000		0,00	0,00	266.844,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													3.682.500,00	5.071.012,88	6.745.462,27
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													3.682.500,00	5.071.012,88	6.745.462,27

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**6.745.462,27**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**14.906.446,01**
Ordinária	**0,00**	**Ordinária**	**0,00**
001 - Recursos Ordinários	0,00	001 - Recursos Ordinários	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada	**6.745.462,27**	**Vinculada**	**14.906.446,01**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**Recursos Vinculados à Educação**	**0,00**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00

Assinado por 4 pessoas: BENEVENUTO LUIZ FERRARI DOSSO, GENILZA BETHIOL IGLESIAS RIBEIRO
31/03/2023 08:01 - 31/03/2023 08:28

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**6.744.792,38**	**Recursos Destinados à Saúde**	**14.839.902,01**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	22.951,56	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	8.563.093,83
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	114.298,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.017.119,89	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.171.371,63
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.376.078,39	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	934.196,48
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	320.371,24	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	55.682,38
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	3,55	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	1.259,69
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.267,75	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**0,00**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**0,00**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00
Outras Destinações de Recursos	**669,89**	**Outras Destinações de Recursos**	**66.544,00**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
708 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 – Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 – Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 – Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 – Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	390,48	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	32.940,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	279,41	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	33.604,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**8.324.782,32**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.324.782,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.867.054,47**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**1.375.061,66**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.114,89	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	805.359,27	Pagamento de Restos a Pagar Processados	396.100,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	982.005,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	890.671,83

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Outros Recebimentos Extraorçamentários	78.574,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	88.288,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**5.221.116,23**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**5.876.907,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.221.106,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.876.907,62
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	95,17	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.763,91
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.221.011,55	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.870.143,71
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restistuíveis e Vinculados	0,00	Valores Restistuíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9,51		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**22.158.415,29**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**22.158.415,29**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**6.745.462,27**	**0,00**	**6.745.462,27**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**6.745.462,27**	**0,00**	**6.745.462,27**
Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnferência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnferência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**6.744.792,38**	**0,00**	**6.744.792,38**
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	22.951,56	0,00	22.951,56
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.017.119,89	0,00	5.017.119,89
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.376.078,39	0,00	1.376.078,39
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	320.371,24	0,00	320.371,24
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	3,55	0,00	3,55
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.267,75	0,00	8.267,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Captalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assintência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assintência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	**669,89**	**0,00**	**669,89**
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	390,48	0,00	390,48

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	279,41	0,00	279,41
TOTAL	**6.745.462,27**	**0,00**	**6.745.462,27**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**3.606.500,00**	**4.995.012,88**	**5.278.618,27**	**283.605,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**33.500,00**	**154.837,72**	**522.278,35**	**367.440,63**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	33.500,00	154.837,72	522.278,35	367.440,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por BENEVENUTO ANELI ABREU LOSS 31/03/2023 08:28
Assinado por LUIZ FERRARI DE IGLESIAS BRITO 31/03/2023

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**3.570.000,00**	**4.168.974,22**	**4.755.088,92**	**586.114,70**
Transferências da União e Suas Entidades	3.540.000,00	4.138.974,22	4.712.890,92	573.916,70
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	20.000,00	20.000,00	42.198,00	22.198,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**3.000,00**	**671.200,94**	**1.251,00**	**-669.949,94**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	1.251,00	-749,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	669.200,94	0,00	-669.200,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**76.000,00**	**76.000,00**	**1.466.844,00**	**1.390.844,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Transferências de Capital	**75.000,00**	**75.000,00**	**1.466.844,00**	**1.391.844,00**
Transferências da União e Suas Entidades	65.000,00	65.000,00	1.200.000,00	1.135.000,00
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	10.000,00	10.000,00	266.844,00	256.844,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.682.500,00**	**5.071.012,88**	**6.745.462,27**	**1.674.449,39**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**3.682.500,00**	**5.071.012,88**	**6.745.462,27**	**1.674.449,39**
DÉFICIT (VI)			**8.160.983,74**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.682.500,00**	**5.071.012,88**	**14.906.446,01**	**9.835.433,13**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**2.134.406,22**	**2.134.406,22**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.134.406,22	2.134.406,22	

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**10.300.449,00**	**14.173.835,82**	**13.793.394,03**	**13.792.279,14**	**13.247.210,37**	**380.441,79**
Pessoal e Encargos Sociais	3.737.249,00	6.008.633,03	5.929.154,35	5.929.154,35	5.843.196,22	79.478,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.563.200,00	8.165.202,79	7.864.239,68	7.863.124,79	7.404.014,15	300.963,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**542.500,00**	**1.242.582,94**	**1.113.051,98**	**1.113.051,98**	**852.761,48**	**129.530,96**
Investimentos	542.500,00	1.242.582,94	1.113.051,98	1.113.051,98	852.761,48	129.530,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**0,00**	**0,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**	**509.972,75**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**	**509.972,75**
SUPERAVIT (XIV)			**0,00**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**	
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**				

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**1.254,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254,42**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,42
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.254,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254,42**

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**3.270,00**	**123.625,92**	**123.625,92**	**0,00**	**3.270,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.270,00	123.625,92	123.625,92	0,00	3.270,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**272.475,00**	**272.475,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	272.475,00	272.475,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**3.270,00**	**396.100,92**	**396.100,92**	**0,00**	**3.270,00**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**10.454.543,38**	**9.789.047,28**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**901.806,01**	**401.213,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.876.907,62	5.221.106,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85.958,13	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	85.958,13	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	722.671,14	399.370,92
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.569.334,93	4.559.639,73	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	8.300,83	8.300,83	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	93.176,74	1.842,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**7.733.388,07**	**6.571.995,57**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**0,00**	**0,00**			
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LESS 30/03/2023 08:00 3123
Assinado por ENELZABETH IGNESIAS BRITO 30/03/2023 08:28

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**633.223,35**	**126.851,93**	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	633.223,35	126.851,93	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	633.223,35	126.851,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**901.806,01**	**401.213,87**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	**7.100.164,72**	**6.445.143,64**	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	3.792.562,81	2.726.510,83	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	931.348,84	561.077,74	Resultados Acumulados	17.286.125,44	15.959.828,98
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.332.040,83	2.627.485,68
Bens Imóveis	4.361.230,15	4.361.230,15	Resultado de Exercícios Anteriores	15.970.901,29	13.343.415,61

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	122.279,40	81.519,60	Ajustes de Exercícios Anteriores	-16.816,68	-11.072,31
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	**0,00**	**0,00**			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**17.286.125,44**	**15.959.828,98**
TOTAL DO ATIVO	**18.187.931,45**	**16.361.042,85**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**18.187.931,45**	**16.361.042,85**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	**5.887.016,24**	**5.221.520,14**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**904.175,32**	**402.468,29**
ATIVO PERMANENTE	**12.300.915,21**	**11.139.522,71**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO (I)	**18.187.931,45**	**16.361.042,85**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**904.175,32**	**402.468,29**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**17.283.756,13**	**15.958.574,56**

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**14.335,00**	**14.335,00**	**Atos Potenciais Passivos**	**8.725.250,47**	**8.547.439,72**
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	14.335,00	14.335,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.735.098,66	5.717.698,66
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.990.151,81	2.829.741,06
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**0,00**	**0,00**
001	Recursos Ordinários	0,00	0,00
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	VINCULADA	**4.982.840,92**	**4.819.051,85**
	Recursos Vinculados à Educação	**0,00**	**0,00**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00

120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	**4.924.945,55**	**4.695.282,37**
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	210,61	203.037,06
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	-107.677,01	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.732.421,90	2.905.837,64
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.991.665,36	1.549.783,45
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	299.988,58	35.299,72
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	1.256,14
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	8.336,11	68,36
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**0,00**	**0,00**
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – FUndo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**0,00**	**0,00**
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

	Outras Destinações de Recursos	**57.895,37**	**123.769,48**
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	36.705,89	69.255,41
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	21.189,48	54.514,07
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**4.982.840,92**	**4.819.051,85**

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		16.361.042,85	D	44.497.142,57	42.670.253,97	18.187.931,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		9.789.047,28	D	42.849.047,77	42.183.551,67	10.454.543,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.221.106,72	D	39.682.452,48	39.026.651,58	5.876.907,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.221.106,72	D	39.682.452,48	39.026.651,58	5.876.907,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.221.106,72	D	39.682.452,48	39.026.651,58	5.876.907,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	95,17	D	28.597.186,20	28.590.517,46	6.763,91	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.221.011,55	D	11.085.266,28	10.436.134,12	5.870.143,71	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.559.639,73	D	88.288,91	78.593,71	4.569.334,93	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.559.226,31	D	0,00	0,00	4.559.226,31	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.559.226,31	D	0,00	0,00	4.559.226,31	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	2.880.000,00	D	0,00	0,00	2.880.000,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	1.679.226,31	D	0,00	0,00	1.679.226,31	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		9,51	D	10,44	19,95	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		9,51	D	10,44	19,95	0,00	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	9,51	D	10,44	19,95	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		403,91	D	88.278,47	78.573,76	10.108,62	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		403,91	D	88.278,47	78.573,76	10.108,62	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	403,91	D	45.266,35	41.919,56	3.750,70	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	43.012,12	36.654,20	6.357,92	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.300,83	D	3.078.306,38	3.078.306,38	8.300,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		8.300,83	D	1.957.261,60	1.957.261,60	8.300,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.300,83	D	1.957.261,60	1.957.261,60	8.300,83	D

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI 10/02/2023
Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 10/02/2023 14:55

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.450,93	D	320.475,62	320.475,62	5.450,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	73.744,07	73.744,07	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	52.816,30	52.816,30	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.849,90	D	1.466.685,31	1.466.685,31	2.849,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	43.540,30	43.540,30	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.121.044,78	1.121.044,78	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.121.044,78	1.121.044,78	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.571.995,57	D	1.648.094,80	486.702,30	7.733.388,07	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		126.851,93	D	506.371,42	0,00	633.223,35	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		126.851,93	D	506.371,42	0,00	633.223,35	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		126.851,93	D	506.371,42	0,00	633.223,35	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		126.851,93	D	506.371,42	0,00	633.223,35	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	126.851,93	D	506.371,42	0,00	633.223,35	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.445.143,64	D	1.141.723,38	486.702,30	7.100.164,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.726.510,83	D	1.117.048,38	50.996,40	3.792.562,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.726.510,83	D	1.117.048,38	50.996,40	3.792.562,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.111.475,73	D	179.216,16	3.996,40	1.286.695,49	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	10.091,67	D	0,00	0,00	10.091,67	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	484,00	D	0,00	0,00	484,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	996.047,07	D	152.883,40	0,00	1.148.930,47	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.526,37	D	0,00	0,00	4.526,37	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	681,59	D	0,00	0,00	681,59	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	23.482,54	D	2.999,96	0,00	26.482,50	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	280,00	D	0,00	0,00	280,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	145,02	D	0,00	0,00	145,02	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	75.737,47	D	23.332,80	3.996,40	95.073,87	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		260.040,76	D	132.989,36	0,00	393.030,12	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	254.767,28	D	132.989,36	0,00	387.756,64	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	5.273,48	D	0,00	0,00	5.273,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		214.040,09	D	44.029,86	0,00	258.069,95	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.240,39	D	4.741,98	0,00	27.982,37	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	0,00	D	2.450,00	0,00	2.450,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	190.209,70	D	36.837,88	0,00	227.047,58	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	590,00	D	0,00	0,00	590,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.790,63	D	0,00	0,00	22.790,63	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.790,63	D	0,00	0,00	22.790,63	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.113.980,00	D	757.363,00	47.000,00	1.824.343,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	665.240,00	D	224.663,00	0,00	889.903,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	448.740,00	D	532.700,00	47.000,00	934.440,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		1.859,08	D	0,00	0,00	1.859,08	D
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	1.859,08	D	0,00	0,00	1.859,08	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.324,54	D	3.450,00	0,00	5.774,54	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.324,54	D	3.450,00	0,00	5.774,54	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	4.361.230,15	D	0,00	0,00	4.361.230,15	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		642.597,34	C	24.675,00	435.705,90	1.053.628,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		642.597,34	C	24.675,00	435.705,90	1.053.628,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		561.077,74	C	24.675,00	394.946,10	931.348,84	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	80.090,50	C	0,00	66.713,91	146.804,41	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	83.415,09	C	0,00	63.111,01	146.526,10	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.191,70	C	0,00	19.638,94	56.830,64	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.159,25	C	0,00	2.104,00	6.263,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	355.802,40	C	24.675,00	243.013,84	574.141,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	418,80	C	0,00	364,40	783,20	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		81.519,60	C	0,00	40.759,80	122.279,40	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	81.519,60	C	0,00	40.759,80	122.279,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.361.042,85	C	54.145.579,05	55.972.467,65	18.187.931,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		401.213,87	C	16.428.067,96	16.928.660,10	901.806,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	8.181.037,10	8.266.995,23	85.958,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	4.801.964,04	4.801.964,04	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.801.964,04	4.801.964,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	4.801.964,04	4.801.964,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.058.913,40	4.058.913,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	359.714,69	359.714,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	383.335,95	383.335,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.539.126,42	1.539.126,42	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.539.126,42	1.539.126,42	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.539.126,42	1.539.126,42	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.839.946,64	1.925.904,77	85.958,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.839.946,64	1.925.904,77	85.958,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.636.011,79	1.721.969,92	85.958,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.636.011,79	1.721.969,92	85.958,13	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	0,00	C	203.934,85	203.934,85	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		399.370,92	C	6.938.967,77	7.262.267,99	722.671,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		399.370,92	C	6.938.967,77	7.262.267,99	722.671,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		399.370,92	C	6.938.967,77	7.262.267,99	722.671,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		399.370,92	C	6.886.156,89	7.209.457,11	722.671,14	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	399.370,92	C	6.886.156,89	7.209.457,11	722.671,14	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	52.810,88	52.810,88	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	52.810,88	52.810,88	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.842,95	C	1.308.063,09	1.399.396,88	93.176,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.842,95	C	890.671,83	982.005,62	93.176,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	229.359,07	229.359,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	229.359,07	229.359,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	13.576,39	13.576,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	297,50	297,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	4.309,68	4.309,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	211.175,50	211.175,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.605,50	C	649.651,27	740.066,75	92.020,98	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.605,50	C	649.651,27	740.066,75	92.020,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.605,50	C	606.930,18	697.345,66	92.020,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	42.721,09	42.721,09	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		237,45	C	11.661,49	12.579,80	1.155,76	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		237,45	C	11.661,49	12.579,80	1.155,76	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	237,45	C	11.661,49	12.579,80	1.155,76	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	417.391,26	417.391,26	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	417.391,26	417.391,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	22.092,26	22.092,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	22.092,26	22.092,26	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	145.200,00	145.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	0,00	C	121.598,64	121.598,64	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		15.959.828,98	C	37.717.511,09	39.043.807,55	17.286.125,44	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		15.959.828,98	C	37.717.511,09	39.043.807,55	17.286.125,44	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		15.970.901,29	C	37.711.776,23	39.043.807,55	17.302.932,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.857.918,59	D	23.631.114,19	11.377.186,07	30.111.846,71	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.411.535,48	D	13.219.569,20	11.377.186,07	12.253.918,61	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.446.383,11	D	10.411.535,48	0,00	17.857.918,59	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	9,51	0,00	9,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		8.328.810,82	C	8.328.810,82	16.653.593,14	16.653.593,14	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.328.810,82	C	8.328.810,82	8.324.782,32	8.324.782,32	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	8.328.810,82	8.328.810,82	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		25.040.181,43	C	5.685.359,02	10.663.543,80	30.018.366,21	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.750.652,88	C	5.685.359,02	5.912.890,92	4.978.184,78	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.289.528,55	C	0,00	4.750.652,88	25.040.181,43	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		546.659,85	C	40.442,54	349.484,54	855.701,85	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		40.442,54	D	0,00	349.484,54	309.042,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		587.102,39	C	40.442,54	0,00	546.659,85	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		86.832,22	D	26.049,66	0,00	112.881,88	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	26.049,66	0,00	26.049,66	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.832,22	D	0,00	0,00	86.832,22	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		11.072,31	D	5.734,86	0,00	16.807,17	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.072,31	D	5.734,86	0,00	16.807,17	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.072,31	D	5.734,86	0,00	16.807,17	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	14.263.135,69	14.263.135,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	6.837.524,11	6.837.524,11	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	4.795.964,04	4.795.964,04	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	4.832,30	4.832,30	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.791.131,74	4.791.131,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.791.131,74	4.791.131,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.930.346,25	1.930.346,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.390.758,14	1.390.758,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	1.274,79	1.274,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	72.235,20	72.235,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	351,44	351,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	101.460,72	101.460,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	173.335,80	173.335,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	144.022,74	144.022,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	1.480,22	1.480,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	45.427,20	45.427,20	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.860.785,49	2.860.785,49	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	2.165.942,69	2.165.942,69	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	32.815,29	32.815,29	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	238.394,79	238.394,79	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		0,00	D	205.413,93	205.413,93	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	D	215.691,95	215.691,95	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	2.526,84	2.526,84	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.208.573,65	1.208.573,65	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.004.638,80	1.004.638,80	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.004.638,80	1.004.638,80	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.004.638,80	1.004.638,80	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	203.934,85	203.934,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	203.934,85	203.934,85	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	203.934,85	203.934,85	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	832.986,42	832.986,42	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	832.986,42	832.986,42	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	832.986,42	832.986,42	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.537.256,77	6.537.256,77	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.957.261,60	1.957.261,60	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.957.261,60	1.957.261,60	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.957.261,60	1.957.261,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.957.261,60	1.957.261,60	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	4.144.289,27	4.144.289,27	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	145.200,00	145.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	145.200,00	145.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	145.200,00	145.200,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	95.066,88	95.066,88	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	95.066,88	95.066,88	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	52.810,88	52.810,88	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	20.256,00	20.256,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.904.022,39	3.904.022,39	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.904.022,39	3.904.022,39	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	217.608,12	217.608,12	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	207.553,01	207.553,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	144.968,39	144.968,39	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	700.505,99	700.505,99	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	510.379,39	510.379,39	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.937,25	1.937,25	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	16.305,00	16.305,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	76.122,00	76.122,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.028.643,24	2.028.643,24	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	435.705,90	435.705,90	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	435.705,90	435.705,90	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	435.705,90	435.705,90	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	435.705,90	435.705,90	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	394.946,10	394.946,10	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	40.759,80	40.759,80	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	10.198,91	10.198,91	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	10.198,91	10.198,91	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	10.198,91	10.198,91	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.198,91	10.198,91	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	10.198,91	10.198,91	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	10.198,91	10.198,91	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	121.598,64	121.598,64	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	104.198,64	104.198,64	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	104.198,64	104.198,64	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.465,76	69.465,76	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	8.683,22	8.683,22	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	8.683,22	8.683,22	0,00	D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO		0,00	D	26.049,66	26.049,66	0,00	D
3.5.2.3.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	26.049,66	26.049,66	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	22.325,00	22.325,00	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	22.325,00	22.325,00	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	22.325,00	22.325,00	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.325,00	22.325,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	22.325,00	22.325,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	22.325,00	22.325,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	734.232,26	734.232,26	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	712.140,00	712.140,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	712.140,00	712.140,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	712.140,00	712.140,00	0,00	D
3.9.4.1.1.99.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	712.140,00	712.140,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	22.092,26	22.092,26	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	22.092,26	22.092,26	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.092,26	22.092,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	15.512.365,83	15.512.365,83	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	522.278,35	522.278,35	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	522.278,35	522.278,35	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	522.278,35	522.278,35	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	522.278,35	522.278,35	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	14.546.715,24	14.546.715,24	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.221.932,92	6.221.932,92	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	6.221.932,92	6.221.932,92	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.912.890,92	5.912.890,92	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	5.912.890,92	5.912.890,92	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	309.042,00	309.042,00	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	291.459,50	291.459,50	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	17.582,50	17.582,50	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	443.372,24	443.372,24	0,00	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	C	442.121,24	442.121,24	0,00	C
4.9.2.1.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	C	442.121,24	442.121,24	0,00	C
4.9.2.1.1.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	442.121,24	442.121,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.251,00	1.251,00	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	1.251,00	1.251,00	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.251,00	1.251,00	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.251,00	1.251,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		400.625,34	D	77.377.376,67	76.967.003,43	810.998,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	75.778.700,67	75.778.700,67	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	5.071.012,88	5.071.012,88	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.682.500,00	3.682.500,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.682.500,00	3.682.500,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.388.512,88	1.388.512,88	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.388.512,88	1.388.512,88	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.388.512,88	1.388.512,88	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	70.707.687,79	70.707.687,79	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	52.473.106,80	52.473.106,80	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	10.842.949,00	10.842.949,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	10.842.949,00	10.842.949,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	8.706.395,81	8.706.395,81	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	8.688.995,81	8.688.995,81	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	25.678.643,72	25.678.643,72	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.134.406,22	2.134.406,22	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.388.516,43	1.388.516,43	0,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	5.183.473,16	5.183.473,16	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.132.926,05	4.132.926,05	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.839.321,86	12.839.321,86	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	7.245.118,27	7.245.118,27	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.112.192,22	3.112.192,22	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.556.096,11	1.556.096,11	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.556.096,11	1.556.096,11	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.132.926,05	4.132.926,05	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	18.234.580,99	18.234.580,99	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	18.234.580,99	18.234.580,99	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	18.234.580,99	18.234.580,99	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	16.570.513,50	16.570.513,50	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.664.067,49	1.664.067,49	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		400.625,34	D	1.598.676,00	1.188.302,76	810.998,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.254,42	D	1.114,89	0,00	2.369,31	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.254,42	D	0,00	0,00	1.254,42	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	1.114,89	0,00	1.114,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		399.370,92	D	1.597.561,11	1.188.302,76	808.629,27	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	396.100,92	396.100,92	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.270,00	D	396.100,92	396.100,92	3.270,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		396.100,92	D	805.359,27	396.100,92	805.359,27	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		400.625,34	C	133.833.352,55	134.243.725,79	810.998,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	132.645.049,79	132.645.049,79	0,00	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	17.432.194,76	17.432.194,76	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	10.686.732,49	10.686.732,49	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	6.745.462,27	6.745.462,27	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	115.212.855,03	115.212.855,03	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	69.394.418,80	69.394.418,80	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	22.769.508,41	22.769.508,41	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	46.624.910,39	46.624.910,39	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	16.657.320,59	16.657.320,59	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	14.994.515,91	14.994.515,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	14.102.349,55	14.102.349,55	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.114,89	1.114,89	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	805.359,27	805.359,27	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	45.818.436,23	45.818.436,23	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	45.818.436,23	45.818.436,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	45.818.436,23	45.818.436,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	16.657.320,59	16.657.320,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	14.994.515,91	14.994.515,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	14.102.349,55	14.102.349,55	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		400.625,34	C	1.188.302,76	1.598.676,00	810.998,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.254,42	C	0,00	1.114,89	2.369,31	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.254,42	C	0,00	0,00	1.254,42	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.114,89	1.114,89	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.114,89	1.114,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		399.370,92	C	1.188.302,76	1.597.561,11	808.629,27	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.270,00	C	396.100,92	396.100,92	3.270,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	396.100,92	396.100,92	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		396.100,92	C	396.100,92	805.359,27	805.359,27	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		13.913.305,54	D	77.279.436,91	76.371.879,88	14.820.862,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.561.774,72	D	7.243.712,12	7.065.901,37	8.739.585,47	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	D	0,00	0,00	14.335,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.547.439,72	D	7.243.712,12	7.065.901,37	8.725.250,47	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.717.698,66	D	17.400,00	0,00	5.735.098,66	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.717.698,66	D	17.400,00	0,00	5.735.098,66	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		5.613.500,00	D	0,00	0,00	5.613.500,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	D	17.400,00	0,00	17.400,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		104.198,66	D	0,00	0,00	104.198,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.829.741,06	D	7.226.312,12	7.065.901,37	2.990.151,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.829.741,06	D	7.226.312,12	7.065.901,37	2.990.151,81	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.776.232,33	D	4.589.620,22	4.757.883,22	2.607.969,33	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		18.200,08	D	282.352,00	280.444,62	20.107,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		35.308,65	D	911.827,72	697.397,35	249.739,02	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	64.250,18	64.250,18	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	D	1.378.262,00	1.265.926,00	112.336,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.221.520,14	D	69.903.595,69	69.238.099,59	5.887.016,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.221.520,14	D	40.473.372,45	39.807.876,35	5.887.016,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.221.520,14	D	40.473.372,45	39.807.876,35	5.887.016,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	20.714.725,13	20.714.725,13	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.219.677,19	D	19.603.583,39	19.029.421,08	5.793.839,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.842,95	D	155.063,93	63.730,14	93.176,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	29.430.223,24	29.430.223,24	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	29.430.223,24	29.430.223,24	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	29.430.223,24	29.430.223,24	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	21.105.440,92	21.105.440,92	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		127.510,68	D	132.129,10	67.878,92	191.760,86	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		126.851,93	D	64.250,18	0,00	191.102,11	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		658,75	D	67.878,92	67.878,92	658,75	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	67.878,92	67.878,92	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		467,43	D	0,00	0,00	467,43	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191,32	D	0,00	0,00	191,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.500,00	D	0,00	0,00	2.500,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		13.913.305,54	C	140.118.202,69	141.025.759,72	14.820.862,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.561.774,72	C	13.613.373,52	13.791.184,27	8.739.585,47	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		14.335,00	C	0,00	0,00	14.335,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.547.439,72	C	13.613.373,52	13.791.184,27	8.725.250,47	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.717.698,66	C	17.400,00	34.800,00	5.735.098,66	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		5.717.698,66	C	17.400,00	34.800,00	5.735.098,66	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		5.613.500,00	C	0,00	0,00	5.613.500,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		157.250,00	C	0,00	0,00	157.250,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		5.456.250,00	C	0,00	0,00	5.456.250,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		0,00	C	8.700,00	26.100,00	17.400,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		0,00	C	8.700,00	17.400,00	8.700,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		0,00	C	0,00	8.700,00	8.700,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		104.198,66	C	8.700,00	8.700,00	104.198,66	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		104.198,66	C	8.700,00	0,00	95.498,66	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	8.700,00	8.700,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.829.741,06	C	13.595.973,52	13.756.384,27	2.990.151,81	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.829.741,06	C	13.595.973,52	13.756.384,27	2.990.151,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.776.232,33	C	9.696.244,15	9.527.981,15	2.607.969,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.776.232,33	C	6.151.481,07	5.983.218,07	2.607.969,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.544.763,08	3.544.763,08	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		18.200,08	C	453.740,44	455.647,82	20.107,46	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		18.200,08	C	297.095,82	299.003,20	20.107,46	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	156.644,62	156.644,62	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		35.308,65	C	1.229.949,39	1.444.379,76	249.739,02	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		35.308,65	C	728.494,45	942.924,82	249.739,02	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	501.454,94	501.454,94	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	192.750,54	192.750,54	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	C	2.023.289,00	2.135.625,00	112.336,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		0,00	C	1.265.926,00	1.378.262,00	112.336,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	757.363,00	757.363,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.221.520,14	C	126.301.192,01	126.966.688,11	5.887.016,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.221.520,14	C	70.311.605,46	70.977.101,56	5.887.016,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.221.520,14	C	70.311.605,46	70.977.101,56	5.887.016,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.819.051,85	C	24.058.626,08	24.222.415,15	4.982.840,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.094.381,13	C	24.058.616,57	24.222.415,15	4.258.179,71	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		724.670,72	C	9,51	0,00	724.661,21	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.254,42	C	16.657.460,12	16.658.575,01	2.369,31	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.254,42	C	16.593.209,94	16.594.324,83	2.369,31	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	64.250,18	64.250,18	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		401.213,87	C	15.175.734,30	15.676.326,44	901.806,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		399.370,92	C	14.588.527,56	14.997.785,91	808.629,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.842,95	C	587.206,74	678.540,53	93.176,74	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	14.419.784,96	14.419.784,96	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	13.783.585,63	13.783.585,63	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	587.206,74	587.206,74	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	48.992,59	48.992,59	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	55.989.586,55	55.989.586,55	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	55.989.586,55	55.989.586,55	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	55.989.586,55	55.989.586,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	39.340.021,91	39.340.021,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	22.769.508,41	22.769.508,41	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	16.570.513,50	16.570.513,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	16.649.564,64	16.649.564,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	8.324.782,32	8.324.782,32	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		127.510,68	C	203.637,16	267.887,34	191.760,86	C

MUNICÍPIO: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		126.851,93	C	0,00	64.250,18	191.102,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		126.851,93	C	0,00	64.250,18	191.102,11	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		658,75	C	203.637,16	203.637,16	658,75	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	203.636,76	203.636,76	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	67.878,92	67.878,92	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	67.878,92	67.878,92	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	67.878,92	67.878,92	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		467,43	C	0,40	0,40	467,43	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		467,03	C	0,00	0,40	467,43	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,40	C	0,40	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		191,32	C	0,00	0,00	191,32	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		191,32	C	0,00	0,00	191,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		2.500,00	C	0,00	0,00	2.500,00	C
Total			**0,00**		**557.026.591,96**	**557.026.591,96**	**0,00**	**D**

DECRETO Nº 10.196/2021

Institui Comissão de Patrimônio do Municipio de Itaguaçu/ES e dá outras providências.

O Prefeito do Municipio de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais;

- Considerando o disposto no Art.41 e 42 do Decreto nº8.721/2017, que dispõe sobre a Comissão de Patrimônio;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituida a Comissão de Patrimônio do Municipio de Itaguaçu/ES.

Art. 2º - A Comissão é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

a) Enicio Ferreira - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
b) Marcos Antônio Andreatta – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
c) Alexandre João Surlo - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Art. 3º - A Comissão de Patrimônio deverá:

I - ser sempre composta de no minimo três servidores, devendo um deles ser efetivo;

II - promover exame minucioso das demandas aprestadas, podendo, quando julgar conveniente, solicitar laudo técnico dos setores qualificados;

III - dar parecer conclusivo, devidamente assinado pelos membros, remetendo o processo ao Secretário Municipal de Administração para apreciação e homologação das avaliações procedidas, bem como de orientações ou sugestões formais quanto à baixa patrimonial;

IV - Atuar em eventuais inventários de verificação, de transferência, de criação e de extinção realizados durante o ano;

V - Atuar no recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8666/93, para a modalidade convite, conforme previsto no Art. 15, § 8º da Lei 8666/93.

Parágrafo Único - A incidência de qualquer irregularidade quanto ao Patrimônio Municipal deverá ter apuração imediata, através de sindicância realizada por comissão criada estritamente com este objetivo, Art.108 do TÍTULO ÍII do CAPÍTULO IÍI nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Municipio de Itaguaçu – Lei nº 1.319 de 2011.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itaguaçu - ES, 24 de novembro de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicada em 24/11/2021.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

Área territorial 576 Km2
População 14.195 habit.
Altitude 180 m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Rua Vicente Peixoto de Mello, 08 — Tel.: 725-1103 — CEP 29.690 — Espírito Santo

L E I Nº 520/91.

Institui o fundo municipal de saúde e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a presente Lei.

C A P Í T U L O I

SEÇÃO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Funfo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de Saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaría Municipal de Saúde, que compreendem:

I - O atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;

II - A vigilância sanitária;

III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;

IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente. nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

C A P Í T U L O II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente ao Secretário Municipal de Saúde.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde:

I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter à consideração do Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação dos recursos a cargo do Fundo em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal as demonstrações mensais da receita e despesas do Fundo;

V - Encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - Assinar cheques com o responsável pela Tesouraria, quando for o caso;

VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

VIII - Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - A coordenação do Fundo será exercida por servidor público, do quadro da Prefeitura, designada pelo Prefeito Municipal.

Parágrafo único - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesa a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;

II - manter os controles necessários a execução orçamentária do Fundo referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos

recebimentos das receitas do Fundo;

III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receita e despesa;

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - Firmar com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário Municipal de Saúde;

VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;

VIII - Apresentar, ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

IX - Manter oS controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor Privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma apresentada no inciso anterior;

XI - Manter o controle e a avaliação da prdoução das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação de serviços prestados pela rede municipal de saúde.

SEÇÃo IV

DOS RECURSOS Do FUNDo

SUBSEÇÃo I

DOS RECURSOS FINANCEIRoS

Art. 5º - São recursos do Fundo:

I – As transferências oriundas do Orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição Federal;

II – Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III – O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

IV – As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de lei e de convênios no setor;

V – O produto da arrecadação de outras taxas que o Município vier a criar;

VI – Doações em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

§ 1º – As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida na agência local do banco do Brasil S/A.

§ 2º – A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I – Da existência de disponibilidade em função do cumprimento da programação;

II – De prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

Art. 6º – Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

I – Disponibilidades monetárias em Banco ou em caixa especial oriundas das receitas especificadas;

II – Direitos que por ventura vier a constituir;

III – Bens móveis e imóveis que forem destinados ao Sistema de saúde do Município;

IV – Bens móveis e imóveis, doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde do Município.

Parágrafo único – Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao fundo.

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que por ventura o Município venha a assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema municipal de saúde.

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E D A CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

Art. 8º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na Sua execução, oS padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

Art. 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, consequentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analizar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão,inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais da receita e da despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

SEÇÃO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

sUBsEÇÃO I

DA DEsPESA

Art. 12 - Imediatamente após a publicação da lei de Orçamento, o secretário Municipal de Saúde, juntamente com o Prefeito Municipal, aprovarão o quadro de quotas trimestrais, que serão distribuidas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde.

Paragrafo unico - As cotas trimestrais poderao ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e comportamento da sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo único - Para os casos de insuficiência e comissoes orçamentárias poderão Ser utilizados os créditos adicionais' suplementares e especiais, autorizados por lei e abertos por decreto' do Executivo.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ela conveniados;

II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações, diárias, gratificação ao pessoal dos órgãos ou entidades da administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas' no artigo 1º da presente Lei;

III - Pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor saúde, observado o disposto no § 1º, artigo 199 da Constituição' Federal;

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde;

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de carater urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde' mencionados no artigo 1º da presente Lei.

SUBSEÇÃO II

DAS RECEITAS

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - O Poder executivo encaminhará, no prazo de 30 (trinta) dias, para apreciação da Câmara, projeto de lei visando a autorização de abertura de Crédito Adicional Especial, para cobrir as despesas com a implantação do Fundo de que trata a presente Lei.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu,30 de setembro de 1991.

NELSON ALVES
Prefeito Municipal

Reg.liv.fls.
E publicado n/data.
Em: 30-09-91.

CLÁUDIA HELENA ANDREATTA SCOTTÁ
Diretor de Administração Substituto

DECRETO Nº. 9.959/2021

"DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 5º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito do Município de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais, em especial o que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da Lei Orgânica do Município de Itaguaçu;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para pagamentos de obrigações contratuais, em consonância com a legislação que rege a matéria, em especial o disposto nos artigo 5°, artigo 40, XIV, alínea "a" e § 3°, artigo 92 e artigo 115, ambos da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 9° da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nos artigos 37, 62 usque 65 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e na Lei Federal no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que estabelecem os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação,

CONSIDERANDO a Lei Complementar Federal nº 131/2009, posteriormente regulamentadas pelo Decreto nº 7.185/2010, que introduz alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, reforçando a transparência acerca da execução orçamentária e financeira dos entes da federação, e em razão dos Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência, Economicidade e Transparência, insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

CONSIDERANDO a edição da instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020, pelo TCEES, a qual estabelece critérios para a composição, organização e apresentação da prestação de contas anual, prestação de contas mensal, remessas de dados, informações e demonstrativos sobre a execução orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal e previdenciária, por meio eletrônico, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências;

CONSIDERANDO que a instrução normativa nº 68, de 08 de dezembro de 2020 inclui o arquivo CRONOS, sendo seu envio já obrigatório na Prestação de Contas referente ao exercício de 2021;

DECRETA

CAPÍTULO I

DO ESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Art. 1º - Este decreto institui procedimentos para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, referente às obrigações de natureza contratual e onerosas assumidas junto a fornecedores de bens e serviços pelas Entidades da Administração Direta, e Indireta (Autarquias), do Município de Itaguaçu, em cumprimento as Leis Federais nº 8.666/1993, 10.520/2002 e 4.320/1964.

Art. 2º - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras se dará na seguinte sequência de acordo com o art. de 5º da Lei 8.666/93:

I - Por Unidade Gestora;

II - Por fonte de recursos;

III - Por data do registro contábil da liquidação da despesa em sistema informatizado, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

Art. 3º - A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação da despesa.

Art. 4° - As Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias) do Município de Itaguaçu, manterão listas de credores classificadas por fonte de recursos e por ordem cronológica do registro contábil da liquidação da despesa, estabelecida mediante a apresentação das notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança e demais documentos exigidos no contrato.

Art. 5° - As notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes de cobrança deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Itaguaçu para os órgãos da Administração Direta, e na Administração Indireta nos respectivos órgãos competentes que ficarão responsáveis pelo lançamento imediato do respectivo documento no sistema informatizado competente.

CAPÍTULO II

DA LIQUIDAÇÃO

Art. 6º - Respeitada a ordem de classificação dos créditos, será realizada a liquidação contábil da despesa, de acordo com o art. 63 da Lei 4.320/64.

Parágrafo único. A liquidação será suspensa, até que seja(m):

a) Efetuada a entrega, por parte do fornecedor, de toda documentação exigida pelas normas em vigor;

b) Sanadas as pendências relativas à execução do contrato;

c) Regularizada qualquer situação que impeça a certificação do adimplemento da obrigação.

Art. 7º - O fiscal do contrato, com a supervisão do gestor do contrato, adotará as providências necessárias para concluir a etapa de liquidação com a certificação do adimplemento da obrigação, no período estipulado no instrumento contratual, e

ao final atestará a despesa na nota fiscal ou documento de cobrança equivalente.

CAPÍTULO III

DO PAGAMENTO

Art. 8º - O pagamento da despesa levará em consideração os limites de valores constantes no Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, por Unidade Gestora e por fonte de recursos, publicado no decreto de abertura de cada exercício financeiro nos termos do Art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 9º - É vedado o pagamento parcial de crédito, devendo o recurso disponível ser utilizado para solver a fatura que esteja na ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

CAPÍTULO IV

DA SUSPENSÃO E REPOSIÇÃO NA ORDEM CRONOLÓGICA DE EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Art. 10 - É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem exigibilidade das obrigações financeiras, cronológica de exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público, em situação extraordinária, observadas as exigências do art. 11, tais como as arroladas a seguir:

I- Para evitar a interrupção e/ou restauração dos serviços ou atividades essenciais aplicando ao Município, no que couber, as hipóteses elencadas no art. 10 da Lei Federal nº 7.783/89 (Lei de Greve);

II - Para dar cumprimento à ordem judicial ou do Tribunal de Contas do Estado que determine a suspensão de pagamentos;

III - Para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade grave da liquidação da despesa que resulte em fundada dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação a pagar;

IV - Perda da regularidade fiscal após a liquidação da despesa e antes da realização do pagamento.

Parágrafo Único - Ocorrendo as situações previstas nos incisos II, III e IV do art. 10 deste decreto, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 11 - Qualquer pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras será precedido da publicação na forma do art.84 da Lei Orgânica Municipal, devendo conter as relevantes razões de interesse público e a justificativa prévia elaborada pela autoridade competente, ou seja, pelo Ordenador de Despesa.

Parágrafo Único - A Publicação das exigências do *caput*, além de ser juntada ao processo de pagamento, deverá ser inserida, como anexo em PDF, no Sistema de Pagamentos do Poder Executivo Municipal, devendo também ser registrado no referido sistema o CPF do Ordenador de Despesa que autorizou o pagamento em desacordo com a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras.

CAPÍTULO V

DA PUBLICIDADE E DA IMPUGNAÇÃO DAS LISTAS CLASSIFICATÓRIAS

Art. 12 - As listas de credores, contendo a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras, serão divulgadas na Internet para possibilitar amplo acesso público, até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil no sistema de pagamento, nos termos dispostos no artigo 2°, § 2°, inciso II, do Decreto Federal no 7.185, de 27 de maio de 2010, e na Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informações).

§1° - As listas da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras das Entidades da Administração Direta e Indireta (Autarquias) serão publicadas nos respectivos Portais da Transparência de cada Órgão.

§2º - As listas deverão conter o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o número sequencial da ordem cronológica de pagamento, o nome do credor, CNPJ/CPF e o valor a pagar.

§3° - Em caso da suspensão de algum credor da lista de credores já publicada na Internet, será publicada "Lista de Suspensão de Credores", devendo constar na mesma o nome da Unidade Gestora, a fonte de recursos, o nome do credor, o CNPJ/CPF, a data da suspensão da lista, o valor a pagar e o motivo da suspensão.

§4° - Após sanado o motivo que ensejou a suspensão, o credor será novamente inserido nas listas do §2°, após observadas as regras do parágrafo único do art. 10 deste Decreto.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS

Art. 13 - Não se sujeitarão ao disposto neste Decreto os pagamentos decorrentes de:

I - Suprimentos de fundos, assim consideradas as despesas realizadas em regime de adiantamento, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Obrigações tributárias e previdenciárias;

III - Sentenças e decisões Judiciais ou de notificações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo;

IV - Concessionárias de serviços públicos de água, luz, telefonia e Correios;

V - Vale Alimentação;

VI - Despesas provenientes de créditos adicionais extraordinários;

VII - Demais despesas que não estejam regidas pela Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 14 - Os titulares integrantes da estrutura organizacional do município se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 15 - A não observância das condições e procedimentos estabelecidos neste decreto constitui omissão do dever funcional dos agentes que assim indevidamente procederem, poderá sujeitar os servidores à imputação de responsabilidade, sem prejuízo de outras medidas administrativas.

Art. 16 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Itaguaçu/ES, 24 de março de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON:12890454703
Assinado de forma digital por UESLEY ROQUE CORTELETTI THON:12890454703
Dados: 2021.03.24 12:35:24 -03'00'

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicado em 24/03/2021.

LUIS AMERICO COSER:04559806756
Assinado de forma digital por LUIS AMERICO COSER:04559806756
Dados: 2021.03.24 12:36:10 -03'00'

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: DECINAT

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DECINAT, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução normativa, solicitado como peça constante da PCA 2022 dessa Unidade Gestora, haja vista que não existem servidores aposentados ou pensionistas que são pagos diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos e normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DELCEDI, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução normativa, solicitado como peça constante da PCA 2022 dessa Unidade Gestora, visto que o Município está enquadrado no RGPS.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: DELREP

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DELREP, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução normativa, solicitado como peça constante da PCA 2022 dessa Unidade Gestora, visto que o Município está enquadrado no RGPS.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

UNIDADE GESTORA: 034E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1823/2021	LOA	10254/2022	Decreto	369.194,76	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10269/2022	Decreto	498.507,07	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10306/2022	Decreto	249.044,98	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10307/2022	Decreto	139.516,15	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10327/2022	Decreto	268.854,89	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10335/2022	Decreto	137.230,09	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10361/2022	Decreto	119.480,77	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10362/2022	Decreto	228.177,15	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10388/2022	Decreto	789.160,34	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10401/2022	Decreto	300.984,00	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10421/2022	Decreto	399.244,56	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10423/2022	Decreto	115.778,72	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10452/2022	Decreto	215.422,48	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10456/2022	Decreto	447.821,59	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10461/2022	Decreto	335.719,01	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10472/2022	Decreto	136.459,13	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10473/2022	Decreto	670.492,78	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10560/2022	Decreto	118.351,01	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10574/2022	Decreto	135.775,55	0,00	0,00
1823/2021	LOA	10585/2022	Decreto	125.960,18	0,00	0,00
1852/2022	Lei Especifica	10441/2022	Decreto	0,00	17.400,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10504/2022	Decreto	14.940,91	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10505/2022	Decreto	178.596,58	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10514/2022	Decreto	573.642,91	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10516/2022	Decreto	42.030,21	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10530/2022	Decreto	476.904,20	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10545/2022	Decreto	9.601,58	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10573/2022	Decreto	5.305,59	0,00	0,00
1859/2022	Lei Especifica	10593/2022	Decreto	131,90	0,00	0,00
1863/2022	Lei Especifica	10555/2022	Decreto	805.921,82	0,00	0,00
1863/2022	Lei Especifica	10579/2022	Decreto	87.546,87	0,00	0,00
1865/2022	Lei Especifica	10564/2022	Decreto	302.663,95	0,00	0,00
1875/2022	Lei Especifica	10605/2022	Decreto	10.206,62	0,00	0,00
1876/2022	Lei Especifica	10598/2022	Decreto	380.327,46	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				**8.688.995,81**	**17.400,00**	**0,00**

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS 10/02/2023 14:37
Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 10/02/2023 14:48

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIARIO DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES RECOLHIDOS NO EXERCICIO

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO

RPPS				
MESES	**ALIQUOTA**	**LIQUIDADO**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR EM 31/12**
JANEIRO				
FEVEREIRO				
MARCO				
ABRIL				
MAIO				
JUNHO				
JULHO				
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
13º SALARIO				
TOTAIS				

RGPS			
MESES	**LIQUIDADO**	**PAGO**	**SALDO A PAGAR EM 31/12**
JANEIRO	26.201,64	0,00	
FEVEREIRO	27.711,50	26.201,64	
MARCO	27.256,07	27.711,50	
ABRIL	27.457,35	27.256,07	
MAIO	27.809,28	27.457,35	
JUNHO	28.266,94	27.809,28	
JULHO	28.093,46	28.266,94	
AGOSTO	47.514,48	28.176,36	
SETEMBRO	32.183,84	47.603,86	
OUTUBRO	30.798,25	32.183,84	
NOVEMBRO	30.706,80	30.798,25	
DEZEMBRO	31.696,60	0,00	
13º SALARIO	28.184,36	0,00	
TOTAIS	**393.880,57**	**303.465,09**	**90.415,48**

Notas:

- Apresentar legislação que determina o percentual das alíquotas vigentes no exercício.

- Nos entes que possuem RPPS e que optaram pela segregação de massa como forma de equacionar o déficit atuarial, para os servidores vinculados ao Fundo Financeiro e outro para os servidores vinculados ao Fundo Previdenciário

- Cabe ressaltar que o INSS de competência de dezembro de 2021 foi pago em janeiro de 2022 e em janeiro de 2023 foi feito o pagamento dos valores de novembro e dezembro de 2022 e o 13º Salário de 2022, conforme relatório abaixo.

Itaguaçu, 17 de março de 2023.

BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791

Assinado de forma digital por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791
Dados: 2023.03.22 10:31:03 -03'00'

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES-006267/O-8

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 31/01/2023

Data de Emissão: 17/03/23 11:03
Máquina: IRIRI

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Mês	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000068	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM	6.465,43	1.889,64	8.355,07
0000069	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	8.533,04		8.533,04
0000070	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	3.126,54	451,76	3.578,30
0000071	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.460,02		1.460,02
0000072	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.602,72		1.602,72
0000073	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.012,90	56,47	1.069,37
0000074	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.820,16	338,82	5.158,98
0000075	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	79,45		79,45
0000076	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	42,91		42,91
0000077	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	52,61	56,47	109,08
0000078	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	464,09		464,09
0000079	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	53,50		53,50
0000080	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	46,96		46,96
0000081	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO	153,31		153,31
0000082	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13º SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO EM	7.250,21	707,00	7.957,21

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Mês	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000083	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13º SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO EM ANEXO.	8.527,22		8.527,22
0000084	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13º SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO EM ANEXO.	2.304,21	1.004,92	3.309,13
0000085	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO EM ANEXO.	1.389,00		1.389,00
0000086	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO	1.576,80		1.576,80
0000087	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO EM ANEXO.	847,16		847,16
0000088	16/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 13. SALARIO- DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 013 - 13° SALARIO EM ANEXO.	4.405,56		4.405,56
0000214	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM	5.252,82	2.487,83	7.740,65
0000215	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	7.064,68	1.525,93	8.590,61
0000216	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	3.088,49	395,29	3.483,78
0000217	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL	1.516,26	56,47	1.572,73
0000218	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	1.573,74		1.573,74
0000219	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	773,05		773,05
0000220	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 001 - GERAL EM ANEXO.	4.190,92	451,76	4.642,68
0000221	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	684,32	169,41	853,73
0000222	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PACS DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM	691,07		691,07
0000223	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PSF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM	286,80	56,47	343,27

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 31/01/2023

Data de Emissão: 17/03/23 11:03
Máquina: IRIRI

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Mês	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000224	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ESF BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	106,44		106,44
0000225	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-ECD DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM ANEXO.	229,81		229,81
0000226	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 002 - FERIAS EM	217,13		217,13
0000227	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-PESSOAL SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	347,20		347,20
0000228	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-MAC DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	67,48	56,47	123,95
0000229	20/01/2023	218830102001 - INSS - SERVIDORES	01 - Janeiro	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES DA(O) F.M.S.ITAGUAÇU-UNIDADE MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA NSBF DESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - RESCISAO EM ANEXO.	406,76		406,76
Nº Reg: 00037					80.710,77	9.704,71	90.415,48

BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791

Assinado de forma digital por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791
Dados: 2023.03.22 10:31:52 -03'00'

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Total Geral														

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas

Assinado por ENEL ZABETH IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:28

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: DEMDATA

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo DEMDATA, solicitado como peça constante da PCA 2022 dessa Unidade Gestora, visto que ele não possui registro de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária em suas demonstrações contábeis.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhes que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		034E0500001	0,00	4.058.913,40	0,00	4.058.913,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		034E0500001	0,00	359.714,69	0,00	359.714,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		034E0500001	0,00	383.335,95	0,00	383.335,95	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		034E0500001	0,00	1.539.126,42	0,00	1.539.126,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		034E0500001	0,00	1.643.354,04	0,00	1.557.395,91	0,00	0,00	85.958,13
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		034E0500001	0,00	203.934,85	0,00	203.934,85	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		034E0500001	399.370,92	7.198.888,20	0,00	6.875.587,98	0,00	0,00	722.671,14
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		034E0500001	0,00	52.810,88	0,00	52.810,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		034E0500001	0,00	13.576,39	0,00	13.576,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	CARTAO DE TODOS		034E0500001	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDACSE-ES		034E0500001	0,00	172,70	0,00	172,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		034E0500001	0,00	4.136,98	0,00	4.136,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - BANCO DO BRADESCO		034E0500001	0,00	5.354,88	0,00	5.354,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - BANESTES		034E0500001	0,00	115.473,83	0,00	115.473,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		034E0500001	0,00	90.346,79	0,00	90.346,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		034E0500001	1.605,50	697.345,66	0,00	606.930,18	0,00	0,00	92.020,98
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		034E0500001	0,00	42.721,09	0,00	42.721,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		034E0500001	237,45	12.579,80	0,00	11.661,49	0,00	0,00	1.155,76
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		034E0500001	0,00	22.092,26	0,00	22.092,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		034E0500001	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		034E0500001	0,00	121.598,64	0,00	121.598,64	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ENELZABETH CRISTO DE NEVES e IGNESIA BRITO RUIZ FERRARI
31/03/2023 08:28
Assinado por 1 pessoa: LUSS
31/03/2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Passivo com Indicador "F"

Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		034E0500001	0,00	64.250,18	0,00	64.250,18	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					**401.213,87**	**16.775.225,13**	**0,00**	**16.274.632,99**	**0,00**	**0,00**	**901.806,01**

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	1.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,42
2022	0,00	1.114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,89
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	**1.254,42**	**1.114,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.369,31**

Dívida Flutuante Total	**402.468,29**	**16.776.340,02**	**0,00**	**16.274.632,99**	**0,00**	**0,00**	**904.175,32**

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS 31/03/2023 08:28

Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:29

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**16.130.834,41**	**15.055.135,19**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	522.278,35	83.943,53
Transferências Recebidas	6.221.932,92	5.735.179,13
Outras Receitas	1.251,00	1.451,95
Outros Ingressos Operacionais	9.385.372,14	9.234.560,58
Desembolsos	**14.349.797,03**	**12.051.441,90**
Pessoal e Demais Despesas	13.249.237,65	11.041.057,09
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	121.598,64	104.937,51
Outros Desembolsos operacionais	978.960,74	905.447,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.781.037,38**	**3.003.693,29**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	**1.125.236,48**	**71.183,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.125.236,48	71.183,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(1.125.236,48)**	**(71.183,00)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	**655.800,90**	**2.932.510,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	**5.221.106,72**	**2.288.596,43**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**5.876.907,62**	**5.221.106,72**

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.726.175/0001-95
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791

Assinado de forma digital por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:83868925791
Dados: 2023.03.22 10:33:10 -03'00'

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saude

Benevenuto Luiz Ferrari Loss
Contador CRC-ES 6267

Fábio Luiz do Nascimento
Secretário Municipal de Finanças

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000026	2021	00000064	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	05/01/2021	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	005	10	301	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.472,27	0,00	0,00	1.472,27	0,00	0,00	0,00

Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:28

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS 31/03/2023

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000039	2022	00000150	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	8.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000039	2022	00000153	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	56,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000045	2022	00000154	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	40.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5509,03

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000045	2022	00000158	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	134,16

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000081	2022	00000160	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	358,17

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000081	2022	00000161	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	07/01/2022	CNPJ	76535764001549	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	288,78

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004615	2021	00000174	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/01/2022	CNPJ	27104181000152	S.G. CASAGRANDE CIA LTDA	3.375,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000280	2021	00000211	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/02/2021	CNPJ	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	7.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	44	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	612,05	0,00	0,00	612,05	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005579	2021	00000290	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/02/2022	CNPJ	08375452000593	ROGERIO COSTA RC GAS	5.580,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1488,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005579	2021	00000291	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/02/2022	CNPJ	08375452000593	ROGERIO COSTA RC GAS	4.650,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	4	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005579	2021	00000292	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/02/2022	CNPJ	08375452000593	ROGERIO COSTA RC GAS	930,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000398	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.420,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000398	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	48.420,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	18.384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18384,73

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000399	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.486,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7101,19

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000403	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/03/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	25.150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8905,20

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000417	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2022	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.415,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2573,80

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000422	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2022	CNPJ	22862531000126	TOP NORTE COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	13.450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3850,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000424	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	16/03/2022	CNPJ	21189554000159	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	8.958,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000426	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/03/2022	CNPJ	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.069,76

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.314,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4314,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000440	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/03/2022	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.580,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000447	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	21/03/2022	CNPJ	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1912,32

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000461	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/03/2022	CNPJ	35186943000135	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	6.561,03

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005636	2021	00000465	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/03/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.789,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004992	2018	00000579	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/07/2019	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	132.995,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,93

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004615	2021	00000582	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	18/04/2022	CNPJ	27104181000152	S.G. CASAGRANDE CIA LTDA	1.598,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	305	3	3	90	30	7	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	231,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001682	2017	00000608	2017	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2017	CNPJ	10588595000100	MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	3.270,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	005	10	301	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3270,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002045	2021	00000642	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/06/2021	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	28.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	43	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.933,27	0,00	0,00	3.933,27	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002045	2021	00000644	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/06/2021	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	40.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.593,07	0,00	0,00	5.593,07	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000663	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/05/2022	CNPJ	10586940000168	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000705	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/05/2022	CNPJ	37778759000100	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	26.098,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	22.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22111,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000713	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/05/2022	CNPJ	27821229000143	DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA	48.300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	28	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000720	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/05/2022	CNPJ	21988592000171	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	1.454,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1030,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000734	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	21988592000171	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	135,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	28	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000736	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	21988592000171	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA	8.937,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1224,30

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000743	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	5.270,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5270,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000744	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	1.526,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	28	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000746	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	70.378,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	18.274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18274,96

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000748	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	5.164,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3524,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000749	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	24/05/2022	CNPJ	35253171000107	SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	2.089,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	21	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000755	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/05/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	576,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003155	2021	00000799	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2021	CNPJ	27357128000163	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	148,19	0,00	0,00	148,19	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003154	2021	00000800	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/07/2021	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	423,13	0,00	0,00	423,13	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004955	2021	00000826	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/05/2022	CNPJ	37778759000100	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	49.402,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	36	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	25.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25931,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000847	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.201,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3464,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000850	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/06/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.699,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2699,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000871	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/06/2022	CNPJ	33003413000189	R M DE SOUZA EIRELI	2.834,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	23	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2834,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000872	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/06/2022	CNPJ	33003413000189	R M DE SOUZA EIRELI	7.657,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	23	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7657,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000873	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/06/2022	CNPJ	33003413000189	R M DE SOUZA EIRELI	1.058,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	304	3	3	90	30	23	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1058,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000878	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.584,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	23	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000879	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	11.475,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	23	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9945,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000880	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.531,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	304	3	3	90	30	23	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1531,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000881	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	9.999,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	23	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001180	2022	00000882	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	14/06/2022	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	297,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	304	3	3	90	30	23	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000974	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/07/2022	CNPJ	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.346,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	499,63

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000975	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/07/2022	CNPJ	03945035000191	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.869,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1799,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000982	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/07/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.001,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2520,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000983	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/07/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.342,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1380,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00000986	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/07/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002515	2021	00001017	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.124,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1124,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002515	2021	00001018	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/07/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.081,29

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004282	2021	00001096	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/10/2021	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.797,20	0,00	0,00	2.797,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004612	2021	00001107	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/10/2021	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	516,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	317,10	0,00	0,00	317,10	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004615	2021	00001110	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/08/2022	CNPJ	28421311000143	COMERCIAL SARNAGLIA LTDA	2.310,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002515	2021	00001124	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/08/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.112,14

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	11.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11112,14

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002515	2021	00001126	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/08/2022	CNPJ	15345613000138	HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA	1.477,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1477,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002515	2021	00001132	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/08/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.951,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2087,70

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001884	2021	00001142	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/08/2022	CNPJ	22290296000165	BERNABE GASES LTDA	31.075,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4252,75

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001692	2021	00001227	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/11/2021	CNPJ	30681395000104	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	2.545,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	21	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.545,25	0,00	0,00	2.545,25	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001692	2021	00001228	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/11/2021	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	302,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	21	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001692	2021	00001229	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	24/11/2021	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	30	22	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005152	2021	00001233	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2021	CNPJ	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004612	2021	00001234	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2021	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	775,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	775,90	0,00	0,00	775,90	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004660	2021	00001236	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	26/11/2021	CNPJ	44734671000151	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	215,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003475	2022	00001256	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/08/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.688,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1688,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001259	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/09/2022	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	995,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001260	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/09/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.160,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003475	2022	00001262	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	95,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004937	2022	00001264	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/09/2022	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	10.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	43	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2673,01

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001271	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2022	CNPJ	02537890000109	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	116,52

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	213	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	116,52

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001274	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2022	CNPJ	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001278	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.222,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4210,47

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001282	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2022	CNPJ	34729047000102	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2282,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001287	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.743,75

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003251	2021	00001288	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	21/09/2022	CNPJ	35997345000146	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.301,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4297,83

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004509	2021	00001305	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	08/12/2021	CNPJ	31804909000126	VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	720,41

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	003	10	304	3	3	90	30	35	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	720,41	0,00	0,00	720,41	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005824	2021	00001311	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	13/12/2021	CNPJ	22067299000134	K. ARNDT VALLADARES PESSI	250,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005420	2021	00001314	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/12/2021	CNPJ	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	288,60

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	192,40	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005420	2021	00001315	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/12/2021	CNPJ	67729178000491	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	481,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002129	2021	00001316	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/12/2021	CNPJ	05343029000190	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	9	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000204	2021	00001319	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A	166,34

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	166,34	0,00	0,00	166,34	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006176	2021	00001320	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/12/2021	CNPJ	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	4.111,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.111,18	0,00	0,00	4.111,18	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002463	2022	00001365	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	07/10/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	67,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	22	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003475	2022	00001372	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	10/10/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.001,53

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.001,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1001,53

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003475	2022	00001378	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/10/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	420,77

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	420,77

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005262	2021	00001402	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2021	CNPJ	22198458000130	J R FABRICA DE MOVEIS LTDA	4.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001884	2021	00001454	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/11/2022	CNPJ	22290296000165	BERNABE GASES LTDA	756,15

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	745,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002463	2022	00001456	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	247,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	217,84

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003475	2022	00001457	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.932,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2906,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002665	2021	00001464	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/11/2022	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	35	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005636	2021	00001547	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	82,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003475	2022	00001548	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2022	CNPJ	10377275000100	CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	767,55

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	767,55

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001884	2021	00001550	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2022	CNPJ	22290296000165	BERNABE GASES LTDA	10.845,25

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	30	4	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10845,25

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006046	2022	00001551	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2022	CNPJ	29979036005967	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	14.931,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	14.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14931,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006046	2022	00001552	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	06/12/2022	CNPJ	29979036005967	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	71.026,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	71.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71026,93

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001489	2022	00001643	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/12/2022	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.643,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1643,40

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001253	2018	00000754	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/05/2022	CNPJ	09313402000110	RHM NET LTDA	29.988,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	25/05/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica em equipamentos de informática, software, rede de computadores e para o gerenciamento dos servidores gerais (Linux e Windows) que armazenam todos os arquivos digitais do Fundo Munici	99960,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.080,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8080,10

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003190	2022	00001362	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/10/2022	CNPJ	50429810000136	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	243,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	19/09/2022 00:00:00	Solicita contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de dosimetria de radiação para a Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família integrante da Saúde desta Secretaria Municipal de Saúde.	972,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000661	2022	00001535	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	LICITA COMERCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA	55.260,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	52	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	19/09/2022 00:00:00	Aquisição de veículos para estruturar a Rede Publica Municipal de Saúde, promovendo maior segurança aos profissionais, fortalecendo e ampliando os serviços ofertados aos Usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município.	336999,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	55.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55260,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000661	2022	00001536	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	LICITA COMERCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA	57.073,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	52	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	19/09/2022 00:00:00	Aquisição de veículos para estruturar a Rede Publica Municipal de Saúde, promovendo maior segurança aos profissionais, fortalecendo e ampliando os serviços ofertados aos Usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município.	336999,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	57.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57073,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000661	2022	00001537	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	LICITA COMERCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA	55.260,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	52	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	19/09/2022 00:00:00	Aquisição de veículos para estruturar a Rede Publica Municipal de Saúde, promovendo maior segurança aos profissionais, fortalecendo e ampliando os serviços ofertados aos Usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município.	336999,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	55.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55260,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000661	2022	00001538	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/11/2022	CNPJ	04476348000100	LICITA COMERCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA	57.073,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	52	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	19/09/2022 00:00:00	Aquisição de veículos para estruturar a Rede Publica Municipal de Saúde, promovendo maior segurança aos profissionais, fortalecendo e ampliando os serviços ofertados aos Usuários do Sistema Único de Saúde no âmbito do Município.	336999,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	57.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57070,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003299	2020	00001308	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2021	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	12.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	19/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços espec	200000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	11.669,88	0,00	0,00	11.669,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003299	2020	00001539	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2022	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	7.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	19	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	19/10/2020 00:00:00	Contratação de empresa especializada no gerenciamento de transações comerciais com rede de empresa credenciadas objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços espec	200000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6385,97

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002295	2022	00001571	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2022	CNPJ	42262411000103	ARGOS LTDA	573,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	6	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/11/2022 00:00:00	Aquisição de Equipamentos, para a Unidades Básicas de Saúde, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, objeto da Proposta do Fundo Nacional de Saúde - FNS numero 14726.175000/1210-10.	44125,99

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002295	2022	00001574	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/12/2022	CNPJ	42262411000103	ARGOS LTDA	155,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	6	1	240	0000	ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/11/2022 00:00:00	Aquisição de Equipamentos, para a Unidades Básicas de Saúde, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, objeto da Proposta do Fundo Nacional de Saúde - FNS numero 14726.175000/1210-10.	44125,99

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003605	2022	00001581	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	08036852000140	CRR COMERCIO VAREJ.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	09/12/2022 00:00:00	Aquisição de MOCHILAS, que visam garantir mais segurança e organização no trabalho de campo dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS vinculados as Equipes de Saúde da Família e Agentes de Combate as Endemias – ACE, vinculados a Vigilância Ambiental em Saúd	6750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6750,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001377	2018	00000003	2019	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	03/01/2019	CNPJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA	12.797,88

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	25/07/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de sistema de circuito fechado - CFTV digital IP compreendendo instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, treinamento e fornecimento de mão de obra e de todo e qualquer mat	25595,76

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.066,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,49

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001377	2018	00001261	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	20/09/2022	CNPJ	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA	3.199,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	25/07/2018 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de sistema de circuito fechado - CFTV digital IP compreendendo instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, treinamento e fornecimento de mão de obra e de todo e qualquer mat	25595,76

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2026,34

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005806	2021	00000887	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	28/06/2022	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	14/01/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, próprios ou locados, bem como frota conveniada, de forma continuada, através de siste	409012,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6247,62

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005806	2021	00001465	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/11/2022	CNPJ	12039966000111	LINK CARD ADMISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	32.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	14/01/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada para fornecimento e prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, próprios ou locados, bem como frota conveniada, de forma continuada, através de siste	409012,32

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13616,60

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004753	2017	00001466	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2022	CNPJ	23870225000102	J N TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA	44.449,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2018	23/02/2018 00:00:00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros em veículos próprios e adequados para tal fim para atendimento às necessidades do Fundo Municipal de Saúde deste Município.	545565,58

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8471,30

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005837	2021	00000685	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	12/05/2022	CNPJ	39382437000172	JOACIR GOESE EIRELI	200.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	12/05/2022 00:00:00	Aquisições de Medicamentos preferencialmente da Classe Genéricos, conforme anexo único, não contemplados no Elenco da Farmácia Básica ou aqueles que por alguma eventualidadese encontra em falta, para fornecimento aos usuários do Sistema Único de Saúde no	200000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	89.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89798,57

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005837	2021	00001568	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/12/2022	CNPJ	39382437000172	JOACIR GOESE EIRELI	7.514,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	12/05/2022 00:00:00	Aquisições de Medicamentos preferencialmente da Classe Genéricos, conforme anexo único, não contemplados no Elenco da Farmácia Básica ou aqueles que por alguma eventualidadese encontra em falta, para fornecimento aos usuários do Sistema Único de Saúde no	200000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7389,17

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005837	2021	00001569	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/12/2022	CNPJ	39382437000172	JOACIR GOESE EIRELI	10.186,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	303	3	3	90	32	5	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	12/05/2022 00:00:00	Aquisições de Medicamentos preferencialmente da Classe Genéricos, conforme anexo único, não contemplados no Elenco da Farmácia Básica ou aqueles que por alguma eventualidadese encontra em falta, para fornecimento aos usuários do Sistema Único de Saúde no	200000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10186,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004322	2019	00001211	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2021	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	44.039,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	32	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	05/01/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACAMADOS E AQUELES PORTADORES DE DOENÇAS QUE COMPROMETAM O CONTROLE VOLUNTÁRIO DAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS (MICÇÃO E EVACUAÇÃO), NOS POSTOS DE SA	92488,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	44.039,40	0,00	0,00	44.039,40	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004322	2019	00001212	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/11/2021	CNPJ	06098484000130	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.243,84

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	05/01/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES ACAMADOS E AQUELES PORTADORES DE DOENÇAS QUE COMPROMETAM O CONTROLE VOLUNTÁRIO DAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS (MICÇÃO E EVACUAÇÃO), NOS POSTOS DE SA	92488,50

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.243,84	0,00	0,00	10.243,84	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000246	2021	00000808	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	28/07/2021	CNPJ	08896251000108	ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI	35.004,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	15/07/2021 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e periféricos que atendem ao Programa de Saúde Bucal desta Secretaria Municipal de Saúde.	75960,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.153,39	0,00	0,00	6.153,39	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000246	2021	00001005	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/07/2022	CNPJ	08896251000108	ODONTO TECNICA EL SHADAI EIRELI	34.815,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	5	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	15/07/2021 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e periféricos que atendem ao Programa de Saúde Bucal desta Secretaria Municipal de Saúde.	75960,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	18.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	18460,17

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000296	2021	00001189	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/11/2021	CNPJ	39382437000172	JOACIR GOESE EIRELI	28.446,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	004	10	303	3	3	90	32	5	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	08/03/2021 00:00:00	Aquisição de Medicamentos que não são contemplados no Elenco da Farmácia Básica ou aqueles que façam parte e que por alguma eventualidade encontra-se em falta, bem como atendimento das prescrições que não estejam disponível para os pacientes na Unidade Mu	150000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.577,08	0,00	0,00	1.577,08	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002893	2021	00000899	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/08/2021	CNPJ	05254364000111	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.600,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/08/2021 00:00:00	Registro de preço para eventual contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com fornecimento de material de	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	856,81	0,00	0,00	856,81	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002893	2021	00000900	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/08/2021	CNPJ	05254364000111	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.100,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	301	3	3	90	39	12	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/08/2021 00:00:00	Registro de preço para eventual contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com fornecimento de material de	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	365,26	0,00	0,00	365,26	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002893	2021	00000901	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	20/08/2021	CNPJ	05254364000111	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/08/2021 00:00:00	Registro de preço para eventual contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com fornecimento de material de	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002893	2021	00001161	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/08/2022	CNPJ	05254364000111	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	800,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	12	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/08/2021 00:00:00	Registro de preço para eventual contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com fornecimento de material de	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	674,65

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002893	2021	00001162	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/08/2022	CNPJ	05254364000111	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/08/2021 00:00:00	Registro de preço para eventual contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com fornecimento de material de	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1823,17

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002893	2021	00001163	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/08/2022	CNPJ	05254364000111	SR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	20/08/2021 00:00:00	Registro de preço para eventual contratação de empresa fornecedora de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento e instalação de equipamentos de impressora multifuncional (copiadora/impressora/scanner), com fornecimento de material de	14400,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	607,11

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000070	2015	00001291	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/09/2022	CPF	03589358734	JOAO RAPHAEL GUERRA	6.604,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	36	15	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	02/02/2015 00:00:00	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE THEODORO SN PRIMEIRO PIS DE PROPRIEDADE DO SR DAVID MARTINHO ZANOTTI (FALECIDO) TENDO COMO RESPONSÁVEL E INVENTARIANTE O SR JOÃO RAPHAEL GUERRA PARA LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL MUNICI	12870,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1651,20

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000070	2015	00001647	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/12/2022	CPF	03589358734	JOAO RAPHAEL GUERRA	1.651,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	36	15	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2015	02/02/2015 00:00:00	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE THEODORO SN PRIMEIRO PIS DE PROPRIEDADE DO SR DAVID MARTINHO ZANOTTI (FALECIDO) TENDO COMO RESPONSÁVEL E INVENTARIANTE O SR JOÃO RAPHAEL GUERRA PARA LOCALIZAÇÃO DA CENTRAL MUNICI	12870,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1651,20

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004948	2021	00001000	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	15/07/2022	CNPJ	16683836000178	LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA	100.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	50	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	05/07/2022 00:00:00	Prestação de serviços de coleta, realização e distribuição de exames e análises clínicas, no qual a Secretaria Municipal de Saúde estabelece os critérios a serem obedecidos pela(s) empresa(s) futu	230000,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	10.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10018,43

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004948	2021	00001001	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	15/07/2022	CNPJ	16683836000178	LABORATORIO SABEDORIA DA VIDA LTDA	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	05/07/2022 00:00:00	Prestação de serviços de coleta, realização e distribuição de exames e análises clínicas, no qual a Secretaria Municipal de Saúde estabelece os critérios a serem obedecidos pela(s) empresa(s) futu	230000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2273,74

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004948	2021	00001003	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	15/07/2022	CNPJ	04368381000117	MERLO E MERLO LTDA	15.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	50	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	05/07/2022 00:00:00	Prestação de serviços de coleta, realização e distribuição de exames e análises clínicas, no qual a Secretaria Municipal de Saúde estabelece os critérios a serem obedecidos pela(s) empresa(s) futu	230000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2502,21

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003773	2019	00001241	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/11/2021	CNPJ	02659246000103	VMI TECNOLOGIA LTDA	272.475,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	008	10	122	4	4	90	52	8	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	19/10/2021 00:00:00	Aquisição de aparelho de Raio-X Fixo Digital e de Digitalizador CR para a Secretaria Municipal de Saúde, dispostos na proposta cadastrada no Fundo Nacional de Saúde, sob o número 14726.175000/1170-02.	272475,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	272.475,00	0,00	0,00	272.475,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000642	2022	00001113	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2022	CNPJ	08666922000144	F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	9.709,96

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	42	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/07/2022 00:00:00	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a estruturação, organização e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica no âmbito do Município, frutos da Portaria GM 3.749, que trata da Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS)	75588,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6860,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000642	2022	00001116	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2022	CNPJ	08666922000144	F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	1.495,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	30	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/07/2022 00:00:00	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a estruturação, organização e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica no âmbito do Município, frutos da Portaria GM 3.749, que trata da Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS)	75588,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1495,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000642	2022	00001145	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2022	CNPJ	08666922000144	F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA	24.090,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	42	2	930	0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/07/2022 00:00:00	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para a estruturação, organização e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica no âmbito do Município, frutos da Portaria GM 3.749, que trata da Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS)	75588,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	24.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24090,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004165	2021	00001460	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2022	CNPJ	11507196000121	5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	1.840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/11/2021 00:00:00	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), Provedores de voz sobre protocolo internet – (VOIP), reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, para os fornecimentos de serviços de instalação, p	33120,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004165	2021	00001461	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2022	CNPJ	11507196000121	5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	1.840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/11/2021 00:00:00	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), Provedores de voz sobre protocolo internet – (VOIP), reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, para os fornecimentos de serviços de instalação, p	33120,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004165	2021	00001462	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	08/11/2022	CNPJ	11507196000121	5S SOLUCOES E COMERCIO DE EQUIP DE TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - EPP	1.840,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	01/11/2021 00:00:00	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC), Provedores de voz sobre protocolo internet – (VOIP), reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, para os fornecimentos de serviços de instalação, p	33120,00

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000642	2022	00001117	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/08/2022	CNPJ	20965430000155	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	1.499,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	19	2	215	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/07/2022 00:00:00	Aquisição de equipamentos, para a estruturação, organização e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica no âmbito do Município, frutos da Portaria GM 3.749, que trata da Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), em atendimento a Secre	7899,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000642	2022	00001147	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/08/2022	CNPJ	20965430000155	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO	2.450,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	4	4	90	52	20	2	930	0000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2022	18/07/2022 00:00:00	Aquisição de equipamentos, para a estruturação, organização e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica no âmbito do Município, frutos da Portaria GM 3.749, que trata da Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), em atendimento a Secre	7899,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004259	2021	00001401	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/12/2021	CNPJ	30547996000110	DANIEL JACOB VIDRACARIA JACOB	18.504,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	002	10	302	3	3	90	30	24	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	06/12/2021 00:00:00	Aquisição de ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA destinados a Unidade Municipal de Urgência e Emergência Nossa Senhora da Boa Família, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde	18504,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	18.504,00	0,00	0,00	18.504,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001315	2020	00000993	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/07/2022	CNPJ	04554569000150	ITASIS INFORMATICA LTDA	3.473,13

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	03/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de fibra óptica e manutenção corretiva para interligação da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES com o Fundo Municipal de Saúde e demais setores que necessitam ser interligados por rede	11713,80

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1171,38

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001315	2020	00000994	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/07/2022	CNPJ	04554569000150	ITASIS INFORMATICA LTDA	1.157,71

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	03/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de fibra óptica e manutenção corretiva para interligação da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES com o Fundo Municipal de Saúde e demais setores que necessitam ser interligados por rede	11713,80

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	390,46

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001315	2020	00000995	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/07/2022	CNPJ	04554569000150	ITASIS INFORMATICA LTDA	1.157,71

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	03/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de fibra óptica e manutenção corretiva para interligação da Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES com o Fundo Municipal de Saúde e demais setores que necessitam ser interligados por rede	11713,80

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	390,46

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001314	2020	00000996	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/07/2022	CNPJ	09313402000110	RHM NET LTDA	5.774,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	122	3	3	90	39	88	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	03/07/2020 00:00:00	Contratação de serviço de conectividade IP (Internet Protocol), consistindo no fornecimento de acessos dedicados à Internet para tráfego de pacotes IP através de meio de comunicação, conectados 24 (vinte e quatro) horas por dia sem interrupções, os quais	26205,36

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	973,76

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001314	2020	00000997	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/07/2022	CNPJ	09313402000110	RHM NET LTDA	6.519,36

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	301	3	3	90	39	88	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	03/07/2020 00:00:00	Contratação de serviço de conectividade IP (Internet Protocol), consistindo no fornecimento de acessos dedicados à Internet para tráfego de pacotes IP através de meio de comunicação, conectados 24 (vinte e quatro) horas por dia sem interrupções, os quais	26205,36

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1099,39

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001314	2020	00000998	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	15/07/2022	CNPJ	09313402000110	RHM NET LTDA	1.022,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
080	001	10	302	3	3	90	39	88	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

	Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa			
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	03/07/2020 00:00:00	Contratação de serviço de conectividade IP (Internet Protocol), consistindo no fornecimento de acessos dedicados à Internet para tráfego de pacotes IP através de meio de comunicação, conectados 24 (vinte e quatro) horas por dia sem interrupções, os quais	26205,36

Informações sobre os Restos a Pagar						
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar					
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas		
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	**exercício**	**Saldo Final**
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2019	1.254,42
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	1.114,89
Total Restos a Pagar Não Processados		2.369,31
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	3.270,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	805.359,27
Total Restos a Pagar Processados		808.629,27
Total Geral Restos a Pagar		810.998,58

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051018543509008
05/01/2023 10:21:44

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	7481-0 PM ITAGUACU -FUS
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	33.522,48 D	
02/12/2022			Resgate Automático	1.972	33.522,48 C	0,00 C
09/12/2022			COTA DAF - CREDITO	350	15,38 C	
09/12/2022			FPE/FPM	350	67.583,48 C	
09/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	67.598,86 D	0,00 C
20/12/2022			COTA DAF - CREDITO	350	6,69 C	
20/12/2022			FPE/FPM	350	43.969,70 C	
20/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.976,39 D	0,00 C
21/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	43.976,39 D	
21/12/2022			Resgate Automático	1.972	43.976,39 C	0,00 C
29/12/2022			COTA DAF - CREDITO	350	31,47 C	
29/12/2022			FPE/FPM	350	39.464,07 C	
29/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.495,54 D	0,00 C
30/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.011.034	39.556,81 D	
30/12/2022			Resgate Automático	1.972	39.556,81 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051018543509009
05/01/2023 10:25:24

Cliente

Agência	2153-9
Conta	7481-0 PM ITAGUACU -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.522,48			30.471,477542		
02/12/2022	RESGATE	33.522,48			30.446,761822	1,101019550	24,715720
	Aplicação 30/11/2022	33.522,48			30.446,761822		
20/12/2022	APLICAÇÃO	43.976,39			39.748,657914	1,106361631	39.773,373634
21/12/2022	RESGATE	43.976,39			39.732,473552	1,106812289	40,900082
	Aplicação 30/11/2022	27,36			24,715720		
	Aplicação 20/12/2022	43.949,03			39.707,757832		
29/12/2022	APLICAÇÃO	39.495,54			35.597,398436	1,109506361	35.638,298518
30/12/2022	RESGATE	39.556,81			35.638,298518	1,109952177	
	Aplicação 20/12/2022	45,40			40,900082		
	Aplicação 29/12/2022	39.511,41			35.597,398436		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.522,48
APLICAÇÕES (+)	83.471,93
RESGATES (-)	117.055,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051018543509012
05/01/2023 10:26:57

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	11033-7 FMS SAUDE ITAGUACU
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+	Pagamento conta luz	120.201	151,36 D	
02/12/2022			Resgate Automático	1.972	151,36 C	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338051018543509010
05/01/2023 10:26:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2153-9
Conta	11033-7 FMS SAUDE ITAGUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	422,76			384,286305		
02/12/2022	RESGATE	151,36			137,472582	1,101019550	246,813723
	Aplicação 02/06/2022	151,36			137,472582		
30/12/2022	SALDO ATUAL	273,95			246,813723		246,813723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	273,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Extrato de Conta Corrente

G338051018543509013
05/01/2023 10:27:37

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	11034-5 FMS FUS ITAGUACU
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+	Transferência recebida	552.153.000.007.481	33.522,48 C	
02/12/2022		+	Pagamento conta luz	120.201	578,94 D	
02/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.943,54 D	0,00 C
05/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.000,00 D	
05/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	7.000,00 D	
05/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.076.097	11,00 D	
05/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.076.098	11,00 D	
05/12/2022			Resgate Automático	1.972	12.022,00 C	0,00 C
07/12/2022		+	Impostos	120.701	25.308,06 D	
07/12/2022			Resgate Automático	1.972	25.308,06 C	0,00 C
09/12/2022		+	Transferência recebida	552.153.000.007.481	67.598,86 C	
09/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	70.000,00 D	
09/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.160.418	11,00 D	
09/12/2022			Resgate Automático	1.972	2.412,14 C	0,00 C
19/12/2022		+	Transferência enviada	553.062.000.004.150	81,00 D	
19/12/2022		+	Transferência enviada	553.062.000.004.150	81,00 D	
19/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	874,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.902	46,00 D	
19/12/2022		+	Impostos	121.903	46,00 D	
19/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.108.593	11,00 D	
19/12/2022			Resgate Automático	1.972	1.139,00 C	0,00 C
21/12/2022		+	Transferência recebida	552.153.000.007.481	43.976,39 C	
21/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.976,39 D	0,00 C
23/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	179,20 D	
23/12/2022			Resgate Automático	1.972	179,20 C	0,00 C
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	1.648,85 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	486,40 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	41,00 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	268,80 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	834,80 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	2.895,70 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	970,00 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	25,60 D	
26/12/2022		+	Transferência enviada	552.153.000.010.304	129,16 D	
26/12/2022			Resgate Automático	1.972	7.300,31 C	0,00 C
27/12/2022		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.000,00 D	
27/12/2022		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.298.288	11,00 D	
27/12/2022			Resgate Automático	1.972	10.011,00 C	0,00 C
28/12/2022		+	Transferência Agendada	215.300.000.089.031	758,26 D	
28/12/2022			Resgate Automático	1.972	758,26 C	0,00 C
30/12/2022		+	Transferência recebida	552.153.000.007.481	39.556,81 C	
30/12/2022		+	Transferência recebida	552.153.000.089.031	100.000,00 C	
30/12/2022		+	Transferência enviada	552.857.000.092.329	17.037,41 D	
30/12/2022		+	Transferência enviada	552.857.000.092.329	8.459,32 D	
30/12/2022			BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.060,08 D	0,00 C
31/12/2022			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338051018543509014
05/01/2023 10:28:15

Cliente

Agência	2153-9
Conta	11034-5 FMS FUS ITAGUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.057,02			8.232,709095		
02/12/2022	APLICAÇÃO	32.943,54			29.920,940095	1,101019550	38.153,649190
05/12/2022	RESGATE	12.022,00			10.914,567886	1,101463670	27.239,081304
	Aplicação 18/11/2022	9.068,03			8.232,709095		
	Aplicação 02/12/2022	2.953,97			2.681,858791		
07/12/2022	RESGATE	25.308,06			22.958,232033	1,102352305	4.280,849271
	Aplicação 02/12/2022	25.308,06			22.958,232033		
09/12/2022	RESGATE	2.412,14			2.186,394810	1,103249966	2.094,454461
	Aplicação 02/12/2022	2.412,14			2.186,394810		
19/12/2022	RESGATE	1.139,00			1.029,916793	1,105914582	1.064,537668
	Aplicação 02/12/2022	1.139,00			1.029,916793		
21/12/2022	APLICAÇÃO	43.976,39			39.732,473552	1,106812289	40.797,011220
23/12/2022	RESGATE	179,20			161,773949	1,107718524	40.635,237271
	Aplicação 02/12/2022	179,20			161,773949		
26/12/2022	RESGATE	7.300,31			6.587,748247	1,108164691	34.047,489024
	Aplicação 02/12/2022	1.000,41			902,763719		
	Aplicação 21/12/2022	6.299,90			5.684,984528		
27/12/2022	RESGATE	10.011,00			9.030,237785	1,108608681	25.017,251239
	Aplicação 21/12/2022	10.011,00			9.030,237785		
28/12/2022	RESGATE	758,26			683,696764	1,109058928	24.333,554475
	Aplicação 21/12/2022	758,26			683,696764		
30/12/2022	APLICAÇÃO	114.060,08			102.761,256172	1,109952177	127.094,810647
30/12/2022	SALDO ATUAL	141.069,16			127.094,810647		127.094,810647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.057,02
APLICAÇÕES (+)	190.980,01
RESGATES (-)	59.129,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,10
SALDO ATUAL =	141.069,16

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051018543509017
05/01/2023 10:31:10

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	11035-3 FMS DANTS ITAGUACU
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2153-9
Conta	11035-3 FMS DANTS ITAGUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.413,55			4.011,857072		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.452,97			4.011,857072		4.011,857072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.413,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,42
SALDO ATUAL =	4.452,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Extrato de Conta Corrente

G338051034603137009
05/01/2023 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	11852-4 FMS-ITAGUAC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914497 ENELZABETH I BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

G338051034603137011
05/01/2023 10:41:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 10.497,64 C

Agência / Conta	2153-9 / 11852-4
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ITAGUAC-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					10.426,75 C
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2153-9			18,66 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	2153-9			52,23 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.497,64 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE914497 ENELZABETH I BRITO.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051018543509019
05/01/2023 10:32:18

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	11942-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE878176 CLELTON JOSE MIELKE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2153-9
Conta	11942-3 FUNDO M SAUDE ITAGUACU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.743,63			62.487,019563		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.357,60			62.487,019563		62.487,019563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.743,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,97
SALDO ATUAL =	69.357,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE914497 ENELZABETH I BRITO.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338051034603137014
05/01/2023 10:43:08

Cliente - Conta atual

Agência	2153-9
Conta corrente	12331-5 FMS-ITAGUAC-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE914497 ENELZABETH I BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 16.106,41 C

Agência / Conta	2153-9 / 12331-5
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS/ITAGUAC-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					15.997,64 C
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2153-9			28,64 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	2153-9			80,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16.106,41 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE914497 ENELZABETH I BRITO.

BANESTES

CONTA POUPANÇA

CLIENTE	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IT**
CONTA	**3560423 - 0**
AGÊNCIA	**150 - ITAGUACU**
PERÍODO	**DEZEMBRO/2022**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
	SLD ANT DEP ATE 03/05/12	0,00	
	SLD ANT DP PARTIR 04/05/12	0,00	
	SALDO ANTERIOR TOTAL	0,00	
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO		

SALDOS POR DIA BASE

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 29/03/2023 - 10:07

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/013/00006465-9
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			47.745,44C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	68,75C	47.814,19C
26/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	239,07C	48.053,26C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			48.053,26C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			48.053,26C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			48.053,26C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			48.053,26C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			48.053,26C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			48.053,26C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/013/00007672-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.367,98C
23/12/2022	990540	REM BASICA	0,20930000	15,42C	7.383,40C
23/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	36,92C	7.420,32C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.420,32C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.420,32C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.420,32C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.420,32C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.420,32C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.420,32C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			7.420,32C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: DEMREN

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu - ES não se enquadra no que tange o Art. 136 do RITCEES, aprovado pela Resolução 261/2013, pois não foi realizado nenhum ato que caracterize como Renúncia de Receitas, tais como "anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado" conforme previsto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, pois a competência tributária de realizar tais atos e da Prefeitura Municipal de Itaguaçu.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**Pessoal e Encargos**	**6.758.908,23**	**5.685.449,31**
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	4.795.964,04	4.035.971,67
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.129.957,77	1.109.743,47
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	832.986,42	539.734,17
Contribuições	**0,00**	**0,00**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**522.278,35**	**83.943,53**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**6.533.061,96**	**5.183.857,18**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.957.261,60	1.520.199,71
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	4.140.094,46	3.318.645,15
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	435.705,90	345.012,32
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**10.198,91**	**197,18**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	522.278,35	83.943,53	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	10.198,91	197,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**14.546.715,24**	**14.075.361,90**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	8.324.782,32	8.328.810,82	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS:31/03/2023 08:28
Assinado por ENELZABETH SILVA BRITO:01/03/2023 08:28

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Transferências Intergovermamentais	6.221.932,92	5.735.179,13	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**121.598,64**	**104.198,64**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	104.198,64	104.198,64
Execução Orçamentária Delegada	0,00	1.451,95	Transferências a Instituições Privadas	17.400,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	9.920,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**22.325,00**	**63,45**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	22.325,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**443.372,24**	**0,00**	Perdas Involuntárias	0,00	63,45
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	442.121,24	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.251,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**734.232,26**	**558.053,99**

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	712.140,00	555.140,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.092,26	2.913,99
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**15.512.365,83**	**14.159.305,43**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**14.180.325,00**	**11.531.819,75**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**1.332.040,83**	**2.627.485,68**

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu**

Ente: **Itaguaçu**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFCA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	

Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:28

SUMÁRIO			
Arquivo	**Formato**	**Encaminhamento**	**Justificativa (Ausência)**
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

30 de Março de 2023

ENELZABETH IGLESIAS BRITO

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00000052-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00000052-6	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.248,07C	638,202326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.285,68C	638,202326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00000131-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00000131-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,93C	8,253046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,42C	8,253046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/013/00005733-4
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.651,60C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.651,60C
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	24,61C	16.676,21C
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	81,56C	16.757,77C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.757,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.757,77C
06/12/2022	000000	REM BASICA	0,15080000	0,55C	16.758,32C
06/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,83C	16.760,15C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			16.760,15C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			16.760,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/013/00007607-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,38C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,38C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,38C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,38C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,38C
08/12/2022	990540	REM BASICA	0,17900000	0,01C	17.580,39C
08/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	17.580,41C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,41C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,41C
11/12/2022	000000	REM BASICA	0,14410000	0,00	17.580,41C
11/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	17.580,42C
11/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,42C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,42C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.580,42C
14/12/2022	990540	REM BASICA	0,18190000	31,97C	17.612,39C
14/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	88,03C	17.700,42C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			17.700,42C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			17.700,42C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/013/00007609-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.119,31C
14/12/2022	990540	REM BASICA	0,18190000	216,68C	119.335,99C
14/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	596,68C	119.932,67C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			119.932,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			119.932,67C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624005-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	262952	APLICACAO	3.516,50D	3.516,50D
09/12/2022	000021	CRED TED	3.516,50C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344361	RESGATE	1.550,23C	1.550,23C
13/12/2022	120210	ENVIO TED	175,23D	1.375,00C
13/12/2022	122717	ENVIO TED	1.025,00D	350,00C
13/12/2022	123158	ENVIO TED	350,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00624005-7	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.469,61C	3.375,686688
Aplicações	3.516,50C	526,812612
Resgates	1.550,23D	232,055576
Rendimento Bruto no Mês	212,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.647,95C	3.670,443724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	3.516,50C	526,812612
13 / 12	RESGATE	1.550,23D	232,055576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624007-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00624007-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,89C	19,064055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128,02C	19,064055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624009-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00624009-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,53C	28,473760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,20C	28,473760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624012-0
Nome: FMS ITAGUACU FNSBLINV
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		9,73C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		9,73C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		9,73C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624018-9
Nome: FMS ITAGUACU FNSBLINV
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,04C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,04C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/013/00007674-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			6.392,59C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.392,59C
23/12/2022	990540	REM BASICA	0,20930000	13,38C	6.405,97C
23/12/2022	990540	CRED JUROS	0,00500000	32,02C	6.437,99C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.437,99C
25/12/2022	000000	REM BASICA	0,18120000	0,00	6.437,99C
25/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	6.438,00C
25/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.438,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.438,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.438,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.438,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.438,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			6.438,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			6.438,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624010-3
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,01C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,01C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00000050-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310690	RESGATE	1.107,20C	1.107,20C
01/12/2022	011422	ENVIO TEV	1.107,20D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263254	APLICACAO	9.851,35D	9.851,35D
05/12/2022	000001	CRED TED	5.000,00C	4.851,35D
05/12/2022	051236	CRED TEV	5.685,21C	833,86C
05/12/2022	051239	ENVIO TEV	202,62D	631,24C
05/12/2022	051242	ENVIO TEV	631,24D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560178	RESGATE	10.374,99C	10.374,99C
08/12/2022	900168	CHEQUE PAG	10.374,99D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494138	RESGATE	1.146,26C	1.146,26C
15/12/2022	002329	DOC ELET E	973,76D	172,50C
15/12/2022	002334	DOC ELET E	172,50D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	291931	APLICACAO	1.289,25D	1.289,25D
16/12/2022	000001	CRED TED	65.000,00C	63.710,75C
16/12/2022	161505	TEV MESM T	63.710,75D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278027	RESGATE	874,00C	874,00C
19/12/2022	002157	DOC ELET E	874,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324787	APLICACAO	236.000,00D	236.000,00D
21/12/2022	000001	CRED TED	236.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	612101	RESGATE	619,45C	619,45C
22/12/2022	220929	ENVIO TEV	619,45D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590021	RESGATE	224.147,03C	224.147,03C
27/12/2022	000001	CRED TED	10.000,00C	234.147,03C
27/12/2022	002445	DOC ELET E	2.593,31D	231.553,72C
27/12/2022	271053	TEV MESM T	231.553,72D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312801	RESGATE	202,62C	202,62C
28/12/2022	280910	ENVIO TEV	202,62D	0,00

28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320732	RESGATE	6.126,29C	6.126,29C
29/12/2022	290810	CRED TEV	5.685,21C	11.811,50C
29/12/2022	291644	ENVIO TEV	1.107,20D	10.704,30C
29/12/2022	900169	CHEQUE PAG	10.704,30D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00000050-0	12/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.520,29C	528,865401
Aplicações	247.140,60C	36.913,264181
Resgates	244.597,84D	36.477,383720
Rendimento Bruto no Mês	415,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.478,51C	964,745861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.107,20D	166,271434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	9.851,35C	1.478,216401
08 / 12	RESGATE	10.374,99D	1.554,918043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.146,26D	171,447746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.289,25C	192,757030
19 / 12	RESGATE	874,00D	130,619628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	236.000,00C	35.242,290748

22 / 12	RESGATE	619,45D	92,466890
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	224.147,03D	33.418,802780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	202,62D	30,197232
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00000050-0	12/2022	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.520,29C	528,865401
Aplicações	247.140,60C	36.913,264181
Resgates	244.597,84D	36.477,383720
Rendimento Bruto no Mês	415,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.478,51C	964,745861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.126,29D	912,659965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00000051-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
16/12/2022	161505	CRED TEV	63.710,75C	63.808,36C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		63.808,36C
19/12/2022	190850	CRED TEV	77.703,27C	141.511,63C
19/12/2022	191520	ENVIO TEV	521,16D	140.990,47C
19/12/2022	344754	FOL PAGTO	140.892,86D	97,61C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
27/12/2022	271053	CRED TEV	231.553,72C	231.651,33C
27/12/2022	271056	CRED TEV	200.602,05C	432.253,38C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		432.253,38C
28/12/2022	280752	ENVIO TEV	530,68D	431.722,70C
28/12/2022	280754	ENVIO TEV	521,16D	431.201,54C
28/12/2022	344754	FOL PAGTO	431.103,93D	97,61C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		97,61C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		97,61C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624022-7
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		27,53C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		27,53C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		27,53C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624025-1
Nome: ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.726.175/0001-95	006.00624025-1	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749,57C	112,610233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756,21C	112,610233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624026-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469676	RESGATE	9.448,96C	9.448,96C
02/12/2022	141697	ENVIO TED	1.100,00D	8.348,96C
02/12/2022	142588	ENVIO TED	1.749,96D	6.599,00C
02/12/2022	143143	ENVIO TED	2.800,00D	3.799,00C
02/12/2022	143409	ENVIO TED	3.799,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FUNDO MUNICIPAL	14.726.175/0001-95	006.00624026-0	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.908.202,59C	286.675,782635
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.448,96D	1.418,408159
Rendimento Bruto no Mês	16.820,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.915.574,01C	285.257,374475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 12	RESGATE	9.448,96D	1.418,408159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1962600011
Conta Referência: 1962/006/00624027-8
Nome: ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	310691	RESGATE	5.132,00C	5.132,00C
01/12/2022	151745	ENVIO TED	1.612,00D	3.520,00C
01/12/2022	157657	ENVIO TED	3.520,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	469677	RESGATE	38.852,72C	38.852,72C
02/12/2022	004271	DOC ELET E	1.200,00D	37.652,72C
02/12/2022	004291	DOC ELET E	1.120,00D	36.532,72C
02/12/2022	813405	PG LUZ/GAS	4.652,64D	31.880,08C
02/12/2022	819192	PG LUZ/GAS	36,67D	31.843,41C
02/12/2022	820522	PG LUZ/GAS	56,29D	31.787,12C
02/12/2022	820839	PG LUZ/GAS	70,06D	31.717,06C
02/12/2022	821074	PG LUZ/GAS	79,89D	31.637,17C
02/12/2022	821267	PG LUZ/GAS	67,15D	31.570,02C
02/12/2022	821408	PG LUZ/GAS	646,89D	30.923,13C
02/12/2022	821545	PG LUZ/GAS	69,12D	30.854,01C
02/12/2022	821716	PG LUZ/GAS	372,45D	30.481,56C
02/12/2022	821846	PG LUZ/GAS	956,14D	29.525,42C
02/12/2022	822280	PG LUZ/GAS	714,75D	28.810,67C
02/12/2022	822923	PG LUZ/GAS	68,06D	28.742,61C
02/12/2022	823135	PG LUZ/GAS	70,70D	28.671,91C
02/12/2022	108640	ENVIO TED	2.720,76D	25.951,15C
02/12/2022	109460	ENVIO TED	7.313,82D	18.637,33C
02/12/2022	110524	ENVIO TED	5.538,83D	13.098,50C
02/12/2022	114523	ENVIO TED	13.098,50D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	263255	RESGATE	13.945,74C	13.945,74C
05/12/2022	051241	ENVIO TEV	172,08D	13.773,66C
05/12/2022	051244	ENVIO TEV	1.765,57D	12.008,09C
05/12/2022	051247	ENVIO TEV	27,50D	11.980,59C
05/12/2022	051248	ENVIO TEV	30,77D	11.949,82C
05/12/2022	162454	ENVIO TED	5.818,37D	6.131,45C
05/12/2022	164485	ENVIO TED	446,24D	5.685,21C
05/12/2022	051236	TEV MESM T	5.685,21D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	314436	RESGATE	5.406,11C	5.406,11C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	6.406,11C
06/12/2022	061442	ENVIO TEV	5.759,97D	646,14C
06/12/2022	061457	ENVIO TEV	325,85D	320,29C
06/12/2022	166852	ENVIO TED	303,14D	17,15C
06/12/2022	170096	ENVIO TED	17,15D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	520148	APLICACAO	55.856,80D	55.856,80D
07/12/2022	000001	CRED TED	55.856,80C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	560179	APLICACAO	11.514,00D	11.514,00D
08/12/2022	000001	CRED TED	11.514,00C	0,00

08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	262953	RESGATE	8.009,03C	8.009,03C
09/12/2022	000001	CRED TED	6.144,63C	14.153,66C
09/12/2022	000001	CRED TED	11.514,00C	25.667,66C
09/12/2022	153159	ENVIO TED	16.346,09D	9.321,57C
09/12/2022	155066	ENVIO TED	1.462,47D	7.859,10C
09/12/2022	155905	ENVIO TED	7.859,10D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	591471	APLICACAO	241.872,07D	241.872,07D
12/12/2022	000001	CRED TED	606,00C	241.266,07D
12/12/2022	000001	CRED TED	864,00C	240.402,07D
12/12/2022	000001	CRED TED	13.491,50C	226.910,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	606,00C	226.304,57D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.915,78C	219.388,79D
12/12/2022	000001	CRED TED	106.969,64C	112.419,15D
12/12/2022	000001	CRED TED	15.883,15C	96.536,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	95.536,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	94.536,00D
12/12/2022	000001	CRED TED	94.536,00C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	344362	RESGATE	6.261,82C	6.261,82C
13/12/2022	121850	ENVIO TED	4.100,00D	2.161,82C
13/12/2022	122125	ENVIO TED	223,41D	1.938,41C
13/12/2022	123521	ENVIO TED	1.518,41D	420,00C
13/12/2022	124789	ENVIO TED	420,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	418075	APLICACAO	94.536,00D	94.536,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	94.536,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	494139	RESGATE	51.127,81C	51.127,81C
15/12/2022	123092	ENVIO TED	4.375,00D	46.752,81C
15/12/2022	123905	ENVIO TED	874,00D	45.878,81C
15/12/2022	124563	ENVIO TED	46,00D	45.832,81C
15/12/2022	125998	ENVIO TED	176,61D	45.656,20C
15/12/2022	128866	ENVIO TED	1.575,00D	44.081,20C
15/12/2022	143755	ENVIO TED	1.099,39D	42.981,81C
15/12/2022	151033	ENVIO TEV	6.153,39D	36.828,42C
15/12/2022	157220	ENVIO TED	7.859,10D	28.969,32C
15/12/2022	158043	ENVIO TED	1.462,47D	27.506,85C
15/12/2022	158366	ENVIO TED	18.337,90D	9.168,95C
15/12/2022	158552	ENVIO TED	9.168,95D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	291932	APLICACAO	1.103,64D	1.103,64D
16/12/2022	000001	CRED TED	1.103,64C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	278028	RESGATE	93.573,27C	93.573,27C
19/12/2022	173780	ENVIO TED	15.870,00D	77.703,27C
19/12/2022	190850	TEV MESM T	77.703,27D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	612414	APLICACAO	508,23D	508,23D
20/12/2022	000021	CRED TED	508,23C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	324788	RESGATE	15.852,79C	15.852,79C
21/12/2022	126994	ENVIO TED	13.855,29D	1.997,50C
21/12/2022	129150	ENVIO TED	1.997,50D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

22/12/2022	612103	RESGATE	1.418,93C	1.418,93C
22/12/2022	220930	ENVIO TEV	1.418,93D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	598089	RESGATE	64.595,00C	64.595,00C
23/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	65.595,00C
23/12/2022	133246	ENVIO TED	15.000,00D	50.595,00C
23/12/2022	133517	ENVIO TED	15.000,00D	35.595,00C
23/12/2022	133819	ENVIO TED	11.865,00D	23.730,00C
23/12/2022	134307	ENVIO TED	11.865,00D	11.865,00C
23/12/2022	231157	ENVIO TEV	11.865,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	529257	RESGATE	10.478,68C	10.478,68C
26/12/2022	141723	ENVIO TED	523,94D	9.954,74C
26/12/2022	261422	ENVIO TEV	9.954,74D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	590022	RESGATE	213.580,48C	213.580,48C
27/12/2022	141132	ENVIO TED	12.978,43D	200.602,05C
27/12/2022	271056	TEV MESM T	200.602,05D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	312802	RESGATE	13.351,76C	13.351,76C
28/12/2022	000612	DOC ELET E	446,24D	12.905,52C
28/12/2022	106659	ENVIO TED	5.516,50D	7.389,02C
28/12/2022	280907	ENVIO TEV	5.685,21D	1.703,81C
28/12/2022	280918	ENVIO TEV	153,61D	1.550,20C
28/12/2022	280922	ENVIO TEV	1.519,43D	30,77C
28/12/2022	280927	ENVIO TEV	30,77D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	320734	RESGATE	31.421,77C	31.421,77C
29/12/2022	159008	ENVIO TED	31.421,77D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.726.175/0001-95	006.00624027-8	12/2022	01/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.104.000,64C	466.324,602749
Aplicações	405.390,74C	60.707,508984
Resgates	573.007,91D	85.570,216944
Rendimento Bruto no Mês	28.142,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.964.526,13C	441.461,894789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5.132,00D	770,687804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	38.852,72D	5.832,283627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	13.945,74D	2.092,588457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	5.406,11D	810,874750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	55.856,80C	8.374,734619
08 / 12	APLICACAO	11.514,00C	1.725,622435

09 / 12	RESGATE	8.009,03D	1.199,845869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	241.872,07C	36.220,691396
13 / 12	RESGATE	6.261,82D	937,339262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	94.536,00C	14.145,529148
15 / 12	RESGATE	51.127,81D	7.647,242083

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.726.175/0001-95	006.00624027-8	12/2022	02/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.104.000,64C	466.324,602749
Aplicações	405.390,74C	60.707,508984
Resgates	573.007,91D	85.570,216944
Rendimento Bruto no Mês	28.142,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.964.526,13C	441.461,894789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.103,64C	165,006297
19 / 12	RESGATE	93.573,27D	13.984,623359
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	508,23C	75,925086
21 / 12	RESGATE	15.852,79D	2.367,324715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.418,93D	211,806614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	64.595,00D	9.638,372294

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.478,68D	1.562,925388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	213.580,48D	31.843,402237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	13.351,76D	1.989,862783

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITAGUACU, ES	1962	0055	10/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ES 320270 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	14.726.175/0001-95	006.00624027-8	12/2022	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.104.000,64C	466.324,602749
Aplicações	405.390,74C	60.707,508984
Resgates	573.007,91D	85.570,216944
Rendimento Bruto no Mês	28.142,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.964.526,13C	441.461,894789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	31.421,77D	4.681,037694
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI Nº. 1.423/2012

"Fixa subsídio do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários do Município de Itaguaçu para a Legislatura que se inicia em 2013 e dá outras providências."

O Prefeito Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica fixado mensalmente o subsídio do Prefeito Municipal de Itaguaçu no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais); do Vice-Prefeito no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e dos Secretários Municipais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Os valores referidos no Art. 1º desta lei serão reajustados de acordo com índices e na mesma data estabelecidos para os servidores municipais, na forma do inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal, respeitados os limites legais e constitucionais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de 01 de janeiro de 2013, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu-ES, 11 de setembro de 2012.

ROMÁRIO CELSO BAZILIO DE SOUZA
Prefeito Municipal.

Publique-se e Cumpra-se

RAFAEL BARBOSA
Secretário Municipal e Administração
Decreto nº. 6.965/2012

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.470/2013

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de julho do corrente ano, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Parágrafo único. Fica ressalvada a não incidência do percentual de recomposição remuneratório nos vencimentos do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal, Secretários Municipais, Assessoria Jurídica e Chefia de Gabinete.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2013, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 01 de julho de 2013.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu/ES, 26 de julho de 2013.

DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 26/07/2013.
Cumpra-se.

MARIA AUGUSTA MONTEBELLER
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.233/2013

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espírito Santo
www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.528/2014

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de junho do corrente ano, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2014, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros, retroativos a 01 de junho de 2014.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu-ES, 20 de junho de 2014.

DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 20/06/2014.
Cumpra-se.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.442/2013

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

LEI N.º 1.572/2015

CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido revisão geral anual aos servidores públicos da administração direta e indireta deste Município, no percentual de 04% (quatro por cento) sobre o salário base, em conformidade com o inciso X do Artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 2º - Os valores que após a aplicação da revisão concedida pela presente Lei, ficarem inferiores ao salário mínimo vigente ou ao piso nacional do magistério, serão a eles equiparados.

Art. 3º - Os recursos orçamentários para a cobertura da presente despesa advirão da dotação orçamentária específica de pessoal e encargos sociais constante do orçamento municipal do exercício de 2015, localizados em cada Secretaria.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos, inclusive financeiros em 01 de junho de 2015.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, que sejam frontais ou incompatíveis com as diretrizes aqui instituídas.

Itaguaçu-ES, 19 de junho de 2015.

DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 19/06/2015.
Cumpra-se.

EDVÂNIA SONIA PAGUNG SOARES DA MOTA
Secretária Municipal de Administração
Decreto nº. 7.877/2015

DEMONSTRATIVO DAS AVALIAÇÕES DA UG PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Setorial	1	0	0	1	1	1	1	1

Leg 1:
1 - Existem somente os normativos;
2 - Existem normativos e fluxos desenhados;
3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração envolvida no Processo;
4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG						
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
034E0500001	Unidade Setorial			Regular com ressalva	Não	

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.1.2	Qualitativo	Especificamente, nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho, estando de acordo com a previsão legal. Sem recomendações.	0,00	2,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	1.2.1	Qualitativo	Ao analisar os processos de despesas previdênciárias, podemos verificar que foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência. Sem recomendações.	0,00	4,00			Análise documental	1

Assinado por ENELZABETH BARBARA COMPER IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:28
Assinado por 31/03/2023 08:26

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.2.2	Qualitativo	Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023. Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias.	0,00	4,00		Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência.	Análise documental	3

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.2.3	Qualitativo	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2022, referente aos meses/competências de Outubro/2022, Novembro/2022 e 13/2022. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33903928000 – MULTAS INDEDUTÍVEIS. Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento. Recomendação.	0,00	4,00			Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.2.4	Qualitativo	Em conferência às folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218810102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023. Recomendação.	0,00	4,00			Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.2.5	Qualitativo	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	1.2.8	Qualitativo	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	1.3.1	Qualitativo	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, confrontando com o Resumo do Inventário de Bens Móveis – Tabela 10 e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis – Tabela 12, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade. Sem recomendações.	0,00	3,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.3.2	Qualitativo	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial e no Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização, bem como, está instituída Comissão de Patrimônio através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 que foi alterada no exercício de 2022 mediante Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022. Sem recomendações.	0,00	3,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.3.3	Qualitativo	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais, conforme Artigo 164, § 3º da Constituição Federal. Das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº 3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Sem recomendações.	0,00	9,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.3.4	Qualitativo	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Sem recomendações.	0,00	9,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	1.3.5	Qualitativo	O montante da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está evidenciado no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e no Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação. O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária. Sem recomendações.	0,00	3,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	1.3.6	Qualitativo	Não há lançamento de dívida ativa e demais créditos tributários na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, somente na Unidade Gestora Prefeitura Municipal. Sem recomendações.	0,00	3,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	1.5.1	Qualitativo	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 68 do TCCES. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.10	Qualitativo	Além dos programas e projetos contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.823/2021, foram abertos créditos adicionais especiais no exercício em análise. Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte”. Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.	0,00	6,00			Análise documental	2
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.18	Qualitativo	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.24	Qualitativo	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.28	Qualitativo	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar. Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.	0,00	1,00			Análise documental	2
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.29	Qualitativo	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2022. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.31	Qualitativo	Em análise às amostras selecionadas, verificamos que os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionas. Sem recomendações.	0,00	2,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.32	Qualitativo	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação. Sem recomendações.	0,00	2,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.34	Qualitativo	Conforme disposto no Artigo 22 da Lei nº 1.820/2021 - LDO, “A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).” O Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2022 realizou o seguinte repasse financeiro: • Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.2.35	Qualitativo	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado no Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero, firmado entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.3.1	Qualitativo	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.3.2	Qualitativo	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.4.3	Qualitativo	Conforme Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre. Sem recomendações.	0,00	2,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.2	Qualitativo	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.5	Qualitativo	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.7	Qualitativo	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.10	Qualitativo	O Município possui parcelamento de débito previdenciário com o Saldo Atual no valor de R$ 1.176.277,10 – 221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO e débito com Saldo Atual no valor de R$ 66.405,65 - 221439900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP, totalizando o Saldo Atual do débito no valor de R$ 1.242.682,75, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. O Município de Itaguaçu/ES não possui Regime Próprio de Previdência Social. O Fundo Municipal de Saúde não possui nenhum parcelamento de débito previdenciário. A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.22	Qualitativo	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2022, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2022, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente. Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.	0,00	1,00			Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.26	Qualitativo	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. Para o exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal. Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas.	0,00	3,00			Análise documental	2
034E0500001	Unidade Setorial	2.5.37	Qualitativo	Não ocorreu no exercício de 2022 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde. Sem recomendações.	0,00	1,00			Análise documental	1

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.6.2	Qualitativo	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos. Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	0,00	1,00			Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.6.3	Qualitativo	Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, sendo descriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	0,00	1,00		Conforme a Lei Municipal nº 1.001/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, constata-se de forma clara e objetiva em seu Artigo 2º, sobre o que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Porém como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
034E0500001	Unidade Setorial	2.6.4	Qualitativo	Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu ao limite estabelecido.	0,00	1,00		Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2022, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2022, com o salário do Prefeito Municipal de R$ 12.297,60. De janeiro a dezembro de 2022 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R$ 13.635,00 referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.	Análise documental	2

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Leg 2:
1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS									
Unidade Gestora Avaliada	**Tipo de Tomada de Contas Especial**	**Processo Administrativo TCE**	**Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente**	**Data de Instauração da TCE**	**Data de Envio da TCE ao TCEES**	**Fato Motivador da TCE [Leg 3]**	**Valor Original do Débito**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]**	**Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [Leg 5]**

Leg 3:
1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

Leg 4:
1 - Aguardando o início da instrução;
2 - Em instrução dentro do prazo;
3 - Em instrução fora do prazo;
4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:
1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.300,83
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.300,83
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.121,83
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.179,00

Assinado por
ENEZZABETH
IGLESIAS BRITO
31/03/2023
08:28

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS IMÓVEIS

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.361.230,15
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.361.230,15
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.361.230,15

Assinado por 1 - ENEZABETH IGLESIAS BRITO em 31/03/2023 08:28

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

Assinado por ENEZABETH IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:28

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	3.792.562,81
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.286.695,49
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.091,67
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	484,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.148.930,47
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.526,37
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	681,59
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	26.482,50
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	280,00
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	145,02
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.073,87
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	393.030,12
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	387.756,64
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.273,48
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258.069,95
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.982,37
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.450,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	227.047,58
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	590,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.790,63
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.790,63
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	1.824.343,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	889.903,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	934.440,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.859,08
1.2.3.1.1.08.05	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	1.859,08
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.774,54
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	5.774,54

Assinado por: ENELZABETH IGLESIAS BRITO em 31/03/2023 08:28

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: JUSTCRO

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, no que tange o arquivo JUSTCRO, o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU, vem justificar que nenhum pagamento deixou de seguir a ordem cronológica, conforme consta o Decreto N° 9.959/2021 que segue os termos do artigo 5° da Lei 8.666/93, objetivando assegurar a transparência administrativa e em atenção às determinações da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011).

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 31 de dezembro de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

NOTAS EXPLICATIVAS

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
TERMOV	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_TERMOV.pdf

Assinado por BENEDITO LUIZ FERRARI LOSS: 31/03/2023 08:28
Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO VENTURIN: 31/03/2023 08:28

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: NOTAEXP

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020 e suas atualizações, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o setor de Patrimônio do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu realizou baixas de bens moveis devido leilão realizado no exercício de 2022, conforme documentação em anexo. Foi realizado baixa de bens na conta de depreciação de bens moveis, conforme demonstrados nos arquivos em anexo e nos Balancetes de Verificação e Balanço Patrimonial.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Itaguaçu, 28 de março de 2023.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Itaguaçu

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

RELAÇÃO BAIXA DE BENS POR OCORRÊNCIA

Tipo/Grupo Inicial: 505 - Bens MÓVEIS - SAÚDE
Tipo/Grupo Final: 505 - Bens MÓVEIS - SAÚDE
Classe Inicial: 001 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS
Classe Final: 053 - RUAS
Secretaria Inicial: 00000000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU
Secretaria Final: 00000032 - PRESIDENTE DA COMISSAO DE PATRIMONIO
Local Inicial: 00000000 - ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Local Final: 00000360 - FISCAL DE TRIBUTOS
Motivo Inicial: 001 - Baixado
Motivo Final: 007 - Obra Concluida
Bem Inicial: 000000000 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)
Tipo Final: 705 - Leilão (Padrão)

Tipo	*705 - Leilão (Padrão)*							
Classe	*048 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA - 123110503000*							
Tombamento	*Especificação*	*Aquisição*	*Baixa*	*Guia*	*Tipo*	*Descrição*	*Valor Depreciação*	*Valor da Baixa*
000004608	VEÍCULO PASSEIO UNO MILLE COR: BRANCA PLACA: MSU BAIXA DE BENS POR LEILÃO EM 19/12/2022 SAUDE	08/02/2006	30/12/2022	000000099	LEILÃO (PADRÃO) <INDEFINIDO>	BAIXADO baixa de bens por leilão em 19/12/2022 saude	13.125,00	11.875,00
000017777	VEÍCULO PASSEIO UNO WAY COR: BRANCA PLACA: MSU-8 BAIXA DE BENS POR LEILÃO EM 19/12/2022 SAUDE	17/04/2007	30/12/2022	000000099	LEILÃO (PADRÃO) <INDEFINIDO>	BAIXADO baixa de bens por leilão em 19/12/2022 saude	11.550,00	10.450,00

Quantidade de Bens da Classe: 2 ***Valor Total: 24.675,00*** ***22.325,00***

Quantidade de Bens da Secretaria: 2 ***Valor Total: 24.675,00***

Quantidade de Bens Geral: 2 **Valor Geral: 24.675,00** **22.325,00**

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BAIXA DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA

Conta Crédito	**123810105000 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS**	
Conta Débito	*Conta Débito*	*Valor*
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	**24.675,00**
		24.675,00
		24.675,00

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***				***Valores registrados na Contabilidade***				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.091,67			10.091,67	10.091,67			10.091,67	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484,00			484,00	484,00			484,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	996.047,07	152.883,40		1.148.930,47	996.047,07	152.883,40		1.148.930,47	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.526,37			4.526,37	4.526,37			4.526,37	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	681,59			681,59	681,59			681,59	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.482,54	2.999,96		26.482,50	23.482,54	2.999,96		26.482,50	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	280,00			280,00	280,00			280,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	145,02			145,02	145,02			145,02	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.737,47	19.336,40		95.073,87	75.737,47	23.332,80	3.996,40	95.073,87	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.767,28	132.989,36		387.756,64	254.767,28	132.989,36		387.756,64	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.273,48			5.273,48	5.273,48			5.273,48	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.240,39	4.741,98		27.982,37	23.240,39	4.741,98		27.982,37	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	190.209,70	36.837,88		227.047,58	190.209,70	36.837,88		227.047,58	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	590,00			590,00	590,00			590,00	

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***				***Valores registrados na Contabilidade***				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	22.790,63			22.790,63	22.790,63			22.790,63	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	665.240,00	224.663,00		889.903,00	665.240,00	224.663,00		889.903,00	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	448.740,00	532.700,00	47.000,00	934.440,00	448.740,00	532.700,00	47.000,00	934.440,00	
123110805000	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	1.859,08			1.859,08	1.859,08			1.859,08	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	2.324,54	3.450,00		5.774,54	2.324,54	3.450,00		5.774,54	
T O T A L		**2.726.510,83**	**1.113.051,98**	**47.000,00**	**3.792.562,81**	**2.726.510,83**	**1.117.048,38**	**50.996,40**	**3.792.562,81**	
DADOS DA DEPRECIAÇÃO										
123810101000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.090,50	66.713,91		146.804,41	80.090,50	66.713,91		146.804,41	
123810102000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	83.415,09	63.111,01		146.526,10	83.415,09	63.111,01		146.526,10	
123810103000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.191,70	19.638,94		56.830,64	37.191,70	19.638,94		56.830,64	
123810104000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.159,25	2.104,00		6.263,25	4.159,25	2.104,00		6.263,25	
123810105000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	355.802,40	243.013,84	24.675,00	574.141,24	355.802,40	243.013,84	24.675,00	574.141,24	
123810199000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	418,80	364,40		783,20	418,80	364,40		783,20	
T O T A L		**561.077,74**	**394.946,10**	**24.675,00**	**931.348,84**	**561.077,74**	**394.946,10**	**24.675,00**	**931.348,84**	

Observação

TABELA 10

RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ANO REFERÊNCIA: 2022
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

UG: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CONTA CONTÁBIL	*Descrição p/Subitem Contábil*	***Valores do Inventário FÍSICO***				***Valores registrados na Contabilidade***				*Divergência A - B*
		Saldo Anterior	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - A*	*Saldo Anterior*	*Entradas*	*Saídas*	*Saldo Atual - B*	

_____
Assinatura do Gestor

_____
Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

_____
Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: PROEXE

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, venho por meio de este declarar a este Egrégio Tribunal de Contas, que tenho conhecimento das conclusões contidas no parecer conclusivo emitido pelo órgão central do sistema de controle interno referente a Prestação de Contas Anual de 2022, a que se refere o parágrafo único do artigo 4º, da Resolução TC nº 227/2011.

Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativos desse Tribunal de Contas, assim como me comprometo em cumprir as ressalvas descritas no referente Anexo.

Itaguaçu, 28 de março de 2023.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 068/2020

(Alterado pelas Portarias Normativas nº 008/2021, 029/2021, 034/2021, 041/2021, 049/2021, 050/2021, 055/2021, 035/2021, 081/2021, 088/2021, 005/2022, 028/2022, 029/2022, 030/2022, 035/2022, 040/2022, 054/2022, 059/2022, 060/2022, 063/2022, 070/2022, 071/2022, 072/2022, 074/2022, 076/2022, 077/2022, 080/2022, 082/2022, 084/2022, 089/2022, 090/2022, 005/2023, 033/2023 e 036/2023 e Instruções Normativas nº 073/2021, 079/2021, 081/2021, 083/2022, 084/2022, 087/2022, 089/2022 e 090/2022)

RELACI

EXERCÍCIO DE 2022

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO CONTAS DE GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Remetente: Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu.

Unidade Gestora*:* Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: Enelzabeth Iglesias Brito - Secretária Municipal de Saúde

Exercício: 2022

1. Introdução

Relatório das atividades desenvolvidas no exercício de 2022, no qual consta as análises de prestações de contas e atos administrativos da Administração Pública coadunados ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades executadas de forma a reiterar a emissão do parecer final sobre as contas avaliadas, através dos procedimentos de verificação e análise dos vários itens da Tabela Referencial 1, Anexo III, da IN TC 068/2020, constantes no Relatório e Parecer Conclusivo emitido pelo Órgão Central do Controle Interno - RELUCI do Fundo Municipal de Saúde/ES.

Neste exercício a Unidade Central de Controle Interno – UCCI deu continuidade aos procedimentos de controle, visando estabelecer um caráter preventivo e permanente no auxílio da gestão municipal e a elaboração de Relatórios de Controle Interno, que tem por objetivo ser instrumento auxiliar a Gestão Municipal na condução da Administração do Município.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III da Instrução Normativa TCEES 068/2020 e em consonância ao Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI para 2022.

Considerando a totalidade do universo dos pontos de controle sugeridos na Tabela Referencial 1 da IN TC 068/2020 esta Unidade Central de Controle Interno – UCCI incluirá os objetos elencados na Tabela Referencial 1 ao planejamento de auditoria para o exercício de 2023 em atendimento ao exigido por está Corte de Contas.

1.1 Quadro de Pessoal:

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com a Controladora Interna, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI nas unidades gestoras: Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da Unidade Central de Controle Interno – UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho da Unidade Central de Controle Interno – UCCI.

1.2 Cursos e Capacitações:

- 24/01/2022 – Curso: Prestando Contas das Renúncias de Receitas com base na IN 68/2020 – Carga horária de 02 horas - Promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
- 19/05/2022 – Evento: 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – Implementação Prática do Roteiro de Atuação – Evento promovido pelo Tribunal de Contas da União.
- 08/07/2022 – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – PNTP/TCEES – Reunião Operacional.
- 08/08/2022 – Webnário: Abertura do Programa de Capacitação sobre a nova Lei de Licitações e Contratos - Promovido pelo a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

2. Atividades Desenvolvidas

O acompanhamento e monitoramento, são considerados de extrema relevância para a avaliação dos resultados da gestão municipal, busca outro nível de aferição e contribui para que fique assegurada a fiscalização do órgão público, assim como exigem a Constituição Federal e Estadual, a Lei Complementar n° 101/2000, a Lei Federal n° 4.320/64 e demais legislações, além das normas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI do Município de Itaguaçu, possui grandes responsabilidades na Prestação de Contas do Prefeito e do Fundo Municipal de Saúde, encaminhado ao TCEES e posteriormente encaminhado para Câmara Municipal para aprovação das contas.

Para tanto foram elaborados os relatórios da Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu – UCCI, quais sejam RELACI - Relatório de Atividades do Órgão Central de Controle Interno; RELOCI – Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas do Prefeito; RELUCI - Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre as Contas dos Ordenadores de Despesas e enviados por meio eletrônico através do CidadES.

Realizamos também os seguintes trabalhos abaixo elencados:

- RECOMENDAÇÃO UCCI Nº 001/2022 - Prestação de Contas - Organizações da Sociedade Civil.
- OFÍCIO Nº. 001/2022 - UCCI - RECOMENDAÇÃO – Acórdão TC 00843/2021-4.
- OFÍCIO Nº. 002/2022 - UCCI – Informa sobre as atualizações do sistema CidadES.
- OFÍCIO Nº. 003/2022 – UCCI – Encaminha resposta mediante solicitação da Assessoria Jurídica Municipal.
- OFÍCIO Nº. 004/2022 – UCCI - Encaminha NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 002/2022.

- OFÍCIO Nº. 005/2022 – UCCI - Encaminha NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 003/2022
- OFÍCIO Nº. 006/2022 – UCCI – Encaminha NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 004/2022.
- OFÍCIO Nº. 007/2022 – UCCI – Encaminha NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 005/2022.
- OFÍCIO Nº. 008/2022 – UCCI – Encaminha Portaria Normativa TCE-ES nº 35, de 30 de março de 2022.
- OFÍCIO Nº. 009/2022 – UCCI – Encaminha Relatórios elaborados pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu/ES para a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021 - Prefeito.
- OFÍCIO Nº. 010/2022 – UCCI - Encaminha Relatórios elaborados pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Itaguaçu/ES para a Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021 – Fundo Municipal de Saúde.
- OFÍCIO Nº. 011/2022 – UCCI – Encaminha Recomendações – Contas de Gestão – Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde – Prestação de Contas Anual – Exercício 2021.
- OFÍCIO Nº. 012/2022 – UCCI – Encaminha Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI.
- OFÍCIO Nº. 013/2022 – UCCI – Cientifica Inconsistências emitidas pelo Sistema CidadES.
- OFÍCIO Nº. 014/2022 – UCCI – Recomendações – Contas de Gestão – Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Itaguaçu – Prestação de Contas Anual – Exercício 2021.
- OFÍCIO Nº. 015/2022 – UCCI - Recomendações – Contas de Governo – Ordenador de Despesa: Prefeito Municipal – Prestação de Contas Anual – Exercício 2021.
- OFÍCIO Nº. 016/2022 – UCCI - Encaminha Emenda Constitucional nº 119.
- OFÍCIO Nº. 017/2022 – UCCI – Recomendação Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018 – LGPD - ADEQUAÇÃO.
- OFÍCIO Nº. 018/2022 – UCCI – Recomendação Instituição do Código de Ética e de Conduta do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal.
- OFÍCIO Nº. 019/2022 – UCCI – Cientifica Substituição Coordenador do Sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

- OFÍCIO Nº. 021/2022 – UCCI – Cientifica Sistema CidadES – Pontos de controle – Folha de Pagamento.
- OFÍCIO Nº. 022/2022 – UCCI - Informa acerca dos prazos estabelecidos no Plano de Adequação do Município de Itaguaçu, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC.
- OFÍCIO Nº. 024/2022 – UCCI – Encaminha manifestação - Relatório Preliminar - Processo TC 0913/2022 – Fiscalização 06/2022-1.
- OFÍCIO Nº. 025/2022 – UCCI – Informa - CidadES Folha de Pagamento. Ponto de Controle.
- OFÍCIO Nº. 026/2022 – UCCI – Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 029/2022 – UCCI – Cientifica - Avaliação realizada pela Transparência Capixaba - Resultados do Índice de Transparência e Governança Pública.
- OFÍCIO Nº. 030/2022 – UCCI – Cientifica - Avaliação realizada pela Transparência Capixaba - Resultados do Índice de Transparência e Governança Pública - Fundo Municipal de Saúde.
- OFÍCIO Nº. 031/2022 – UCCI – Informa Atraso na inserção de dados de obras em andamento do Município de Itaguaçu/ES junto ao Sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
- OFÍCIO Nº. 032/2022 – UCCI - Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 033/2022 – UCCI - Solicitar que seja encaminhado a esse Controle Interno o Plano Municipal de Educação referente aos anos de 2021 e 2022 para disponibilização no Portal da Transparência do Município.
- OFÍCIO Nº. 034/2022 – UCCI - Solicitar que seja encaminhado a esse Controle Interno a Programação Anual de Saúde (PAS) e o Relatório Anual de Gestão (RAG) referente aos anos de 2021 e 2022 e o Plano Municipal de Saúde (PMS) para disponibilização no Portal da Transparência do Município.
- OFÍCIO Nº. 035/2022 – UCCI - Solicitar disponibilização no Portal da Transparência de itens – Secretaria Municipal de Administração.
- OFÍCIO Nº. 036/2022 – UCCI - ATO RECOMENDATÓRIO no que se refere à

realização de audiências públicas para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

- OFÍCIO Nº. 038/2022 – UCCI – Cinetifica - Fiscalização TCEES - Questionário - Plano de Mobilidade Urbana - Artigo 24, §4º da Lei nº 12.587/2012.
- OFÍCIO Nº. 039/2022 – UCCI - Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 040/2022 – UCCI - Resposta ao Ofício – TCE-ES.
- OFÍCIO Nº. 046/2022 – UCCI - Recomendar a disponibilização no Portal da Transparência do Município das seguintes informações acerca dos Conselhos Municipais: as informações sobre estruturas, o funcionamento, as reuniões, documentos e atos dos conselhos, possibilitando a publicação de resoluções, atas das reuniões, boletins dos conselhos, seminários, treinamentos, e-mails, memorandos, gravações audiovisuais, fotografias, manuais e cartilhas, cartazes e notícias na rede institucional.
- OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI - Recomendar a realização de Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, aposentados e pensionistas.
- OFÍCIO Nº. 049/2022 – UCCI - Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 050/2022 – UCCI - Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 051/2022 – UCCI - Recomendar a disponibilização no Portal da Transparência do Município de informações.
- OFÍCIO Nº. 052/2022 – UCCI - Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 054/2022 – UCCI - Informa - Sistema CidadES – Pontos de controle – Inconsistências.
- OFÍCIO Nº. 055/2022 – UCCI – Cientificar Resultado Preliminar - Avaliação Programa Nacional de Transparência Pública - Atricon.
- OFÍCIO Nº. 056/2022 – UCCI - Recomenda acerca da realização de decreto de encerramento do exercício de 2022.
- OFÍCIO Nº. 057/2022 – UCCI – Encaminha Minuta – Instrução Normativa – Cadastramento e Recadastramento de Servidores.

- OFÍCIO Nº. 058/2022 – UCCI – Cientifica Prazos – Remessa Prestação de contas mensal - Folha de pagamento – Contratação - Concessão de benefícios - Exercício de 2023.
- OFÍCIO Nº. 060/2022 – UCCI - RECOMENDAÇÕES acerca do Plano Anual de Contratações prescrito na Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC).
- Reunião – Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais (3º Quadrimestre de 2021).
- Reunião – Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais (1º Quadrimestre de 2022).
- Reunião – Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais (2º Quadrimestre de 2022).
- Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI 2022 – Drecreto nº 10.366/2022.
- Questionário – Processo de Fiscalização TC 7576/2021 – TCEES – Fiscalização sob a modalidade levantamento cujo objetivo é conhecer melhor a estrutura de governança contábil e de controle interno nas unidades gestoras sob sua jurisdição.
- Questionário do Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI – Diagnóstico Nacional do Controle Interno.
- Questionário Programa Nacional de Transparência Pública – PNTP/TCEES – Processo Fiscalização TC 05262/2022.
- Questionário TCEES – Pesquisa de Adesão ao PNCP – Portal Nacional de Contratações Públicas.
- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - Solicitação e inclusão dos seguintes itens no Portal da Transparência do Município: Legislação, Legislação Tributária Municipal, Lei de Acesso à Informação Prestação de Contas de OSCIPS, Atas de Adesão (Documentos), Fiscal de Contratos (Documentos), Competências, Plano Municipal de Saúde (Documentos), PAS – Programação Anual de Saúde (Documentos), RAG – Relatório Anual de Gestão - Saúde (Documentos), Plano Municipal de Educação (Documentos), RAG – Relatório Anual de Gesrão - Educação (Documentos), Conselhos Municipais, Relatório Ciscunstanciado, Relatório Detalhado do Quadrimestre - Saúde (Documentos), Incentivos Fiscais, Relatórios da Dívida Pública, Relatório Estatístico do e-SIC (Documentos) e Relatórios de Ouvidoria (Documentos).

3. Análises de Conformidade

Foram transportados para a tabela apenas os itens avaliados, sendo analisados como análises de conformidade. A seguir apresentamos apenas os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas na Tabela Referencial 1.

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos e/ou informações analisadas	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária						
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho.	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Empenhos, Liquidações e Pagamentos.	Lei 4.320/1964, art. 60.	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Empenhos, Liquidações e Pagamentos.	1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E

						SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28.
1.2. Gestão Previdenciária						
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência.	Verificar se foram realizados os Registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o regime de competência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 1010/2022 – Processo nº 005612/2022, Ofício SMS nº 1086/2022 – Processo nº 006046/2022, Ofício SMS nº 1205/2022 – Processo nº 006565/2022 e Ofício SMS nº 1208/2022 – Processo nº 006586/2022. Foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência.	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº	Ofício SMS nº 1010/2022 – Processo nº 005612/2022, Ofício SMS nº 1086/2022 – Processo nº 006046/2022, Ofício SMS nº 1205/2022 – Processo nº 006565/2022 e Ofício SMS nº 1208/2022 – Processo nº 006586/2022. Contribuições

		006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.			006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Outubro/2022, Novembro/2022, Dezembro/2022 e 13º/2022. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS

						Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 002865/2022, Processo nº 006232/2022, Processo nº 006235/2022 e Processo nº 006736/2022. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 002865/2022, Processo nº 006232/2022, Processo nº 006235/2022 e Processo nº 006736/2022. Sistema Contábil.	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2022, referente aos meses/competências de Outubro/2022, Novembro/2022 e 13/2022. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33903928000 – MULTAS INDEDUTÍVEIS Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.

1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 1010/2022 – Processo nº 005612/2022, Ofício SMS nº 1086/2022 – Processo nº 006046/2022, Ofício SMS nº 1205/2022 – Processo nº 006565/2022 e Ofício SMS nº 1208/2022 – Processo nº 006586/2022. Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Outubro/2022, Novembro/2022, Dezembro/2022 e 13º/2022. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no

						valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Sistema Contábil.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo	Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Sistema Contábil.	a) Sim - Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. b) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS, motivo pelo qual não possuímos passivos a receber. c) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. d) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. e) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos

				devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.		previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada.
1.2.8	Medidas de Cobrança-Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.
1.3. Gestão Patrimonial						
1.3.1	Bens em estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Balanço Patrimonial Balancete de Verificação Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	CRFB/88, art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis e imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Sistema Contábil Municipal Valores registrados na Contabilidade.	Balanço Patrimonial (Anexo XIV) e Balancete de Verificação com as Contas Contábeis e os valores que apresentam os saldos dos bens imóveis e móveis contabilizados. Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Valores registrados na Contabilidade: • Bens Móveis R$ 3.792.562,81 • Bens Imóveis R$ 4.361.230,15
1.3.2	Bens	Balanço	Lei	Avaliar se os	Balanço	Os registros analíticos

	móveis, imóveis e intangíveis Registro e Controle.	Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	4.320/1964, art. 94.	registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização. Em relação a existência de indicação, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, de agente responsável por sua guarda e manutenção, existe o Decreto Municipal nº 8.721/2017 que "*dispõe sobre a administração e controle dos bens patrimoniais e dá outras providências"* e o Decreto Municipal nº 8.724/2017 que instituiu a Comissão de Patrimônio de Itaguaçu/ES. Ressalta-se que no exercício de 2021 foi instituída nova Comissão de Patrimônio, através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 e no exercício de 2022 foi alterada a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES, através do Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 Da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº 3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº

				aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Aplicação Conciliação Bancária Fluxo de Caixa Contábil.	3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022.
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação.	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação.	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.

1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários cobrança regular	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2022.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2022.	RELGES – Relatório de Gestão. DEMDAT – Demonstrativo de dívida ativa tributária e não-tributária. DEMDATA. Balancete da Receita Orçamentária.
1.5. Demais atos de gestão						
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	Instrução Normativa n° 068/2020 e relatórios da Contabilidade referente à PCA 2022.	Instrução Normativa regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Análise dos documentos em conformidade com a IN 068/2020.	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 68 do TCCES.
2. Itens de abordagem complementar						
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária						
2.2.10	Execução de programas e projetos.	Análise documental	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Exercício de 2022. Lei nº 1.823/2021 - LOA para o exercício de 2022.	Exercício de 2022. Lei nº 1.823/2021 - LOA para o exercício de 2022. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não

					Lei de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.	executadas. Lei Municipal nº 1.859/2022, Lei Municipal nº 1.863/2022, Lei Municipal nº 1.865/2022, Lei Municipal nº 1.852/2022, Lei Municipal nº 1.876/2022 e Lei Municipal nº 1.875/2022.
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.
2.2.24	Escrituração e consolidação das contas públicas	Plano de Contas no Sistema de software Contábil. Setor de Contabilidade.	LC 101/2000, art. 50 / Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP-EC c/c / NBC-T 16	Avaliar se a escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Plano de Contas no Sistema de software Contábil. Setor de Contabilidade.	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.
2.2.28	Pagamento de passivos ordem cronológica das exigibilidades	Decreto Municipal nº 9.959/2021. Listagem de liquidações. Portal da Transparência.	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Decreto Municipal nº 9.959/2021. Listagem de liquidações. Portal da Transparência.	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959/2021 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de

						exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Atos do Poder Executivo Municipal.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Atos do Poder Executivo Municipal.	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2022.
2.2.31	Despesa - liquidação	Análise: Processo 001847/2022	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos	Análise: Processo 001847/2022	Os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das

		e 002527/2022. Listagem de Liquidações.		estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	despesas foram observados nas amostras selecionas.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	As concessões de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades públicas e privadas foram firmadas através de Termos de Fomento e Termos de Colaboração e estão previstas na Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA.
2.2.35	Despesa - subvenção social.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado nos Termos de Fomento e nos Termos de Colaboração firmados entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.

2.3. Gestão Patrimonial						
2.3.1	Passivos contingentes reconhecimento de precatórios judiciais	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	CRFB/88, art. 100. / ei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TSP 03.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

						MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.
2.4. Limites Constitucionais e legais						
2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente.	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida. Sistema de Contabilidade.	Resolução 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida. Sistema de Contabilidade.	O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.
2.5. Gestão Previdenciária						
2.5.2	Base de cálculo de contribuições - RPPS	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de

				contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo.		acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.
2.5.7	Servidores cedidos	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 32, I, II e III.	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de cessão de servidores.	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.
2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – Autorização Legal	O Município de Itaguaçu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência Social.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 36, § 1º.	Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada.	O Município de Itaguaçu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência Social.	A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013.
2.5.22	Contabilização da amortização do déficit atuarial	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência.	MCASP e Portaria MPS 403/2008, art. 17.	Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao RPPS	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência.	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2022, aposentadorias

				pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS em conta específica do plano de contas.		e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2022, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.
2.5.26	Censo Atuarial	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI.	Lei Federal 10.887/2004, art. 3º. Portaria MPS 403/2008, art.12.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI.	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017.

						No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. Para o exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal.
2.5.37	Registro de Admissões	Atos administrativos.	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Atos administrativos.	Não ocorreu no exercício de 2022 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.
2.6. Demais atos de gestão						
2.6.2	Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica esta sendo observada.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a

						quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.
2.6.3	Pessoal - contratação por tempo determinado	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	Como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.
2.6.4	Pessoal – teto	Verificação Documental. Portal da Transparência. Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Verificação Documental. Portal da Transparência. Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2022, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2022, com o salário do Prefeito

						Municipal de R$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2022 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R$ 13.635,00 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais) referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria, na Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.

1.2. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1. Itens de abordagem prioritária			
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária			
1.1.2	Especificamente, nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho, estando de acordo com a previsão legal. 1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000534/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000512/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000730/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000730/2022; VALOR: R$ 2.882,69 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000535/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000513/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000731/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000731/2022; VALOR: R$ 5.183,21 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000536/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000514/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000732/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000732/2022;	Sem recomendações.	Atendido.

	VALOR: R$ 2.409,88 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000537/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000515/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000733/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000733/2022; VALOR: R$ 2.841,10 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000538/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000516/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000734/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000734/2022; VALOR: R$ 1.565,91 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000539/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000517/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000735/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000735/2022; VALOR: R$ 981,03 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000540/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000518/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000736/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000736/2022; VALOR: R$ 810,17 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$		

	10.958,28. PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000862/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001483/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001987/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001987/2022; VALOR: R$ 1.719,50 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000863/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001484/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001988/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001988/2022; VALOR: R$ 8.677,84 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000864/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000103/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 113,20 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000865/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000104/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 296,66 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000866/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000105/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 151,08		
1.2. Gestão Previdenciária			
1.2.1	Ao analisar os processos de despesas previdênciárias, podemos verificar que	Sem recomendações.	Atendido.

	foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.		
1.2.2	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A Guia da Previdência Social - GPS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurados). A parte patronal é empenhada, liquidada e paga normalmente referente ao pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saúde: <u>AMOSTRA 01:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 30.839,06 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde e Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 4.280,85 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 000006565/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000116/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000012/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000211/2023 – Data: 20/01/2023; OP: 0000211/2023; COMPETÊNCIA: Dezembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 20/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 27.777,91	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	Recomendação.

	2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 19.270,07 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 000006565/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000117/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000013/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000212/2023 – Data: 20/01/2023; OP: 0000212/2023; COMPETÊNCIA: Dezembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 20/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 14.672,39 3 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.573,39 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 6.661,84 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 6.072,42 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal e Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 13.986,42 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF. PROCESSO: 000006565/2022 NOTA DE EMPENHO: 00001187/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000014/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000213/2023 – Data: 20/01/2023; OP: 0000213/2023; COMPETÊNCIA: Dezembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 20/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 44.736,78 <u>AMOSTRA 02:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 19.751,36 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 000006046/2022		

	NOTA DE EMPENHO: 0001551/2022 – Data: 06/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002249/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000093/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000093/2023; COMPETÊNCIA: Novembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 14.931,20 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 30.447,98 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 4.302,94 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.181,36 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 14.012,56 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 5.750,83 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 7.424,74 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD. PROCESSO: 000006046/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001552/2022 – Data: 06/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002250/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000094/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000094/2023; COMPETÊNCIA: Novembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 71.026,93 Pagamento de Multa/Juros: Valor R$ 11.284,67 PROCESSO: 000006046/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000167/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 00000016/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000095/2023 – Data: 16/01/2023;		

	OP: 0000095/2023; VALOR: R$ 11.284,67 <u>AMOSTRA 03:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.035,20 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 11.513,25 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 5.247,10 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 5.781,67 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD. PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001578/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ALUNAÇÃO DE EMPENHO: 0000277/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002323/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000003/2022 - Data: 30/12/2022; NOTA DE EMPENHO: 0000113/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000009/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000089/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000089/2023; COMPETÊNCIA: 13/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 40.779,99 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 29.716,84 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde e Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 3.324,43 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001579/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ALUNAÇÃO DE EMPENHO: 0000278/2022 – Data:		

	30/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002324/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000004/2022 - Data: 30/12/2022; NOTA DE EMPENHO: 0000114/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000010/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000090/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000090/2023; COMPETÊNCIA: 13/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 24.943,90 3 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 17.297,55 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 00015800/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ALUNAÇÃO DE EMPENHO: 0000279/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002325/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000005/2022 - Data: 30/12/2022; NOTA DE EMPENHO: 0000115/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000011/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000091/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000091/2023; COMPETÊNCIA: 13/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 12.891,99 Pagamento de Multa/Juros: Valor R$ 10.397,16 PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000168/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		

	00000017/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000092/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000092/2023; VALOR: R$ 10.397,16 <u>AMOSTRA 04:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.512,30 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, , Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 14.274,75 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 7.139,19 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 7.348,04 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 20.177,88 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 29.652,34 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 3.854,94 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 000005612/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001554/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002271/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0002800/2022 – Data: 09/12/2022; OP: 0002800/2022; COMPETÊNCIA: Outubro/2022; PAGAMENTO BANCO: 09/12/2022; VALOR PATRONAL: R$ 86.409,36 Pagamento de Multa/Juros: Valor R$ 8.305,59 PROCESSO: 000005612/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001555/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 00002272/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO:		

	0002801/2022 – Data: 09/12/2022; OP: 0002801/2022; VALOR: R$ 8.305,59 Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.		
1.2.3	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2022, referente aos meses/competências de Outubro/2022, Novembro/2022 e 13/2022. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33903928000 – MULTAS INDEDUTÍVEIS Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com	Recomendação.

	Pagamento.	multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	
1.2.4	Em conferência às folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218810102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Os processos analisados para atender ao item 1.2.2 (INSS PATRONAL) foram os mesmos para analisar o item 1.2.4 (INSS – SERVIDOR). Houve o pagamento tempestivo do INSS	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar	Recomendação.

	Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16. Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil.	evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	
1.2.5	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 31/12/2022.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.2.8	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.3. Gestão Patrimonial			
1.3.1	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, confrontando com o Resumo do Inventário	Sem recomendação.	Atendido.

	de Bens Móveis – Tabela 10 e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis – Tabela 12, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade.		
1.3.2	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial e no Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização, bem como, está instituída Comissão de Patrimônio através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 que foi alterada no exercício de 2022 mediante Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.	Sem recomendação.	Atendido.
1.3.3	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais, conforme Artigo 164, § 3º da Constituição Federal. Das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº 3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA	Sem recomendações.	Atendido.

	2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022.		
1.3.4	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Amostra 1: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2077502-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 11.451,57C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 11.451,57C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A20775029, Saldo Atual R$ 11.451,57. Amostra 2: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 3426769-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 692,50C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 692,50C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A34267690, Saldo Atual R$ 692,50. Amostra 3: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 3537723-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria	Sem recomendações.	Atendido.

	deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 147.928,24 e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 147.928,24C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A35377233, Saldo Atual R$ 147.928,24. Amostra 4: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00000050-000624005-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R$ 21.895,84C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 21.895,84C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – P624005-7, Saldo Atual R$ 21.895,84. Amostra 5: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00624026-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R$ 2.280.617,59C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 2.280.617,59C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – P624026-0, Saldo Atual R$ 2.280.617,59. Amostra 6: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00624027-8. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R$ 3.345.613,93C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 3.345.613,93C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – P624027-8, Saldo Atual R$ 3.345.613,93.		

	Amostra 7: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11034-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 49.4763,98C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 49.473,98C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A11034-5, Saldo Atual R$ 49.473,98. Amostra 8: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11033-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 415,99C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 415,99C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A11033-7, Saldo Atual R$ 415,99. Amostra 9: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11942-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 67.641,46C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 67.641,46C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A11942-3, Saldo Atual R$ 67.641,46.		
1.3.5	O montante da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está evidenciado no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e no Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação. O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa	Não se aplica.	Não se aplica.

	Tributária e Não Tributária.		
1.3.6	Não há lançamento de dívida ativa e demais créditos tributários na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, somente na Unidade Gestora Prefeitura Municipal.	Sem recomendações.	Atendido.
1.5. Demais atos de gestão			
1.5.1	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 68 do TCCES.	Sem recomendações.	Atendido.
2. Itens de abordagem complementar			
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária			
2.2.10	Além dos programas e projetos contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.823/2021, foram abertos créditos adicionais especiais no exercício em análise que contemplam: 1) Lei nº 1.859/2022 - Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.823/2021, e dá outras providências. Art. 1º - O artigo 6º da Lei Municipal nº 1.823, de 08 de dezembro de 2021 passa a ter a seguinte redação: "*Art. 6º – Fica o Poder Executivo e Legislativo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 62% (sessenta e dois por cento) do total do orçamento para 2022, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 27 de março de 1964, mediante utilização dos seguintes recursos:* *a) Os resultados de anulação*	Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: "*os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte*". Devendo assim serem	Recomendação.

	parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; b) *Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;* c) *Os provenientes de excesso de arrecadação."* Decreto Executivo: nº 10.504/2022, Decreto Executivo: nº 10.505/2022, Decreto Executivo: nº 10.514/2022, Decreto Executivo: nº 10.516/2022, Decreto Executivo: nº 10.521/2022, Decreto Executivo: nº 10.530/2022, Decreto Executivo: nº 10.545/2022, Decreto Executivo: nº 10.573/2022, Decreto Executivo: nº 10.576/2022, Decreto Executivo: nº 10.584/2022 e Decreto Executivo: nº 10.593/2022. 2) Lei nº 1.863/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar o valor de R$ 4.032.394,48 (quatro milhões, trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), no orçamento vigente. • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 1 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 92.400,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 3 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901300000 – Obrigações Patronais. Valor: R$ 158.400,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 9	observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.	

	Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 9.900,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 17 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Valor: R$ 4.455,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 21 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 26.400,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 34 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 35.310,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 35 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 71 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado.		

	Valor: R$ 95.700,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 73 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 141.900,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 82 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 18.150,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 87 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 56.100,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 89 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 8.910,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 92 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 990,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 102		

	Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 11.550,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 183 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo. Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 105 Fonte de recurso: 1240 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamentos e material permanente. Valor: R$ 56.502,27 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 107 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 28.050,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 117 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 4.950,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 145 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 44.598,08		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 172 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 2.310,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 178 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 82.500,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 180 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 10.890,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 184 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 188 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação Valor: R$ 18.810,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 204 Fonte de recurso: 1211		

	Elemento Despesa: 33933900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 49.497,35 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 216 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Valor: R$ 13.200,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 218 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Valor: R$ 6.600,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 229 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil Valor: R$ 37.950,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 232 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil Valor: R$ 330,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 240 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação Valor: R$ 2.640,00		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 269 Fonte de recurso: 2215 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente Valor: R$ 54.707,40 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 288 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa: 33903000000 – Material de consumo Valor: R$ 6.600,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 289 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa: 3390300000 – Material de consumo Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 302 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 3.300,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 308 Fonte de recurso: 1213 Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações Valor: R$ 1.334.220,00 Decreto Executivo: nº 10.555/2022 e Decreto Executivo: nº 10.579/2022. 3) Lei nº 1.852/2022 - Abre no		

	Orçamento Fiscal do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), para os fins que específica, e dá outras providências. • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 304 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais. Valor: R$ 17.400,00 Decreto Executivo: nº 10.441/2022. 4) Lei nº 1.865/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Valor: R$ 302.663,95 (trezentos e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos). • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 269 Fonte de recurso: 2215 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Permanente. Valor: R$ 70.000,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 310 Fonte de recurso: 2211 Elemento Despesa: 33933900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 100.494,61 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 311 Fonte de recurso: 2211 Elemento Despesa: 33414100000 – Contribuições. Valor: R$ 17.452,61		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 105 Fonte de recurso: 1240 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Permanente. Valor: R$ 114.716,73 Decreto Executivo: nº 10.564/2022. 5) Lei nº 1.875/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Valor: R$ 45.206,62 (quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos). • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 300 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Valor: R$ 10.206,62 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 216 Fonte de recurso: 2211 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Valor: R$ 35.000,00 Decreto Executivo: nº 10.605/2022. 6) Lei nº 1.876/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Valor: R$ 411.300,00 (quatrocentos e onze mil e trezentos reais). • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 001 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa:		

	31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 99.554,95 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 009 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 10.170,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 017 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Física. Valor: R$ 1.971,52 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 021 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 24.333,33 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 071 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado. Valor: R$ 21.776,69 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 073 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 19.384,86		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 076 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 850,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 082 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação. Valor: R$ 15.703,33 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 087 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 38.543,27 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 089 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 7.532,77 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 092 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 360,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 102 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio		

	Alimentação. Valor: R$ 7.450,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 107 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 319000400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 19.321,75 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 117 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação Valor: R$ 1.450,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 178 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 319000400000 – Contratação por tempo determinado Valor: R$ 78.254,22 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 180 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil Valor: R$ 8.237,70 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 184 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física Valor: R$ 969,60 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 188		

	Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxilio Alimentação Valor: R$ 18.590,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 227 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 319000400000 – Contratação por tempo determinado Valor: R$ 2.673,47 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 240 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação Valor: R$ 3.200,00 Decreto Executivo: nº 10.598/2022.		
2.2.18	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.24	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.28	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante	Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.	Ponto de controle objeto de recomendação.

	listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.		
2.2.29	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2022.	Não se aplica.	Não se aplica.
2.2.31	Em análise às amostras selecionadas, verificamos que os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionas. 1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000534/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000512/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000730/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000730/2022; VALOR: R$ 2.882,69 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000535/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000513/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000731/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000731/2022; VALOR: R$ 5.183,21 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000536/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000514/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO:	Sem recomendações.	Atendido.

	0000732/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000732/2022; VALOR: R$ 2.409,88 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000537/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000515/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000733/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000733/2022; VALOR: R$ 2.841,10 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000538/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000516/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000734/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000734/2022; VALOR: R$ 1.565,91 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000539/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000517/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000735/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000735/2022; VALOR: R$ 981,03 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000540/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000518/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000736/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000736/2022; VALOR: R$ 810,17 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS		

	HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28. PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000862/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001483/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001987/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001987/2022; VALOR: R$ 1.719,50 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000863/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001484/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001988/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001988/2022; VALOR: R$ 8.677,84 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000864/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000103/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 113,20 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000865/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000104/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 296,66 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000866/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000105/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 151,08		
2.2.32	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Sem recomendações.	Atendido.

	1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000534/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000512/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000730/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000730/2022; VALOR: R$ 2.882,69 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000535/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000513/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000731/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000731/2022; VALOR: R$ 5.183,21 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000536/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000514/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000732/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000732/2022; VALOR: R$ 2.409,88 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000537/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000515/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000733/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000733/2022; VALOR: R$ 2.841,10 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000538/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000516/2022 – Data: 31/03/2022;		

	NOTA DE PAGAMENTO: 0000734/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000734/2022; VALOR: R$ 1.565,91 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000539/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000517/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000735/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000735/2022; VALOR: R$ 981,03 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000540/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000518/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000736/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000736/2022; VALOR: R$ 810,17 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28. PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000862/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001483/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001987/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001987/2022; VALOR: R$ 1.719,50 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000863/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001484/2022 – Data: 12/08/2022;		

	NOTA DE PAGAMENTO: 0001988/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001988/2022; VALOR: R$ 8.677,84 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000864/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000103/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 113,20 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000865/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000104/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 296,66 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000866/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000105/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 151,08		
2.2.34	Conforme disposto no Artigo 22 da Lei nº 1.820/2021 - LDO, "*A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).*" O Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2022 realizou o seguinte repasse financeiro: • Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.35	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado no Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML -	Sem recomendações.	Atendido.

	Associação Albergue Martim Lutero, firmado entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.		
2.3. Gestão Patrimonial			
2.3.1	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3.2	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.	Sem recomendações.	Atendido.

2.4. Limites Constitucionais e legais			
2.4.3	Conforme Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5. Gestão Previdenciária			
2.5.2	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.5	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.7	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.10	O Município possui parcelamento de débito previdenciário com o Saldo Atual no valor de R$ 1.176.277,10 – 221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO e débito com Saldo Atual no valor de R$ 66.405,65 - 221439900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP, totalizando o Saldo Atual do débito no valor de R$ 1.242.682,75, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. O Município de Itaguaçu/ES não possui Regime Próprio de Previdência Social. O Fundo Municipal de Saúde não possui nenhum parcelamento de débito previdenciário.	Sem recomendações.	Atendido.

	A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 31/12/2022.		
2.5.22	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2022, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2022, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.	Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.	Recomendação.
2.5.26	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. Para o exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo	Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas.	Recomendação.

	Quinquenal.		
2.5.37	Não ocorreu no exercício de 2022 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.6. Demais atos de gestão			
2.6.2	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.	Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	Recomendação.
2.6.3	Conforme a Lei Municipal nº 1.001/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, constata-se de forma clara e objetiva em seu Artigo 2º, sobre o que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: *"Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – Assistência à situação de calamidade pública; II – Combate a surtos epidêmicos; III – Implantação de serviços essenciais e ou urgente de interesse público, bem como atividades desenvolvidas pelas Secretarias e órgãos equivalentes enquanto não se realiza concurso público; IV – Implantação e execução dos projetos prioritários de governo, aprovados no Plano Anual de aplicação; V – Substituição de titular de cargo efetivo nos casos de impedimento legal e afastamento do mesmo e dos decorrentes de vacância do cargo público. VI – Implementação de Programas*	Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, sendo descriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua	Recomendação.

	Federais na área de Saúde e Ação Social, tais como: Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, Endemias e Controle de Doenças - ECD, Apoio Integral à Família - PAIF, e outros." Porém como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	
2.6.4	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2022, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2022, com o salário do Prefeito Municipal de R$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2022 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R$ 13.635,00 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais) referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria, na Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem	Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu ao limite estabelecido.	Recomendação.

	gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.		

4. Auditorias e outros procedimentos realizados

É sempre pertinente destacar que o trabalho exercido por uma Unidade Central de Controle Interno - UCCI é concomitante e posterior, mas precipuamente preventiva e em contato real com seu objeto de fiscalização, de análise e de onde se extrai um resultado pautado nos princípios máximos previstos no topo da cadeia da normatização jurídica desse País e que regem a Administração Pública sendo importante lembrá-los sempre: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Pessoalidade e Eficiência.

A auditoria é um instrumento de trabalho que tem por finalidade básica a comprovação da legalidade e legitimidade de atos e fatos administrativos e avaliação de resultados quanto à eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária/financeira, patrimonial, operacional e contábil da Administração Pública.

Não foram realizadas Auditorias no exercício de 2022. Vale destacar que a Unidade Central de Controle Interno – UCCI do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com a Controladora Interna, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI nas unidades gestoras: Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do Controle Interno.

5. Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG:

Conforme Instrução Normativa nº 32, de 04 de novembro de 2014 que dispõe sobre a instauração, organização e encaminhamento de tomada de contas especial a essa Corte de Contas, não houve nenhum processo de Tomada de Contas Especial instaurado no exercício de 2022, no Fundo Municipal de Saúde ou Prefeitura Municipal de Itaguacu.

6 – Conclusão

No exercício da função administrativa de controle, buscamos assegurar que a existência de erros e riscos potenciais devem ser devidamente controlados e monitorados, atuando de forma preventiva, concomitante ou corretiva, na busca de garantir efetivamente na nossa missão institucional.

A atuação da Controladoria Interna é realizada antes, durante e depois dos atos administrativos, com a finalidade de acompanhar o planejamento realizado, garantir a legitimidade frente aos princípios constitucionais e verificar a adequação às melhores práticas de gestão.

Nosso trabalho se respalda na ética, dignidade, integridade, transparência, qualidade do serviço e muita responsabilidade. Descrevemos aqui, as diversas atividades desempenhadas por esta Unidade Central de Controle Interno objetivando prevalecer como instrumento auxiliar da gestão.

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Itaguaçu/ES, 28 de março de 2023.

Bárbara Comper
Controladora Municipal
Decreto nº 9.833/2021

RELATÓRIO DE GESTÃO
SOBRE A EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL
CONTAS DE GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ITAGUAÇU
EXERCÍCIO DE 2021

O relatório evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2021, das contas do Fundo Municipal de Saúde, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.
O Orçamento do exercício financeiro de 2021 foi executado em consonância aos dispositivos legais e suas alterações, atendendo:
Normas e Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;
Lei Municipal nº. 1.646, de 03 de outubro de 2017(Plano Plurianual 2018/2021)
Lei Municipal nº. 1.772, de 24 de novembro de 2020 - (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

Lei Municipal nº.1.775, de 29 de dezembro de 2020 - (Lei Orçamentária Anual)

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.
Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

1- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.1- ORÇAMENTO

O orçamento aprovado para o exercício de 2021, através da Lei Municipal nº. 1.775 de 29 de novembro de 2020 estimou a receita da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde em R$ 3.186.500,00 e fixou a despesa em R$ 9.986.190,81.

1.2- RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento	Orçada Atualizada	Arrecadada	Diferenças		Variação %
			Para (+)	Para (-)	
Receitas Correntes	**2.965.500,00**	**5.820.574,61**	**2.855.074,61**		**96,28**
Receita Patrimonial	37.500,00	83.943,53	46.443,63		**123,85**
Transferências Correntes	2.878.000,00	5.735.179,13	2.857.179,13		**99,28**
Atenção Primária	1.890.000,00	4.824.140,83	2.934.140,83		**155,25**
Atenção Especializada	630.000,00	660.306,42	30.306,42		**4,81**
Vigilância em Saúde	168.000,00	85.986,42		82.013,58	**- 48,82**
Assistência Farmacêutica	120.000,00	100.989,36		19.010,64	**- 15,84**
Gestão do SUS	15.000,00	0,00		15.000,00	**- 100,00**
Outras Transferências Correntes	55.000,00	63.756,10	8.756,10		**15,92**
Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.451,95	61.246,76	48.548,05	**- 97,10**
Receitas de Capital	**221.000,00**	**153.160,00**		**221.000,00**	**- 30,70**

Alienação de Bens	1.000,00	0,00		1.000,00	**- 100,00**
Transferências de Capital	220.000,00	0,00		220.000,00	**- 100,00**
Total	**3.186.500,00**	**5.820.574,61**	**2.634.074,61**		**82,66**

A Receita orçamentária apresentou um superávit de arrecadação de R$ 2.634.074,61 representando 82,66% em relação a Receita Orçada. A maior elevação da receita teve como fator preponderante a receita do SUS da Atenção Primária com representação de 155,25% em relação a receita orçada, enquanto que a Receita de Capital não teve arrecadação.

2- DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2.1- CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº. 1.775/2020 abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 10,00% da despesa fixada. Face à insuficiência de saldo para atender a demanda das despesas orçamentárias, foi aprovado a Lei Municipal nº. 1.783/2021 alterando o limite para até 50,00% da despesa fixada.

Os créditos adicionais foram abertos por Decretos do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

Recursos de Convênios:

Decreto	Data	Total
10181	08/11/2021	364,05
TOTAL		**364,05**

Recursos de Superávit Financeiro apurado no exercício anterior:

Decreto	Data	Total
10023	21/05/2021	56.500,00
10041	16/06/2021	1.115,10
10125	15/09/2021	272.475,00
10143	01/10/2021	81.268,50
10181	08/11/2021	243.293,74
10204	01/12/2021	4.327,10
10228	23/12/2021	22.904,00
TOTAL		**681.883,44**

Recursos de Anulação de Dotações Orçamentárias

Decreto	Data	Total
9853	04/01/2021	163.524,40
9874	04/01/2021	165.380,31
9927	11/02/2021	52.715,04
9928	11/02/2021	1.000,00
9938	01/03/2021	176.693,74
9939	01/03/2021	21.847,60
9973	05/04/2021	147.694,51
9982	07/04/2021	72.000,00
10008	04/05/2021	396.759,98
10013	10/05/2021	107.051,21
10035	02/06/2021	228.713,67
10038	07/06/2021	158.169,40
10065	06/07/2021	110.681,24
10068	14/07/2021	255.236,15
10092	03/08/2021	162.259,28
10098	10/08/2021	143.196,19
10112	31/08/2021	171.056,34
10119	09/09/2021	394.030,94
10121	14/09/2021	108.891,24
10150	05/10/2021	88.232,06
10151	05/10/2021	378.222,62
10177	03/11/2021	160.459,46
10180	08/11/2021	15.452,66
10207	06/12/2021	4.692,26
10210	06/12/2021	13.466,78
10218	15/12/2021	24.000,00
10221	20/12/2021	138.616,87
TOTAL		**3.860.043,95**

Recursos de Anulação de Dotações Orçamentárias de outra Unidade Gestora

Decreto	Data	Total
10200	30/11/2021	457.000,00
10225	20/12/2021	544.575,07
TOTAL		**1.001.575,07**

Os créditos suplementares podem ser assim demonstrados:

Especificação	Valor R$	%
Créditos Suplementares – Por Anulação de Dotação	3.860.043,95	69,63
Créditos Suplementares – Superávit Financeiro	681.883,44	12,30
Créditos Suplementares – Recursos de Convênios	364,05	0,01
Créditos Suplementares – Por Anulação de Dotação de outra Unidade Gestora	1.001.575,07	18,07
Total	**5.543.866,51**	**100,00**

Na apuração do percentual aplicado de suplementação não será considerado para efeitos do limite autorizado os créditos suplementares destinados a atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignada ao mesmo grupo, (Art. 6º, Parágrafo Único, alínea "a" da Lei Municipal nº. 1.775/2020), conforme abaixo discriminados:

Créditos Suplementares realizados dentro do mesmo grupo de pessoal:

Elemento Despesa Suplementado	Valor R$	Elemento Despesa Anulado	Valor R$
31900400000	1.148.421,68	31900400000	167.362,76
		31901100000	981.058,92
31901100000	312.988,35	31900400000	11.342,30
		31901100000	301.646,05
31901300000	198.873,04	31900400000	3.594,32
		31901100000	446,63
		31901300000	194.597,78
		31909400000	234,31
TOTAL	**1.660.283,07**	**TOTAL**	**1.660.283,07**

Considerando que a Lei Municipal nº. 1.783/2021 alterou o limite autorizando pela LOA (Lei Orçamentária Anual 1.775/2020) de 10% passando para 50%, ao desconsiderar os créditos suplementares abertos dentro do mesmo grupo de pessoal no qual totalizou R$ 1.660.283,07, percebe-se que o Fundo Municipal de Saúde atingiu o limite percentual de 38,89 % (trinta e oito, oitenta e nove por cento).

2.2- DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesa Corrente	9.716.951,94	11.325.615,40	11.248.190,87	11.248.190,87	11.124.564,95
Despesa de Capital	269.238,87	344.397,97	344.396,87	344.396,87	71.921,87
Total	**9.986.190,81**	**11.670.013,37**	**11.592.587,74**	**11.592.587,74**	**11.196.486,82**

2.3 – DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

Grupo de Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Pessoal e Encargos Sociais	5.153.694,89	5.153.694,89	5.153.694,89	5.153.694,89
Outras Despesas Correntes	6.171.920,51	6.094.495,98	6.094.495,98	5.970.870,06
Investimentos	344.397,97	344.396,87	344.396,87	71.921,87
Total	**11.670.013,37**	**11.592.587,74**	**11.592.587,74**	**11.196.486,82**

2.4 – DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

	Função de Governo	Despesa Orçada Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
10.122	Administração Geral	3.892.912,31	3.864.676,54	3.864.676,54	3.575.563,67
10.301	Atenção Básica	3.185.938,10	3.180.417,85	3.180.417,85	3.120.978,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.716.930,93	3.703.497,68	3.703.497,68	3.663.325,61
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	646.004,12	621.510,50	621.510,50	614.854,32
10.304	Vigilância Sanitária	222.849,71	218.308,56	218.308,56	217.588,15
10.305	Vigilância Epidemiológica	5.378,20	4.176,61	4.176,61	4.176,61
Total		**11.670.013,37**	**11.592.587,74**	**11.592.587,74**	**11.196.486,82**

Os quadros da despesa mostram que a Despesa Corrente atingiu 97,02% do total executado, sendo representado pelo grupo de pessoal 44,45%. Já a despesa de capital atingiu apenas 2,97%. A posição orçamentária evidencia um saldo orçamentário de R$ 77.425,63 e a inscrição de Restos Pagar Processados no montante de R$ 396.100,92.

3- EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo do Exercício Anterior		2.288.596,43
(+) Ingressos no Exercício		15.451.236,11
Orçamentária	5.820.574,61	
Extraorçamentária	1.301.850,68	
Transf. Financeira Recebida	8.328.810,82	
(-) Dispêndios Efetuados		12.518.725,82
Orçamentária	11.592.587,74	
Extraorçamentária	926.138,08	
Transf. Financeira Concedida	0,00	
(=) Saldo em espécie p/ o Exercício Seguinte		5.221.106,72

Receita Orçamentária	5.820.574,61
Despesa Orçamentária Realizada	11.592.587,74
Déficit da Execução	(5.772.013,13)

Saldo do Exercício Anterior	2.288.596,43
(+) Receita Extraorçamentária	1.301.850,68
(+) Transf. Financeira Recebida	8.328.810,82
(-)Extraorçamentária	926.138,08
(-)Transf. Financeira Concedida	0,00
(=) Saldo Financeiro Extraorçamentário	10.993.119,85

Saldo Financeiro Extraorçamentário	10.993.119,85
(-) Déficit da Execução	(5.772.013,13)
(=) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	5.221.106,72

O Fundo Municipal de Saúde iniciou o exercício apresentando o saldo de R$ 2.288.596,43 e após toda a movimentação realizada mostrou ao final do ano de 2021 um saldo financeiro para o exercício seguinte de R$ 5.221.106,72 e um Déficit de Execução Orçamentária da ordem de R$ 5.772.013,13, evidenciado no Balanço Orçamentário.

4- MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E CONSIGNAÇÔES

Especificação	Saldo Ant.	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar Processado	23.960,78	396.100,92	20.690,78	399.370,92

Restos a Pagar Não Processado	1.254,42	0,00	0,00	1.254,42
Depósitos e Consignações	1.605,50	844.285,82	844.048,37	1.842,95
Total	**26.550,70**	**1.240.386,74**	**864.739,15**	**402.468,29**

O quadro mostra que houve pagamento (baixa) de Restos a Pagar Processado de exercícios anteriores no total de R$ 20.690,78 e a inscrição no exercício de 2021 de R$ 396.100,92, resultando no saldo atual de R$ 399.370,92. Os Restos a Pagar Não Processados acumulou ao final do exercício o saldo de R$ 1.254,42. Quanto às consignações ficou o saldo de R$ 1.842,95, referente saldo a pagar de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento e um saldo de R$ 237,45 referente ISS retido de prestadores de serviços e não repassado a Prefeitura Municipal.

5 - GESTÃO PATRIMONIAL

5.1- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quociente do resultado das variações patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas	Variações Patrimoniais Diminutivas	Resultado Patrimonial
14.159.305,43	11.531.819,75	2.627.485,68

O resultado das variações patrimoniais do Fundo de Saúde indica um Superávit Patrimonial do exercício de R$ 2.627.485,68.

5.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	31/12/2021	31/12/2020	P A S S I V O	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	**9.789.047,28**	**6.866.102,00**	**Circulante**	**401.213,87**	**25.566,28**
Disponível	**5.221.106,72**	**2.288.596,43**	Fornecedores e Contas a Pagar	399.370,92	23.960,78
Caixa e Equivalente de Caixa	5.221.106,72	2.288.596,43	Demais Obrigações	1.842,95	1.605,50
Demais Créditos	4.559.639,73	4.569.204,74	**Patrimônio Social**	**15.959.828,98**	**13.336.920,19**
Estoque	8.300,83	8.300,83	**Superávits** e/ou	2.627.485,68	1.513.011,09

			Déficit do Exercício		
Não Circulante	**6.571.995,57**	**6.496.384,47**	Superávits e/ou Déficit de Exercícios Anteriores	13.343.415,61	11.830.404,52
Investimentos	126.851,93	59.743,06	Ajuste de Exercícios Anteriores	(11.072,31)	(6.495,42)
Imobilizado	6.445.143,64	6.436.641,41			
Bens Móveis	2.726.510,83	2.372.996,28			
Bens Imóveis	4.361.230,15	4.361.230,15			
Depreciação Acumulada	(642.597,34)	(297.585,02)			
TOTAL	**13.362.486,47**	**13.362.486,47**		**16.361.042,85**	**13.362.486,47**

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu apresenta um Ativo Circulante de R$ 9.789.047,28, apurado pelo resultado da soma do saldo disponível em caixa, demais créditos e saldo de estoque.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo de investimento de R$ 126.851,93 bem como um saldo de Imobilizado da ordem de R$ 6.445.143,64, no qual R$ 2.726.510,83 refere-se a Bens Móveis e R$ 4.361.230,15 a Bens Imóveis, assim como Depreciação, Exaustão e Amortização no montante de R$ 642.597,34.

O Passivo acumula um saldo devedor de R$ 401.213,87, pela inscrição de Restos a Pagar Processado no exercício de R$ 399.370,92 e por consignação de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento e ISS retido de prestadores de serviços totalizando R$ 1.842,95.

O Fundo de Saúde apresentou no exercício um saldo patrimonial positivo de R$ 2.627.485,68 a ao final do exercício registrou um patrimônio líquido de R$ 15.959.828,98, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial.

5.3 - RESULTADO FINANCEIRO

5.3.1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Especificação	Valor R$
1- Ativo Financeiro	5.221.520,14
2- Passivo Financeiro	402.468,29
1-2 = Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	**4.819.051,85**
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	203.037,06
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	35.299,72
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Custeio da Saúde)	2.905.837,64
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Investimento da Saúde)	1.549.783,45
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	1.256,14
Outros Recursos Vinculados a Saúde	68,36
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	69.255,41
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	54.514,07
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos	**4.819.051,85**

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resultou um Superávit Financeiro de R$ 4.819.051,85. O resultado financeiro apurado mostra compatibilidade com o resultado financeiro por fonte de recursos.

6 - DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

6.1 - APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/20000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Receita Realizada
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.055.309,77**
Receita Resultante de Impostos Predial e Territorial - IPTU	405.617,06
Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer	410.827,97

Natureza - ITBI	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	939.495,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	299.369,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**33.571.299,19**
Cota-Parte FPM	17.862.989,62
Cota-Parte ITR	12.349,53
Cota-Parte IPVA	728.203,71
Cota-Parte ICMS/FUNDAP	14.672.868,21
Cota-Parte IPI - Exportação	294.888,12
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	**35.626.608,96**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde por Sub Função Computadas no Cálculo do Mínimo	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**
Atenção Básica	1.455.469,91	1.455.469,91	1.447.844,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.174.041,69	3.174.041,69	3.144.113,46
Suporte Profilático e Terapêutico	471.941,64	471.941,64	465.602,56
Vigilância Sanitária	79.392,34	79.392,34	78.671,93
Vigilância Epidemiológica	4.176,61	4.176,61	4.176,61
Outras Subfunções	3.106.735,37	3.106.735,37	3.090.097,50
TOTAL	**8.291.757,56**	**8.291.757,56**	**8.230.506,31**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	**2.947.766,22**	**2.947.766,22**	**2.886.514,97**
Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicados em ASPS (Lei nº. 141/2012)	**23,27%**	**23,27%**	**23,10%**

O Fundo de Saúde de Itaguaçu segue o limite mínimo obrigatório constitucional que é de 15% no qual representa o montante de R$ 5.343.991,34 sobre os recursos de impostos e transferências constitucionais arrecadados, entretanto a despesa realizada LIQUIDADA atingiu o montante de R$ 8.291.757,56, ou seja, aplicou percentual real de 23,27%, perfazendo um superávit de aplicação a maior de R$ 2.947.766,22.

Município de Itaguaçu-ES, 23 de março de 2022.

Enelzabeth Iglesias Brito
Secretária Municipal de Saúde

Tel: (27) 37251103
www.itaguacu.es.gov.britaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE ITAGUAÇU-ES

ORDENADOR DE DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE GESTÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA TC Nº 068/2020

(Alterado pelas Portarias Normativas nº 008/2021, 029/2021, 034/2021, 041/2021, 049/2021, 050/2021, 055/2021, 035/2021, 081/2021, 088/2021, 005/2022, 028/2022, 029/2022, 030/2022, 035/2022, 040/2022, 054/2022, 059/2022, 060/2022, 063/2022, 070/2022, 071/2022, 072/2022, 074/2022, 076/2022, 077/2022, 080/2022, 082/2022, 084/2022, 089/2022, 090/2022, 005/2023, 033/2023 e 036/2023 e Instruções Normativas nº 073/2021, 079/2021, 081/2021, 083/2022, 084/2022, 087/2022, 089/2022 e 090/2022)

EXERCÍCIO DE 2022

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CONTAS DE GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Emitente: Controladoria Municipal

Unidade Gestora*:* Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: Enelzabeth Iglesias Brito - Secretária Municipal de Saúde

Exercício: 2022

1. RELATÓRIO

Introdução

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

Código	Ponto de controle	Processos Administrativos e/ou informações analisadas	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária						
1.1.2	Despesa – realização	Análise: Processo	Lei 4.320/1964,	Avaliar se foram realizadas despesas	Análise: Processo	1. Processo 001847/2022 –

	sem prévio empenho.	001847/2022 e 002527/2022. Empenhos, Liquidações e Pagamentos.	art. 60.	sem emissão de prévio empenho.	001847/2022 e 002527/2022. Empenhos, Liquidações e Pagamentos.	Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28.
1.2. Gestão Previdenciária						
1.2.1	Registro por competência - despesas previdenciárias patronais	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência.	Verificar se foram realizados os Registros contábeis orçamentários e patrimoniais, das despesas com obrigações previdenciárias, decorrente dos encargos patronais da entidade referentes às alíquotas normais e suplementares, observando o	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022.	Ofício SMS nº 1010/2022 – Processo nº 005612/2022, Ofício SMS nº 1086/2022 – Processo nº 006046/2022, Ofício SMS nº 1205/2022 – Processo nº 006565/2022 e Ofício SMS nº 1208/2022 – Processo nº 006586/2022. Foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e

		Sistema Contábil.		regime de competência.	Sistema Contábil.	patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.
1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência.	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, referentes às alíquotas normais e suplementares.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 1010/2022 – Processo nº 005612/2022, Ofício SMS nº 1086/2022 – Processo nº 006046/2022, Ofício SMS nº 1205/2022 – Processo nº 006565/2022 e Ofício SMS nº 1208/2022 – Processo nº 006586/2022. Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Outubro/2022, Novembro/2022, Dezembro/2022 e 13º/2022. Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022.

						No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 002865/2022, Processo nº 006232/2022, Processo nº 006235/2022 e Processo nº 006736/2022. Sistema	• CF/88, art. 40. • LRF, art. 69. • Lei 9.717/1998, art. 1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 002865/2022, Processo nº 006232/2022, Processo nº 006235/2022 e Processo nº 006736/2022. Sistema	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2022, referente aos meses/competências de Outubro/2022, Novembro/2022 e 13/2022. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações

		Contábil.			Contábil.	previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33903928000 – MULTAS INDEDUTÍVEIS Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.
1.2.4	Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	• CF/88, art.40. • LRF, art. 69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Análise das Guias da Previdência Social – GPS - INSS Patronal do exercício de 2022. Processo nº 005612/2022, Processo nº 006046/2022, Processo nº 006565/2022 e Processo nº 006586/2022. Sistema Contábil.	Ofício SMS nº 1010/2022 – Processo nº 005612/2022, Ofício SMS nº 1086/2022 – Processo nº 006046/2022, Ofício SMS nº 1205/2022 – Processo nº 006565/2022 e Ofício SMS nº 1208/2022 – Processo nº 006586/2022. Contribuições Previdenciárias, Guias da Previdência Social – GPS, Extratos de Pagamentos, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento referentes à competência de Outubro/2022, Novembro/2022, Dezembro/2022 e 13º/2022.

						Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciár	Anexo XVI – Demonstrativo da	• CF/88, art.40. • LRF, art.	Verificar se os parcelamentos de débitos	Anexo XVI – Demonstrativo da	a) Sim - Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada.

	ios	Dívida Fundada. Sistema Contábil.	69. • Lei 9717/1998, art.1º. • Lei 8.212/1991 • Lei Local • Regime de competência	previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Dívida Fundada. Sistema Contábil.	b) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS, motivo pelo qual não possuímos passivos a receber. c) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. d) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui RPPS. e) O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada.
1.2.8	Medidas de Cobrança-Créditos Previdenciários a Receber e Parcelamentos a Receber	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	LRF	Avaliar se as obrigações previdenciárias não recolhidas pelas unidades gestoras, foram objeto de medidas de cobrança para a exigência das obrigações não adimplidas pelo gestor do RPPS e pelo Controle Interno.	Sistema de Software. O Município não possui RPPS.	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.
1.3. Gestão Patrimonial						
1.3.1	Bens em	Balanço	CRFB/88,	Avaliar se as	Sistema	Balanço Patrimonial

	estoque, móveis, imóveis e intangíveis – registro contábil compatibilidade com inventário.	Patrimonial Balancete de Verificação Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	art. 37, caput c/c Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos bens em estoque, móveis e imóveis e intangíveis em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações.	Contábil Municipal Valores registrados na Contabilidade.	(Anexo XIV) e Balancete de Verificação com as Contas Contábeis e os valores que apresentam os saldos dos bens imóveis e móveis contabilizados. Tabela 10 e 12 – Resumo Anual de Inventário de bens móveis e imóveis. Valores registrados na Contabilidade: • Bens Móveis R$ 3.792.562,81 • Bens Imóveis R$ 4.361.230,15
1.3.2	Bens móveis, imóveis e intangíveis Registro e Controle.	Balanço Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Lei 4.320/1964, art. 94.	Avaliar se os registros analíticos de bens de caráter permanente estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização e se existe a indicação, na estrutura administrativa do órgão, de agente(s) responsável(is) por sua guarda e administração.	Balanço Patrimonial Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais.	Os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização. Em relação a existência de indicação, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaguaçu, de agente responsável por sua guarda e manutenção, existe o Decreto Municipal nº 8.721/2017 que "*dispõe sobre a administração e controle dos bens*

						patrimoniais e dá outras providências" e o Decreto Municipal nº 8.724/2017 que instituiu a Comissão de Patrimônio de Itaguaçu/ES. Ressalta-se que no exercício de 2021 foi instituída nova Comissão de Patrimônio, através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 e no exercício de 2022 foi alterada a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES, através do Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 Da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº 3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de

						01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022.
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Extratos bancários e conciliações bancárias	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	SISTEMA CONTÁBIL Extrato das Contas Individuais: Conta Corrente Conta Aplicação Conciliação Bancária Fluxo de Caixa Contábil.	Amostras: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº 3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e

						Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022.
1.3.5	Dívida ativa e demais créditos tributários – conciliação do demonstrativo com as demonstrações contábeis	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação.	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.	Anexo XIV - Balanço Patrimonial. Sistema Contábil. Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação.	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.
1.3.6	Dívida ativa e demais créditos tributários cobrança regular	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2022.	LC 101/2000, art. 11.	Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente da federação.	Demonstrações Contábeis. Relatório de atividades do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal no exercício de 2022.	RELGES – Relatório de Gestão. DEMDAT – Demonstrativo de dívida ativa tributária e não-tributária. DEMDATA. Balancete da Receita Orçamentária.
1.5. Demais atos de gestão						
1.5.1	Documentos integrantes da PCA – compatibilidade com o normativo do TCE	Instrução Normativa n° 068/2020 e relatórios da Contabilidade referente à PCA 2022.	Instrução Normativa regulamentadora da remessa de prestação de contas.	Avaliar se os documentos integrantes da PCA estão em conformidade com o requerido no anexo correspondente da IN regulamentadora	Análise dos documentos em conformidade com a IN 068/2020.	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de

				da remessa de prestação de contas.		Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 68 do TCCES.
2. Itens de abordagem complementar						
2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária						
2.2.10	Execução de programas e projetos.	Análise documental	CRFB/88, art. 167, I.	Avaliar se houve execução de programas ou projetos de governo não incluídos na lei orçamentária anual.	Exercício de 2022. Lei nº 1.823/2021 - LOA para o exercício de 2022. Lei de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas.	Exercício de 2022. Lei nº 1.823/2021 - LOA para o exercício de 2022. Leis de abertura dos créditos adicionais executadas e não executadas. Lei Municipal nº 1.859/2022, Lei Municipal nº 1.863/2022, Lei Municipal nº 1.865/2022, Lei Municipal nº 1.852/2022, Lei Municipal nº 1.876/2022 e Lei Municipal nº 1.875/2022.
2.2.18	Realização de investimentos plurianuais	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	CRFB/88, art. 167, § 1º.	Avaliar se foram iniciados investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão.	PPA 2022 – 2025 - Lei nº 1.818/2021	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.
2.2.24	Escrituração	Plano de	LC	Avaliar se a	Plano de	Verificou-se junto ao

	e consolidação das contas públicas	Contas no Sistema de software Contábil. Setor de Contabilidade.	101/2000, art. 50 / Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP-EC c/c / NBC-T 16	escrituração e consolidação contábil das contas públicas obedeceu ao que dispõe o artigo 50 da LRF e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Contas no Sistema de software Contábil. Setor de Contabilidade.	setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.
2.2.28	Pagamento de passivos ordem cronológica das exigibilidades	Decreto Municipal nº 9.959/2021. Listagem de liquidações. Portal da Transparência.	Lei 8.666/1993, arts. 5º e 92, c/c CRFB/88, art. 37.	Avaliar se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.	Decreto Municipal nº 9.959/2021. Listagem de liquidações. Portal da Transparência.	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959/2021 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado,

						valor pago total e saldo liquidado a pagar.
2.2.29	Déficit orçamentário – medidas de contenção	Atos do Poder Executivo Municipal.	LC 101/2000, art. 9º.	Avaliar se foram expedidos atos de limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidas em lei, com vistas à contenção de déficit orçamentário e financeiro.	Atos do Poder Executivo Municipal.	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2022.
2.2.31	Despesa - liquidação	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 63.	Avaliar se foram observados os pré-requisitos estabelecidos no artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 para a liquidação das despesas.	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	Os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionas.
2.2.32	Pagamento de despesas sem regular liquidação	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	Lei 4.320/1964, art. 62.	Avaliar se houve pagamento de despesa sem sua regular liquidação.	Análise: Processo 001847/2022 e 002527/2022. Listagem de Liquidações.	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação.
2.2.34	Despesa – auxílios, contribuições e subvenções.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014	Legislação específica.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014	As concessões de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades públicas e privadas foram firmadas através de Termos de Fomento e Termos de Colaboração e estão previstas na Lei nº

		Termos de Fomento e Termos de Colaboração.			Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA.
2.2.35	Despesa - subvenção social.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Lei nº 1.820/2021 – LDO Lei nº 1.823/2021 – LOA Lei nº 13.019/2014 Termos de Fomento e Termos de Colaboração.	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado nos Termos de Fomento e nos Termos de Colaboração firmados entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.
2.3. Gestão Patrimonial						
2.3.1	Passivos contingentes reconhecimento de precatórios judiciais	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	CRFB/88, art. 100. / ei nº 4.320/64, arts. 67 e 105 c/c Norma Brasileira de Contabilidade e NBC-TSP 03.	Avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão sendo devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial.	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$

						70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.
2.3.2	Dívida pública – precatórios – pagamento	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	CRFB/88, art. 100 c/c Lei 4.320/64, art. 67.	Avaliar se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez estabelecidas na CRFB/88.	Verificação documental. Lei nº 1.820/2021 – LDO e na Lei nº 1.823/2021 – LOA. Balancete analítico da despesa orçamentária.	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.
2.4. Limites Constitucionais e legais						
2.4.3	Dívida pública – originalmente superior ao limite – redução do valor excedente.	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.	Resolução 40/2001 do Senado Federal, art. 4º, inciso I.	Avaliar se a dívida consolidada líquida do Estado/Município, no final do exercício de 2001, excedia os limites estabelecidos nos incisos I e II, do	Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.	O Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.

		Sistema de Contabilidade.		artigo 3º, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, respectivamente e, em caso positivo, verificar se o valor excedente está sendo reduzido à razão de 1/15 (um quinze avos) por exercício.	Sistema de Contabilidade.	
2.5. Gestão Previdenciária						
2.5.2	Base de cálculo de contribuições - RPPS	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Verificar a existência de uma base de contribuição regulamentada no ente e se contribuições previdenciárias estão sendo calculadas e retidas respeitando essa base de cálculo.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Legislação Previdenciária do regime Geral de Previdência Social.	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.
2.5.7	Servidores cedidos	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS	Verificar se o RPPS é cientificado formalmente ou é parte do contrato/termo de	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.

			02/2009, art. 32, I, II e III.	cessão de servidores.		
2.5.10	Parcelamento de débitos previdenciários – Autorização Legal	O Município de Itaguaçu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência Social.	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º. ON MPS-SPS 02/2009, art. 36, § 1º.	Verificar se os acordos de parcelamentos tiveram autorização legislativa por se tratar de dívida fundada.	O Município de Itaguaçu/ES opta pelo Regime Geral de Previdência Social.	A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013.
2.5.22	Contabilização da amortização do déficit atuarial	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência.	MCASP e Portaria MPS 403/2008, art. 17.	Verificar se houve a correta contabilização dos repasses das amortizações do déficit ao RPPS pela Unidade Gestora devedora, bem como do reconhecimento da receita pelo RPPS em conta específica do plano de contas.	Reavaliação Atuarial. Portal da Transparência.	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2022, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social. Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2022, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial

						EIRELI, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.
2.5.26	Censo Atuarial	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI.	Lei Federal 10.887/2004, art. 3º. Portaria MPS 403/2008, art.12.	Verificar se o ente realiza censo atuarial de todos servidores ativos, aposentados e pensionistas, com a atualização de todos os dados cadastrais necessários para manutenção de base de dados adequada.	Decreto Municipal nº 8.722/2017. Decreto Municipal nº 9.067/2019. OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI.	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. Para o exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal.
2.5.37	Registro de Admissões	Atos administrativos.	CF/88, art. 71, III e IN TC nº	Verificar se as admissões de servidores efetivos	Atos administrativos.	Não ocorreu no exercício de 2022 a admissão de

			38/2016	estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.		servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.
2.6. Demais atos de gestão						
2.6.2	Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Legislação específica do órgão.	Nos órgãos que dispõem de lei específica disciplinando condições e percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, avaliar se a legislação específica esta sendo observada.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1.320/2011.	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.
2.6.3	Pessoal - contratação por tempo determinado	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	CRFB/88, art. 37, inciso IX.	Avaliar a legislação específica do órgão disciplinando a contratação por tempo determinado observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Legislação Municipal. Lei Municipal nº 1001/2005. Atos administrativos.	Como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade

						temporária e de excepcional interesse público.
2.6.4	Pessoal – teto	Verificação Documental. Portal da Transparência. Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	CRFB/88, art. 37, inciso XI.	Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.	Verificação Documental. Portal da Transparência. Folha de Pagamento e Ficha Financeira.	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2022, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2022, com o salário do Prefeito Municipal de R$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2022 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R$ 13.635,00 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais) referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria, na Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é

						realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.

1.2. Constatações e proposições

Código	Achados	Proposições/Alertas	Situação
1. Itens de abordagem prioritária			
1.1. Gestão Fiscal, financeira e orçamentária			
1.1.2	Especificamente, nas amostras selecionadas para toda liquidação, pagamento e despesa existe um prévio empenho, estando de acordo com a previsão legal. 1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000534/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000512/2022 – Data: 31/03/2022;	Sem recomendações.	Atendido.

	NOTA DE PAGAMENTO: 0000730/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000730/2022; VALOR: R$ 2.882,69 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000535/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000513/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000731/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000731/2022; VALOR: R$ 5.183,21 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000536/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000514/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000732/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000732/2022; VALOR: R$ 2.409,88 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000537/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000515/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000733/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000733/2022; VALOR: R$ 2.841,10 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000538/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000516/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000734/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000734/2022; VALOR: R$ 1.565,91 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000539/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000517/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000735/2022 – Data: 07/04/2022;		

	OP: 0000735/2022; VALOR: R$ 981,03 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000540/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000518/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000736/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000736/2022; VALOR: R$ 810,17 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28. PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000862/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001483/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001987/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001987/2022; VALOR: R$ 1.719,50 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000863/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001484/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001988/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001988/2022; VALOR: R$ 8.677,84 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000864/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000103/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 113,20		

	PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000865/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000104/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 296,66 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000866/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000105/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 151,08		
1.2. Gestão Previdenciária			
1.2.1	Ao analisar os processos de despesas previdênciárias, podemos verificar que foram realizados os devidos registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias, decorrentes dos encargos patronais, observando o regime de competência.	Sem recomendações.	Atendido.
1.2.2	Conforme análises efetuadas nas amostras selecionadas foram realizados os registros contábeis orçamentários e patrimoniais das despesas com obrigações previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade. O INSS patronal é pago mensalmente de acordo com os valores das Guias emitidas pelo Setor de Recursos Humanos e encaminhados para a Secretaria Municipal de Finanças para empenho, liquidação e pagamento. As Guias da Previdência Social - GPS são entregues ao financeiro para efetuar o pagamento até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A Guia da Previdência Social - GPS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurados). A parte patronal é empenhada, liquidada e paga normalmente referente ao pagamento de INSS do Fundo Municipal de Saúde:	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa	Recomendação.

	AMOSTRA 01: 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 30.839,06 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde e Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 4.280,85 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 000006565/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000116/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000012/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000211/2023 – Data: 20/01/2023; OP: 0000211/2023; COMPETÊNCIA: Dezembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 20/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 27.777,91 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 19.270,07 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 000006565/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000117/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000013/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000212/2023 – Data: 20/01/2023; OP: 0000212/2023; COMPETÊNCIA: Dezembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 20/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 14.672,39 3 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.573,39 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 6.661,84 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 6.072,42 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal e Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 13.986,42 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 –	prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	

	ESF. PROCESSO: 000006565/2022 NOTA DE EMPENHO: 00001187/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000014/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000213/2023 – Data: 20/01/2023; OP: 0000213/2023; COMPETÊNCIA: Dezembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 20/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 44.736,78 <u>AMOSTRA 02:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 19.751,36 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 000006046/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001551/2022 – Data: 06/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002249/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000093/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000093/2023; COMPETÊNCIA: Novembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 14.931,20 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 30.447,98 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 4.302,94 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.181,36 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 14.012,56 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 5.750,83 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 7.424,74 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD.		

	PROCESSO: 000006046/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001552/2022 – Data: 06/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002250/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000094/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000094/2023; COMPETÊNCIA: Novembro/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 71.026,93 Pagamento de Multa/Juros: Valor R$ 11.284,67 PROCESSO: 000006046/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000167/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 00000016/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000095/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000095/2023; VALOR: R$ 11.284,67 <u>AMOSTRA 03:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.035,20 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 11.513,25 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 5.247,10 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 5.781,67 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD. PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001578/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ALUNAÇÃO DE EMPENHO: 0000277/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002323/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000003/2022 - Data: 30/12/2022; NOTA DE EMPENHO: 0000113/2023 – Data: 12/01/2023;		

	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000009/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000089/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000089/2023; COMPETÊNCIA: 13/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 40.779,99 2 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 29.716,84 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde e Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 3.324,43 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC. PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001579/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ALUNAÇÃO DE EMPENHO: 0000278/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002324/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000004/2022 - Data: 30/12/2022; NOTA DE EMPENHO: 0000114/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000010/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000090/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000090/2023; COMPETÊNCIA: 13/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 24.943,90 3 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 17.297,55 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF. PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 00015800/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ALUNAÇÃO DE EMPENHO: 0000279/2022 – Data: 30/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO:		

	0002325/2022 – Data: 20/12/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO: 0000005/2022 - Data: 30/12/2022; NOTA DE EMPENHO: 0000115/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000011/2023 – Data: 12/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000091/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000091/2023; COMPETÊNCIA: 13/2022; PAGAMENTO BANCO: 16/01/2023; VALOR PATRONAL: R$ 12.891,99 Pagamento de Multa/Juros: Valor R$ 10.397,16 PROCESSO: 000006586/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000168/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 00000017/2023 – Data: 16/01/2023; NOTA DE PAGAMENTO: 0000092/2023 – Data: 16/01/2023; OP: 0000092/2023; VALOR: R$ 10.397,16 <u>AMOSTRA 04:</u> 1 – Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 32.512,30 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000030 – PACS, , Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 14.274,75 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000031 – ESF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 7.139,19 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000032 – ESF Bucal, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 7.348,04 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000033 – ECD, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 20.177,88 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000128 – Unidade Municipal de Urgência e Emergência NSBF, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 29.652,34 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000028 – Pessoal Saúde, Guia da Previdência Social – GPS – Valor: R$ 3.854,94 que inclui a 00000001 – F.M.S.Itaguaçu – 00000087 – MAC.		

	PROCESSO: 000005612/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001554/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0002271/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0002800/2022 – Data: 09/12/2022; OP: 0002800/2022; COMPETÊNCIA: Outubro/2022; PAGAMENTO BANCO: 09/12/2022; VALOR PATRONAL: R$ 86.409,36 Pagamento de Multa/Juros: Valor R$ 8.305,59 PROCESSO: 000005612/2022 NOTA DE EMPENHO: 0001555/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 00002272/2022 – Data: 09/12/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0002801/2022 – Data: 09/12/2022; OP: 0002801/2022; VALOR: R$ 8.305,59 Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.		

1.2.3	Foi realizado pagamento de despesa com multas e juros aplicados sobre o saldo devedor de contribuição previdenciária no exercício de 2022, referente aos meses/competências de Outubro/2022, Novembro/2022 e 13/2022. As despesas orçamentárias com multas e juros decorrentes de saldo devedor de obrigações previdenciárias foram classificadas como: Elemento de despesa: 33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Subelemento: 33903928000 – MULTAS INDEDUTÍVEIS Não foi identificada divergência entre os valores apropriados em Documento de Arrecadação de Receitas Federais, Guia da Previdência Social – GPS, Notas de Empenho, Notas de Liquidação e Notas de Pagamento.	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	Recomendação.

1.2.4	Em conferência às folhas de pagamento, verificamos que o INSS já é descontado do segurado em sua folha de pagamento e emitido um relatório da folha de pagamento. No momento em que a folha é empenhada, ela já contempla o valor devidamente registrado na Liquidação como desconto na conta 218810102001 – INSS Servidor. Assim, quanto ao INSS Segurado, ele já é empenhado e liquidado no momento da folha de pagamento, e o pagamento é feito de forma extra-orçamentário. Como já mencionado no item 1.2.2, a Guia de INSS já contempla todo o INSS (Patronal e Segurado) e é paga de uma única vez, já com o valor total do INSS gerada através da folha de pagamento. Os processos analisados para atender ao item 1.2.2 (INSS PATRONAL) foram os mesmos para analisar o item 1.2.4 (INSS – SERVIDOR). Houve o pagamento tempestivo do INSS Patronal nos meses/competência de Janeiro/2022, Fevereiro/2022, Março/2022, Abril/2022, Maio/2022, Junho/2022, Julho/2022, Agosto/2022, Setembro/2022 e Dezembro/2022. No mês/competência de Outubro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 09/12/2022 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 8.305,59. No mês/competência de Novembro/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 11.284,67. No mês/competência de 13/2022 o pagamento do INSS Patronal foi realizado no dia 16/01/2023 acarretando em multa/juros para a Municipalidade no valor de R$ 10.397,16.	Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Prevedência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente públcio empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.	Recomendação.

	Foram pagos tempestivamente e dado baixa dos encargos pela Tesouraria no próprio dia do pagamento, conforme relatório de pagamento do sistema contábil.		
1.2.5	O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui parcelamento de débitos previdenciários, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 31/12/2022.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.2.8	O Município não possui RPPS. Não se aplica, por não haver obrigações previdenciárias não recolhidas.	Não se aplica.	Não de aplica.
1.3. Gestão Patrimonial			
1.3.1	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, confrontando com o Resumo do Inventário de Bens Móveis – Tabela 10 e o Resumo do Inventário de Bens Imóveis – Tabela 12, verificamos que as demonstrações contábeis evidenciam a integridade desses bens, não sendo encontradas divergências entre os Inventários do Sistema e o registrado na Contabilidade.	Sem recomendação.	Atendido.
1.3.2	Em análise efetuada no Balanço Patrimonial e no Sistema de Software - Administração de Bens Patrimoniais os registros analíticos de bens de caráter permanente constantes no sistema de materiais e patrimônio, e refletido posteriormente, sinteticamente, no sistema contábil, estão sendo realizados contendo informações necessárias e suficientes para sua caracterização, bem como, está instituída Comissão de Patrimônio através do Decreto Municipal nº 10.196 de 24/11/2021 que foi alterada no exercício de 2022 mediante Decreto Municipal nº 10.334 de 16/03/2022.	Sem recomendação.	Atendido.

1.3.3	Em consonância a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, e de acordo com documentação passada pela área de Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças as movimentações financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu são realizadas em Instituições Financeiras Oficiais, conforme Artigo 164, § 3º da Constituição Federal. Das amostras selecionadas para análise do item 1.3.3 e 1.3.4: • BANESTES S/A – AGÊNCIA 150-ITAGUAÇU, Contas nº 2077502-9, nº 3426769-0 e nº 3537723-3. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGÊNCIA 1962-ITAGUAÇU, Conta nº 00624005-7, nº 00624026-0 e nº 00624027-8. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. • BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 2153-9 – ITAGUAÇU, Conta nº 11942-3, nº 11033-7 e nº 11034-5. Extrato e Conciliação Bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022.	Sem recomendações.	Atendido.
1.3.4	Da análise dos extratos das contas individuais, como: extratos de conta corrente, extrato de aplicação financeira e conciliação bancária e dados fornecidos pela Assessoria Contábil e Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, verificamos que as informações obtidas nos extratos bancários selecionados quanto à integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras estão conciliados com o fluxo de caixa. Amostra 1: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 2077502-9. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria	Sem recomendações.	Atendido.

	deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 11.451,57C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 11.451,57C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A20775029, Saldo Atual R$ 11.451,57. Amostra 2: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 3426769-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 692,50C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 692,50C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A34267690, Saldo Atual R$ 692,50. Amostra 3: BANESTES S/A – Agência 150. Amostra selecionada: Conta nº 3537723-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente – Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 147.928,24 e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 147.928,24C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A35377233, Saldo Atual R$ 147.928,24. Amostra 4: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00000050-000624005-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R$ 21.895,84C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 21.895,84C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – P624005-7, Saldo Atual R$ 21.895,84.		

	Amostra 5: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00624026-0. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R$ 2.280.617,59C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 2.280.617,59C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – P624026-0, Saldo Atual R$ 2.280.617,59. Amostra 6: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Agência 1962. Amostra Selecionada: Conta nº 00624027-8. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Extrato das Contas Individuais OBTV – Saldo R$ 3.345.613,93C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 3.345.613,93C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – P624027-8, Saldo Atual R$ 3.345.613,93. Amostra 7: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11034-5. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 49.4763,98C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 49.473,98C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A11034-5, Saldo Atual R$ 49.473,98. Amostra 8: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11033-7. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 415,99C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 415,99C compatível com		

	o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A11033-7, Saldo Atual R$ 415,99. Amostra 9: BANCO DO BRASIL – Agência 2153-9. Amostra selecionada: Conta nº 11942-3. Análise dos extratos e conciliação bancária de 01/09/2022 à 30/09/2022. Apresentado pela Tesouraria deste Município o Extrato da Conta Corrente - Saldo R$ 0,00C, Conta Aplicação Financeira – Saldo R$ 67.641,46C e a Conciliação Bancária – Saldo da contabilidade R$ 67.641,46C compatível com o fluxo de caixa de 01/09/2022 à 30/09/2022 – A11942-3, Saldo Atual R$ 67.641,46.		
1.3.5	O montante da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária está evidenciado no Anexo XIV - Balanço Patrimonial e no Fechamento Mensal Dívida Ativa Sintético - Janeiro a Dezembro 2022 – Emitido pelo Setor de Tributação. O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES não possui Dívida Ativa Tributária e Não Tributária.	Não se aplica.	Não se aplica.
1.3.6	Não há lançamento de dívida ativa e demais créditos tributários na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, somente na Unidade Gestora Prefeitura Municipal.	Sem recomendações.	Atendido.
1.5. Demais atos de gestão			
1.5.1	Conforme informações prestadas pelo Setor Contábil do Município as demonstrações contábeis constantes da PCA estão sendo montadas conforme o que dispõe as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e nos moldes da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 68 do TCCES.	Sem recomendações.	Atendido.
2. Itens de abordagem complementar			

2.2. Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária			
2.2.10	Além dos programas e projetos contemplados na Lei Orçamentária Anual (LOA) - Lei nº 1.823/2021, foram abertos créditos adicionais especiais no exercício em análise que contemplam: 1) Lei nº 1.859/2022 - Altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.823/2021, e dá outras providências. Art. 1º - O artigo 6º da Lei Municipal nº 1.823, de 08 de dezembro de 2021 passa a ter a seguinte redação: "*Art. 6º – Fica o Poder Executivo e Legislativo, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 62,5% do total do orçamento para 2022, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 27 de março de 1964, mediante utilização dos seguintes recursos:* *a) Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;* *b) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;* *c) Os provenientes de excesso de arrecadação."* Decreto Executivo: nº 10.504/2022, Decreto Executivo: nº 10.505/2022, Decreto Executivo: nº 10.514/2022, Decreto Executivo: nº 10.516/2022, Decreto Executivo: nº 10.521/2022, Decreto Executivo: nº 10.530/2022, Decreto Executivo: nº 10.545/2022, Decreto Executivo: nº 10.573/2022, Decreto Executivo: nº 10.576/2022, Decreto Executivo: nº 10.584/2022 e Decreto Executivo: nº 10.593/2022. 2) Lei nº 1.863/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente. Fica o Poder	Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: "*os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos. Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte*". Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.	Recomendação.

	Executivo autorizado a suplementar o valor de R$ 4.032.394,48 (quatro milhões, trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), no orçamento vigente. • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 1 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 92.400,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 3 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901300000 – Obrigações Patronais. Valor: R$ 158.400,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 9 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 9.900,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 17 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Valor: R$ 4.455,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 21 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 26.400,00		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 34 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 35.310,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 35 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 71 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 95.700,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 73 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 141.900,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 82 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 18.150,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 87		

	Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 56.100,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 89 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 8.910,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 92 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 990,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 102 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 11.550,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 183 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903000000 – Material de Consumo. Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 105 Fonte de recurso: 1240 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamentos e material permanente. Valor: R$ 56.502,27		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 107 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 28.050,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 117 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 4.950,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 145 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 44.598,08 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 172 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 2.310,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 178 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 82.500,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 180 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa:		

	31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 10.890,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 184 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 188 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação Valor: R$ 18.810,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 204 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33933900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 49.497,35 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 216 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Valor: R$ 13.200,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 218 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita		

	Valor: R$ 6.600,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 229 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil Valor: R$ 37.950,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 232 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil Valor: R$ 330,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 240 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação Valor: R$ 2.640,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 269 Fonte de recurso: 2215 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamentos e Material Permanente Valor: R$ 54.707,40 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 288 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa: 33903000000 – Material de consumo Valor: R$ 6.600,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 289 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa:		

	3390300000 – Material de consumo Valor: R$ 1.650,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 302 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa: 33903900000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica Valor: R$ 3.300,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 308 Fonte de recurso: 1213 Elemento Despesa: 44905100000 – Obras e Instalações Valor: R$ 1.334.220,00 Decreto Executivo: nº 10.555/2022 e Decreto Executivo: nº 10.579/2022. 3) Lei nº 1.852/2022 - Abre no Orçamento Fiscal do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), para os fins que específica, e dá outras providências. • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 304 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais. Valor: R$ 17.400,00 Decreto Executivo: nº 10.441/2022. 4) Lei nº 1.865/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Valor: R$ 302.663,95 (trezentos e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e		

	noventa e cinco centavos). • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 269 Fonte de recurso: 2215 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Permanente. Valor: R$ 70.000,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 310 Fonte de recurso: 2211 Elemento Despesa: 33933900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Valor: R$ 100.494,61 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 311 Fonte de recurso: 2211 Elemento Despesa: 33414100000 – Contribuições. Valor: R$ 17.452,61 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 105 Fonte de recurso: 1240 Elemento Despesa: 44905200000 – Equipamento e Material Permanente. Valor: R$ 114.716,73 Decreto Executivo: nº 10.564/2022. 5) Lei nº 1.875/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Valor: R$ 45.206,62 (quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e sessenta e dois centavos). • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 300 Fonte de recurso: 2214 Elemento Despesa:		

	33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Valor: R$ 10.206,62 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 216 Fonte de recurso: 2211 Elemento Despesa: 33903200000 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita. Valor: R$ 35.000,00 Decreto Executivo: nº 10.605/2022. 6) Lei nº 1.876/2022 - Abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Valor: R$ 411.300,00 (quatrocentos e onze mil e trezentos reais). • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 001 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 99.554,95 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 009 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 10.170,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 017 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros Seviços de Terceiros – Pessoa Física. Valor: R$ 1.971,52		

	• Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 021 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio-Alimentação. Valor: R$ 24.333,33 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 071 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação por Tempo Determinado. Valor: R$ 21.776,69 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 073 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 19.384,86 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 076 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 850,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 082 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação. Valor: R$ 15.703,33 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 087 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31900400000 – Contratação		

	por tempo determinado. Valor: R$ 38.543,27 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 089 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil. Valor: R$ 7.532,77 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 092 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33901400000 – Diárias – Pessoal Civil. Valor: R$ 360,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 102 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação. Valor: R$ 7.450,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 107 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 319000400000 – Contratação por tempo determinado. Valor: R$ 19.321,75 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 117 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação Valor: R$ 1.450,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 178		

	Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 319000400000 – Contratação por tempo determinado Valor: R$ 78.254,22 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 180 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 31901100000 – Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil Valor: R$ 8.237,70 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 184 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33903600000 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física Valor: R$ 969,60 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 188 Fonte de recurso: 1211 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxilio Alimentação Valor: R$ 18.590,00 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 227 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 319000400000 – Contratação por tempo determinado Valor: R$ 2.673,47 • Órgão 080 – Secretaria Municipal de Saúde Ficha: 240 Fonte de recurso: 1214 Elemento Despesa: 33904600000 – Auxílio Alimentação Valor: R$ 3.200,00		

	Decreto Executivo: nº 10.598/2022.		
2.2.18	Os investimentos seguem previstos no PPA e sua execução depende da elaboração da LOA, ou seja, todo o investimento é realizado mediante lei autorizativa.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.24	Verificou-se junto ao setor contábil que o plano de contas utilizado atende as novas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.28	Conforme análise, no exercício de 2021 foi criado Decreto Municipal nº 9.959 em 24 de março de 2021, que dispõe sobre os critérios para o cumprimento da ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras no âmbito do Poder Executivo do Município de Itaguaçu/ES. Em análise efetuada no Portal da Transparência do Município, constatou-se que são disponibilizadas as ordens cronológicas dos pagamentos mediante listagem de liquidações mensais, que contém: nº empenho, nº liquidação, data, nº pagamento, nº ficha, data do pagamento, credor, CPF/CNPJ, nº processo, fonte de recurso, modalidade e nº licitação, valor liquidação, valor liquidado anulado, valor pago anulado, valor pago total e saldo liquidado a pagar.	Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.	Ponto de controle objeto de recomendação.
2.2.29	Não foram emitidos atos de limitação de empenho no exercício de 2022.	Não se aplica.	Não se aplica.
2.2.31	Em análise às amostras selecionadas, verificamos que os pré-requisitos estabelecidos para a liquidação das despesas foram observados nas amostras selecionas. 1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do	Sem recomendações.	Atendido.

	FGTS no valor de R$ 16.673,99. PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000534/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000512/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000730/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000730/2022; VALOR: R$ 2.882,69 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000535/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000513/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000731/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000731/2022; VALOR: R$ 5.183,21 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000536/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000514/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000732/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000732/2022; VALOR: R$ 2.409,88 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000537/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000515/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000733/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000733/2022; VALOR: R$ 2.841,10 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000538/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000516/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000734/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000734/2022; VALOR: R$ 1.565,91		

	PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000539/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000517/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000735/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000735/2022; VALOR: R$ 981,03 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000540/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000518/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000736/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000736/2022; VALOR: R$ 810,17 2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28. PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000862/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001483/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001987/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001987/2022; VALOR: R$ 1.719,50 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000863/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001484/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001988/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001988/2022; VALOR: R$ 8.677,84		

	PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000864/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000103/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 113,20 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000865/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000104/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 296,66 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000866/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000105/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 151,08		
2.2.32	Com base nas amostras selecionadas, não ocorreu pagamento de despesa sem sua regular liquidação. 1. Processo 001847/2022 – Empenho em favor do FGTS – Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, referente ao mês de Março/2022, Guia de Recolhimento do FGTS no valor de R$ 16.673,99. PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000534/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000512/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000730/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000730/2022; VALOR: R$ 2.882,69 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000535/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000513/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000731/2022 – Data: 07/04/2022;	Sem recomendações.	Atendido.

	OP: 0000731/2022; VALOR: R$ 5.183,21 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000536/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000514/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000732/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000732/2022; VALOR: R$ 2.409,88 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000537/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000515/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000733/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000733/2022; VALOR: R$ 2.841,10 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000538/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000516/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000734/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000734/2022; VALOR: R$ 1.565,91 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000539/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000517/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000735/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000735/2022; VALOR: R$ 981,03 PROCESSO: 001847/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000540/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0000518/2022 – Data: 31/03/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0000736/2022 – Data: 07/04/2022; OP: 0000736/2022; VALOR: R$ 810,17		

	2. Processo 002527/2022 – Dispensa de Licitação, Artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 – Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – CNPJ nº 25.189.029/0001-94 e Empresa EASYMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, totalizando o valor de R$ 10.958,28. PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000862/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001483/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001987/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001987/2022; VALOR: R$ 1.719,50 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000863/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 0001484/2022 – Data: 12/08/2022; NOTA DE PAGAMENTO: 0001988/2022 – Data: 16/08/2022; OP: 0001988/2022; VALOR: R$ 8.677,84 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000864/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000103/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 113,20 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000865/2022 – Data: 09/06/2022; NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000104/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 296,66 PROCESSO: 002527/2022 NOTA DE EMPENHO: 0000866/2022 – Data: 09/06/2022;		

	NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO: 0000105/2022 – Data: 01/09/2022 VALOR: R$ 151,08		
2.2.34	Conforme disposto no Artigo 22 da Lei nº 1.820/2021 - LDO, "*A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades públicas e privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).*" O Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2022 realizou o seguinte repasse financeiro: • Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero.	Sem recomendações.	Atendido.
2.2.35	Os valores repassados tem por finalidade atender com eficiência o objeto fixado no Termo de Fomento nº 005/2022 - AAML - Associação Albergue Martim Lutero, firmado entre as partes, visando a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional.	Sem recomendações.	Atendido.
2.3. Gestão Patrimonial			
2.3.1	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS	Sem recomendações.	Atendido.

	ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.		
2.3.2	Artigos 39 e 40 da LDO - Lei nº 1.820/2021. Funcional Programática: 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 020001.0412200022.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FICHA: 0000056 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS Valor Orçado: R$ 70.000,00. Não houve pagamento de precatórios no exercício de 2022.	Sem recomendações.	Atendido.
2.4. Limites Constitucionais e legais			
2.4.3	Conforme Anexo II - Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida o Município não ultrapassou o limite definido pelo Senado Federal que é de 120% da RCL ao final de cada semestre.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5. Gestão Previdenciária			
2.5.2	O Município não possui RPPS. O Município de Itaguaçu/ES aplica a alíquota de contribuição de acordo com o total de vencimentos de cada servidor municipal, considerando a Tabela de Alíquota definida pela legislação do Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.

2.5.5	O Município não possui RPPS. As Guias da Previdência Social - GPS de recolhimentos são emitidas e anexadas aos processos de pagamentos de contribuições ao Regime Geral de Previdência Social.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.7	O Município de Itaguaçu/ES não possui RPPS.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.5.10	O Município possui parcelamento de débito previdenciário com o Saldo Atual no valor de R$ 1.176.277,10 – 221430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO e débito com Saldo Atual no valor de R$ 66.405,65 - 221439900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-PASEP, totalizando o Saldo Atual do débito no valor de R$ 1.242.682,75, conforme Anexo XVI – Demonstrativo da Dívida Fundada. O Município de Itaguaçu/ES não possui Regime Próprio de Previdência Social. O Fundo Municipal de Saúde não possui nenhum parcelamento de débito previdenciário. A autorização está prevista na Lei Federal nº 12.810/2013. Última conferência do Saldo Atual foi realizada na data 31/12/2022.	Sem recomendações.	Atendido.
2.5.22	Verificou-se no Balancete de Despesa que o Município empenhou, liquidou e pagou no exercício de 2022, aposentadorias e pensões pertinentes à previdência municipal. O município não possui atualmente RPPS, entretanto arca com as despesas previdenciárias pertinentes à servidores municipais do extinto RPPS do Município de ITAGUAÇU-ES, conforme disposto na Lei Municipal nº 896/2001, momento em que se tornou optante do Regime Geral de Previdência Social.	Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.	Recomendação.

	Houve a realização da Reavaliação Atuarial referente ao exercício de 2022, mediante contratação da empresa I. F. Consultoria Atuarial EIRELI, reavaliação essa disponibilizada no Portal da Transparência do Município. Reavaliação Atuarial realizada anualmente.		
2.5.26	Foi realizado Censo Quinquenal no ano de 2017, de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 8.722/2017. No ano de 2019, foi realizado o censo cadastral dos servidores públicos municipais aposentados de regime próprio e pensionaistas, conforme regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 9.067/2019. Para o exercício de 2022, foi realizada recomendação deste Controle Interno, mediante OFÍCIO Nº. 047/2022 – UCCI à Secretária Municipal de Administração para proceder à realização do Censo Quinquenal.	Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas.	Recomendação.
2.5.37	Não ocorreu no exercício de 2022 a admissão de servidores efetivos na Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde.	Sem recomendações.	Não se aplica.
2.6. Demais atos de gestão			
2.6.2	Não se verifica na Legislação Municipal nenhuma previsão de reserva de percentual mínimo de cargos de provimento em comissão para serem preenchidos por servidores de carreira. A Lei Municipal nº 1.320/2011 apenas elenca por Unidade Executora a quantidade de cargos em comissão a serem preenchidos.	Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.	Recomendação.

2.6.3	Conforme a Lei Municipal nº 1.001/2005 que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, constata-se de forma clara e objetiva em seu Artigo 2º, sobre o que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: *"Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – Assistência à situação de calamidade pública; II – Combate a surtos epidêmicos; III – Implantação de serviços essenciais e ou urgente de interesse público, bem como atividades desenvolvidas pelas Secretarias e órgãos equivalentes enquanto não se realiza concurso público; IV – Implantação e execução dos projetos prioritários de governo, aprovados no Plano Anual de aplicação; V – Substituição de titular de cargo efetivo nos casos de impedimento legal e afastamento do mesmo e dos decorrentes de vacância do cargo público. VI – Implementação de Programas Federais na área de Saúde e Ação Social, tais como: Programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família, Endemias e Controle de Doenças - ECD, Apoio Integral à Família - PAIF, e outros."* Porém como já relatado em Prestações de Contas anteriores não está sendo observada a legislação específica para contratação por tempo determinado, uma vez que ocorreram algumas contratações temporárias sem prévia seleção através de processo seletivo e não está se verificando justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, com o motivo para a contratação em atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público.	Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, sendo descriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.	Recomendação.

2.6.4	Conforme análise da Folha de Pagamento e Ficha Financeira emitida pelo Setor de Recursos humanos e dados dos servidores disponibilizados no Portal da Transparência do Município, pudemos verificar que no exercício de 2022, em comparação dos 20 maiores salários dos servidores, nos meses de janeiro a dezembro de 2022, com o salário do Prefeito Municipal de R$ 12.297,60 (doze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos). De janeiro a dezembro de 2022 houve o pagamento na pessoa de Maria das Graças Baldotto, do valor de R$ 13.635,00 (treze mil, seiscentos e trinta e cinco reais) referente aos seus vencimentos mensais – Cargo de Orientador Técnico – Regime Inativo, pagamento em função de percebimento de aposentadoria, na Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES. Em alguns casos, esse valor é ultrapassado nos meses em que é realizado o pagamento do décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e horas extras, porém, por se tratar de direitos sociais previstos no Artigo 39, § 3º, da CF/88, pela natureza especial que possuem podem gerar remuneração superior ao teto, conforme Parecer Consulta 008/2018 do TCEES.	Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu ao limite estabelecido.	Recomendação.

1.3. Da Gestão orçamentária, financeira, patrimonial e fiscal

O relatório evidencia os resultados alcançados pela Administração Pública Municipal, no exercício de 2022, das contas do Fundo Municipal de Saúde, sob o enfoque da análise da situação orçamentária, financeira e patrimonial, com base nas demonstrações contábeis da Administração Direta.

O Orçamento do exercício financeiro de 2022 foi executado em consonância aos dispositivos legais e suas alterações, atendendo:

Normas e Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

Lei Municipal nº. 1.818, de 05 de novembro de 2021(Plano Plurianual 2022/2025)

Lei Municipal nº. 1.820, de 02 de dezembro de 2021 - (Lei de Diretrizes Orçamentárias)

Lei Municipal nº.1.823, de 08 de dezembro de 2021 - (Lei Orçamentária Anual)

Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Normativas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO

O orçamento aprovado para o exercício de 2022, através da Lei Municipal nº. 1.823 de 08 de dezembro de 2021 estimou a receita da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde em R$3.682.500,00 e fixou a despesa em R$ 10.842.949,00.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Detalhamento	Orçada Atualizada	Arrecadada	Diferenças		Variação %
			Para (+)	Para (-)	
Receitas Correntes	**4.995.012,88**	**5.278.618,27**	**283.605,39**		**5,68**
Receita Patrimonial	**154.837,72**	**522.278,35**	**367.440,63**		**237,31**
Transferências Correntes	**4.168.974,22**	**4.755.088,92**	**586.114,70**		**14,06**
Da União	**4.128.974,22**	**4.712.890,92**	**583.916,70**		**14,14**
Atenção Primária	2.958.418,08	3.451.774,09	493.356,01		**16,68**
Atenção Especializada	660.000,00	907.626,06	247.626,06		**37,52**
Vigilância em Saúde	130.000,00	246.196,15	116.196,15		**89,38**
Assistência Farmacêutica	130.000,00	103.336,68		26.663,32	**-20,51**
Gestão do SUS	10.000,00	3.957,94		6.042,06	**-60,42**

Outros Programas do SUS	240.556,14	0,0	0,00	240.556,14	**-100,00**
Convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	**-100,00**
Do Estado	**20.000,00**	**42.198,00**	**22.198,00**		**110,99**
Recursos do SUS – Farmácia Básica	10.000,00	42.198,00	32.198,00		**321,98**
Convênios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	**-100,00**
Outras Receitas Correntes	**671.200,94**	**1.251,00**		**669.949,94**	**-99,81**
Receitas de Capital	**76.000,00**	**1.466.844,00**	**1.390.844,00**		**1.830,06**
Alienação de Bens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	**-100,00**
Transferências de Capital	75.000,00	1.466.844,00	1.391.844,00		**1.855,79**
Total	**5.071.012,88**	**6.745.462,27**	**1.674.449,39**		**33,02**

A Receita orçamentária apresentou um superávit de arrecadação de R$ 1.674.449,39 representando 33,02% em relação a Receita Prevista Atualizada. A RC teve elevação 5,68% enquanto que a Receita de Capital não teve arrecadação de R$ 1.390.844,0, superando em 1.830,06% em relação a receita estimada.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº. 1.775/2020 abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 10,00% da despesa fixada. Face à insuficiência de saldo para atender a demanda das despesas orçamentárias, foi aprovado a Lei Municipal nº. 1.783/2021 alterando o limite para até 50,00% da despesa fixada.

Os créditos adicionais foram abertos por Decretos do Poder Executivo, conforme segue abaixo:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Créditos Orçamentários Abertos por Fonte de Recursos	Valor (R$)	%
Anulação de Dotação Orçamentária	5.689.022,16	55,44
Superávit Financeiro	2.134.406,22	20,80
Recursos de Convênios	3,55	0,00
Excesso de Arrecadação	1.388.512,88	13,53
Suplementação por Anulação de Outra UG.	1.050.547,11	10,24
TOTAL	**10.262.491,92**	**100,00**

Inicialmente foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº. 1.823/2021 abertura de crédito adicional suplementar até o limite de 50,00% (cinquenta por cento) do total do orçamento para 2022.

Face à necessidade de atender as demandas das despesas orçamentárias, foram aprovadas as seguintes Leis Municipais, visando à abertura de créditos suplementares e especiais, conforme segue:

- Lei Municipal nº. 1.852, de 06 de junho de 2022 – abertura de Credito Adicional Especial no valor de R$ 17.400,00 para a realização do Termo de Fomento com a Associação Alberque Martim Lutero-AAML.
- Lei Municipal nº. 1.859, de 20 de setembro de 2022 –altera a Lei nº. 1.823/2022 e passa autorizar a abertura de Crédito Adicional Suplementar até o limite de 62,00% do total do orçamento para 2022;
- Lei Municipal nº. 1.863, de 21 de novembro de 2022 – Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar até o montante de R$ 4.032.394,48.
- Lei Municipal nº.1.864, de 29 de novembro de 2022 – altera o art. 6º , alínea “” da Lei nº. 1.823/2021 com a seguinte redação: a)-atender a insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias”;
- Lei Municipal nº. 1.865, de 30 de novembro de 2022 no valor de R$ 302.663,95;
- Lei Municipal nº. 1.875, de 27 de dezembro de 2022 – abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.206,62, visando garantir a manutenção de assistência prestada pela Secretaria Municipal de Saúde a população do município;
- Lei Municipal nº. 1.876, de 27 de dezembro de 2022 no valor de R$ 411.300,00.

Os créditos adicionais suplementares abertos no exercício atingiram o montante de R$

10.262.491,92. Desse total devem ser expurgados os créditos suplementares abertos com recursos de convênios no montante de R$ 3,55 e de suplementações realizadas mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de dotação consignada ao grupo de Pessoal e Encargos Sociais no valor de R$ 1.560.422,76, conforme listagem de créditos adicionais, para fins de apurar o percentual aplicado, conforme dispõe o Artigo 6º, Parágrafo Único, alínea "a""c" da Lei Orçamentária Anual nº. 1.823/2021.

DESPESAPOR CATEGORIA ECONÔMICA

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Despesa Corrente	10.300.449,00	14.173.835,82	13.793.394,03	13.792.279,14	13.247.210,37
Despesa de Capital	542.500,00	1.242.582,94	1.113.051,98	1.113.051,98	852.761,48
Total	**10.842.949,00**	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**

DESPESAPOR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

Grupo de Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Pessoal e Encargos Sociais	6.008.633,03	5.929.154,35	5.929.154,35	5.843.196,22
Outras Despesas Correntes	8.165.202,79	7.864.239,68	7.863.124,79	7.404.014,15
Investimentos	1.242.582,94	1.113.051,98	1.113.051,98	852.761,48
Total	**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**

DESPESA POR FUNÇÃOE SUBFUNÇÃO DE GOVERNO

	Função de Governo	Despesa Orçada Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
10.122	Administração Geral	4.307.882,92	4.078.136,53	4.077.256,93	3.940.247,35
10.301	Atenção Básica	5.360.800,94	5.128.604,08	5.128.604,08	4.752.993,84
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.624.358,02	4.585.157,64	4.585.157,64	4.486.976,35
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	798.537,41	790.868,59	790.864,70	599.193,54
10.304	Vigilância Sanitária	303.919,97	302.759,67	302.759,67	299.872,67

10.305	Vigilância Epidemiológica	20.919,50	20.919,50	20.688,10	20.688,10
Total		**15.416.418,76**	**14.906.446,01**	**14.905.331,12**	**14.099.971,85**

Os quadros da despesa mostram que a Despesa Corrente atingiu 92,53% do total executado, sendo representado pelo grupo de pessoal 39,78%. Já a despesa de capital atingiu apenas 7,47%.A posição orçamentária evidencia um saldo orçamentário de R$ 509.972,75 e a inscrição de Restos Pagar Processados no montante de R$ 805.359,27 e Restos a Pagar Não Processados no montante de R$ 1.114,89.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Saldo do Exercício Anterior		5.221.106,72
(+) Ingressos no Exercício		16.937.308,57
Orçamentária	6.745.462,27	
Extraorçamentária	1.867.063,98	
Transf. Financeira Recebida	8.324.782,32	
(-) Dispêndios Efetuados		16.281.507,67
Orçamentária	14.906.446,01	
Extraorçamentária	1.375.061,66	
Transf. Financeira Concedida	0,00	
(=) Saldo em espécie p/ o Exercício Seguinte		

Receita Orçamentária	6.745.462,27
Despesa Orçamentária Realizada	14.906.446,01
Déficitda Execução	(8.160.983,74)

Saldo do Exercício Anterior	5.221.106,72
(+) Receita Extraorçamentária	1.867.063,98
(+) Transf. Financeira Recebida	8.324.782,32
(-)Extraorçamentária	1.375.061,66
(-)Transf. Financeira Concedida	0,00
(=) Saldo Financeiro Extraorçamentário	14.037.891,36

Saldo Financeiro Extraorçamentário	14.037.891,36
(-) Déficitda Execução	(8.160.983,74)
(=) Saldo Financeiro para o Exercício Seguinte	5.876.907,62

O Fundo Municipal de Saúde iniciou o exercício apresentando uma disponibilidade financeira de R$ 5.221.106,72e após toda a movimentação realizada de arrecadação e de execução de despesa, registrou ao final do ano de 2022um saldo financeiro para o exercício seguinte de R$ 5.586.907,62 e um Déficit de Execução Orçamentária da ordem de R$ 8.160.983,74,evidenciado no Balanço

Orçamentário.

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E CONSIGNAÇÕES

Especificação	Saldo Ant..	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Restos a Pagar Processado	399.370,92	805.359,27	396.100,92	808.629,27
Restos a Pagar Não Processado	1.254,42	1.114,89	0,00	2.369,31
Depósitos e Consignações	1.842,95	982.005,62	890.671,83	93.176,74
Total	**402.468,29**	**1.788.479,78**	**1.286.772,75**	**904.175,32**

O quadro mostra que houve pagamento (baixa) de Restos a Pagar Processado de exercícios anteriores no total de R$ 396.100,92e a inscrição no exercício de 2022 de R$ 805.359,27, resultando no saldo atual de R$ 808.629,27. Os Restos a Pagar Não Processados acumulou ao final do exercício o saldo de R$ 2.369,31. Quanto às consignações ficou o saldo de R$ 93.176,74, referente saldo a pagar de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento e um saldo de R$ 1.155,76 referente a ISS retido de prestadores de serviços e não repassado a Prefeitura Municipal.

GESTÃO PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Quociente do resultado das variações patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas	Variações Patrimoniais Diminutivas	ResultadoPatrimonial
15.512.365,83	14.180.325,00	1.332.040,83

O resultado das variações patrimoniais do Fundo de Saúde indica um Superávit Patrimonial do exercício de R$ 1.332.040,83.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O	31/12/2022	31/12/2021	P A S S I V O	31/12/2022	31/12/2021

Circulante	**10.454.543,38**	**9.789.047,28**	**Circulante**	**901.806,01**	**401.213,87**
Disponível	**5.876.907,62**	**5.221.106,72**	Fornecedores e Contas a Pagar	722.671,14	399.370,92
Caixa e Equivalente de Caixa	5.876.907,62	5.221.106,72	Demais Obrigações	93.176,74	1.842,95
Demais Créditos	4.569.334,93	4.559.639,73	**Patrimônio Social**	**17.286.125,44**	**15.959.828,98**
Estoque	8.300,83	8.300,83	**Superávits** e/ou Déficit do Exercício	1.332.040,83	2.627.485,68
Não Circulante	**7.733.388,07**	**6.571.995,57**	Superávits e/ou Déficit de Exercícios Anteriores	15.970.901,29	13.343.415,61
Investimentos	633.223,35	126.851,93	Ajuste de Exercícios Anteriores	(16.816,68)	(11.072,31)
Imobilizado	7.100.164,72	6.445.143,64			
Bens Móveis	3.792.562,81	2.726.510,83			
Bens Imóveis	4.361.230,15	4.361.230,15			
Depreciação Acumulada	(1.053.628,24)	(642.597,34)			
TOTAL	**18.187.931,45**	**13.362.486,47**		**18.187.931,45**	**16.361.042,85**

O Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu apresenta um Ativo Circulante de R$ 10.454.543,38 apurados pelo resultado da soma do saldo disponível em caixa, demais créditos e saldo de estoque.

O Ativo Não Circulante apresenta um saldo de investimento de R$ 633.223,35 bem como um saldo de Imobilizado da ordem de R$ 7.100.164,72, no qual R$ 3.792.562,81 refere-se a Bens Móveis e R$ 4.361.230,15 a Bens Imóveis, assim como Depreciação, Exaustão e Amortização no montante de R$ 1.053.628,24.

O Passivo acumula um saldo devedor de R$ 901.806,01, representado pela inscrição de Restos a Pagar Processado no exercício de R$ 808.629,27 e por débito de consignação de INSS-SERVIDORES retidos em folha de pagamento e ISS retido de prestadores de serviços, totalizando saldo devedor de consignação o valor de R$ 93.176,74.

O Fundo de Saúde encerrou o exercício de 2022 com um saldo patrimonial positivo de R$ 1.332.040,83 e ao final do exercício registrou um patrimônio líquido de R$ 17.286.125,44, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial.

O resultado da movimentação em almoxarifado, mostra claramente que todo os produtos adquiridos no exercício de 2022, tiveram entrada e saída imediata, visto que o saldo atual manteve-se o mesmo apurado ao final do exercício de 2021.

RESULTADO FINANCEIRO

Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Especificação	Valor R$
1- Ativo Financeiro	5.887.016,24
2- Passivo Financeiro	904.175,32
1-2 = Resultado Financeiro apurado no Balanço Patrimonial	**4.982.840,92**
Receita de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde	210,61
Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente do Governo Estadual	299.988,58
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Custeio da Saúde)	2.732.421,90
Recursos de Transferências do SUS (Bloco de Investimento da Saúde)	1.991.665,36
Transferências de Convênios Vinculados a Saúde	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saúde	8.336,11
Royalties do Petróleo Vinculados a Saúde	(107.677,01)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	36.705,89
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	21.189,48
Resultado Financeiro por Fonte de Recursos	**4.982.840,92**

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resultou um Superávit Financeiro de R$ 4.982.840,92 em compatibilidade com o resultado financeiro por fonte de recursos. Ao confrontar as disponibilidades financeiras apuradas em 31/12/2022 frente às obrigações financeiras, deixa claro o equilíbrio das contas públicas do Fundo de Saúde.

DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

APLICAÇÃOEM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº. 29 de 13/09/20000 ficaram garantidos recursos mínimos a serem aplicados pelo Município nas ações e serviços públicos de saúde. A aplicação mínima exigida é de 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º.

Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais	Receita Realizada
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**2.766.137,08**
Receita Resultante de Impostos Predial e Territorial - IPTU	446.170,41
Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	442.117,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.191.141,80
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	686.707,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**38.278.301,19**
Cota-Parte FPM	22.380.686,54
Cota-Parte ITR	15.336,05
Cota-Parte IPVA	1.005.148,70
Cota-Parte ICMS/FUNDAP	14.729.767,70
Cota-Parte IPI-Exportação	147.362,20
Total das Receitas p/ Apuração da Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	**41.044.438,27**

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde por Sub Função Computadas noCálculo do Mínimo	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Atenção Básica	667.857,76	667.857,76	666.027,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.547.076,19	3.547.076,19	3.469.758,58
Suporte Profilático e Terapêutico	599.875,03	599.871,14	421.013,50
Vigilância Sanitária	26.884,90	26.884,90	26.884,90
Vigilância Epidemiológica	3.324,40	3.324,40	3.324,40
Outras Subfunções	3.653.825,37	3.652.945,77	3.609.793,14
TOTAL	**8.498.843,65**	**8.497.960,16**	**8.196.802,28**
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a Ser Aplicada	**2.342.177,91**	**2.341.294,42**	**2.040.136,54**
Percentual da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Aplicados em ASPS (Lei nº. 141/2012)	**20,71%**	**20,70%**	**19,97%**

O Fundo de Saúde de Itaguaçu segue o limite mínimo obrigatório constitucional que é de 15% no qual representa o montante de R$ 6.156.665,74 sobre os recursos de impostos e transferências constitucionais arrecadados, entretanto a despesa realizada LIQUIDADA atingiu o montante de

R$8.497.960,16, ou seja, aplicou percentual real de 20,70%, perfazendo um superávit de aplicação de R$ 2.341.294,42.

2. PARECER DO CONTROLE INTERNO

Analisamos a Prestação de Contas Anual elaborada sob a responsabilidade da Senhora Enelzabeth Iglesias Brito, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES no exercício de 2022.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 desta manifestação, a referida prestação de contas se encontra **REGULAR COM RESSALVAS**, a prática de atos de gestão no exercício a que se refere, observando-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

A responsabilidade do Controle Interno reside no acompanhamento dos trabalhos administrativos executados, para observância dos princípios de controle interno nos diversos sistemas, a análise do controle quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já constituídos.

A Controladoria do Município de Itaguaçu atua como órgão independente, subordinada diretamente ao Chefe do Executivo, e conta apenas com o Controlador Interno, não possuindo nenhum outro servidor para auxiliar nas atividades. Não existindo sequer o cargo de auditor para o devido auxílio no cumprimento e realização de auditorias para subsídio das atividades desempenhadas pela Unidade Central de Controle Interno - UCCI nas unidades gestoras, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal. Compreendemos a fragilidade da Unidade Central de Controle Interno - UCCI de Itaguaçu quando se refere ao quadro de pessoal, entretanto, diante a extrema responsabilidade e complexidade das atribuições do Cargo acreditamos que o Poder Executivo se esforçará em aprimorar as condições de trabalho do Controle Interno em seu Município.

2.1 – RESSALVAS:

Conforme consta em "Constatações e Proposições", constantes no tópico 1.2 deste Relatório, foram identificados "achados positivos e negativos" em determinados pontos de controle, os quais foram devidamente explanados no referido tópico 1.2. Para tanto, serão feitas as devidas recomendações e proposições para adoção de providências pelos gestores municipais e demais responsáveis dos respectivos setores a partir da ciência deste relatório, para sua efetiva correção e regularização. Assim:

- **Item 1.2.2 - Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.

- **Item 1.2.3 - Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O

atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.

- **Item 1.2.4 - Retenção/Repasse das contribuições previdenciárias – parte servidor.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que o pagamento do INSS Patronal, mediante Guias da Previdência Social - GPS sejam pagas até o dia 20 de cada mês subseqüente ao da competência. A contribuição patronal é uma despesa do ente público empregador e deve ser empenhada de acordo com a respectiva competência. O pagamento deve ser efetuado através do recolhimento ao INSS. O administrador público deve tomar as providências para manter um controle interno eficiente que controle prazos no cumprimento das obrigações previdenciárias. O atraso no pagamento tem repercussão para o Município em despesas indevidas e desnecessárias com multas e juros, o que representa prejuízo ao erário municipal. Regra geral é que juros e multas não devem ser arcados pela Administração Pública. Se ficar evidenciada situação, em que de acordo com a legislação previdenciária, configure em atraso no cumprimento de obrigações previdenciárias, sujeitos a incidência de juros e multas, então, estes deverão ser empenhados e pagos através de recolhimentos ao INSS. Ao mesmo tempo deverão ser tomadas as providências para apuração de responsabilidade para que a despesa seja ressarcida por quem deu causa ao atraso.

- **Item 2.2.10 - Execução de programas e projetos.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomenda-se para o item a observância do Artigo 167, parágrafo 2º da CF/88 e do Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320/64 para casos em que projetos/programas não estejam previstos no orçamento do exercício e haja a necessidade de lei para abertura de créditos adicionais, sejam eles suplementares ou especiais: “os créditos adicionais têm a vigência restrita ao exercício financeiro em que forem abertos.

Os créditos especiais e extraordinários quando autorizados nos últimos quatro meses do exercício poderão ser reabertos, no limite de seus saldos, continuando sua vigência no exercício seguinte". Devendo assim serem observados os prazos para ciência da validade da lei autorizativa da abertura do crédito e de maneira consequente o seu decreto executivo.

Item 2.2.28 - Pagamento de passivos ordem cronológica das exigibilidades. Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos que seja seguido estritamente o pagamento das despesas conforme a ordem de suas exigibilidades e também recomendamos a consequente disponibilização no Portal da Transparência dos dados da ordem cronológica conforme o que dispõe o Decreto Municipal nº 9.959/2021.

- **Item 2.5.22 - Contabilização da amortização do déficit atuarial.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos a realização anual da Reavaliação Atuarial.

- **Item 2.5.26 - Censo Atuarial.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendação. Que seja realizado o Censo Quinquenal de todos os servidores municipais, ativos, efetivos, cedidos, aposentados de regime próprio e pensionaistas.

- **Item 2.6.2 - Pessoal - função de confiança e cargos em comissão.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos novamente a necessidade de criação de uma Lei Específica que estabeleça condições e percentuais mínimos para o preenchimento de vagas dos cargos de provimento em comissão, por servidores efetivos de carreira, atentando-se para que os mesmos se destinem apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

- **Item 2.6.3 - Pessoal - contratação por tempo determinado.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendamos novamente que todas as contratações temporárias sejam alcançadas mediante processo seletivo, com a devida justificativa a enquadrar a necessidade temporária de excepcional interesse público em Lei definidas. Que seja observado, pelos órgãos responsáveis, a legislação específica

disciplinando a contratação por tempo determinado, observando se as contratações destinam-se ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público. Que se verifique as justificativas formalizadas para a contratação nos ofícios administrativos, sendo descriminado qual é a necessidade temporária de excepcional interesse público, para que, com base neste fundamento, possa se averiguar o prazo de contratação e sua eventual prorrogação, pois tal informação atualmente está omissa. Que seja averiguada se a contratação solicitada encontra fundamentação legal na Legislação Municipal. Que apenas seja realizada a contratação após a entrega de toda documentação necessária.

- **Item 2.6.4 - Pessoal – teto.** Ressalva da Unidade Central de Controle Interno – UCCI: Recomendar à Secretaria Municipal de Administração/Setor de Recursos Humanos que seja observado mensalmente, se o teto remuneratório dos servidores públicos obedeceu ao limite estabelecido.

Considerando a totalidade do universo dos pontos de controle sugeridos na Tabela Referencial 1 da IN TC 068/2020. Considerando a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do exercício de 2022. Considerando não existir o cargo de auditor na estrutura do Controle Interno deste Município para auxiliar nas atividades de auditoria a serem desenvolvidas, esta Unidade Central de Controle Interno – UCCI não avaliou todos os pontos de controle elencados na Tabela referencial "1" deste relatório, sendo que os itens que não foram objeto de avaliação serão devidamente incluídos no Plano de Auditoria Interno para o exercício de 2023 respeitando e seguindo todo o procedimento sugerido por esta Corte de Contas.

Valemo-nos desta oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.

Itaguaçu/ES, 28 de março de 2023.

Bárbara Comper
Controladora Municipal
Decreto nº 9.833/2021

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: TERALM

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS EM ALMOXARIFADO

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.196/2021 de 24 de novembro de 2021, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sitio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens em Almoxarifado, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 8.300,03	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	8.300,03	**8.300,03**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS

Foram adquiridos Bens de Consumo que transitaram pelo almoxarifado, contabilmente empenhados e liquidados no montante de R$ 1.957.261,60, distribuídos em R$ 1.158.568,50 referente elemento de despesa Material de Consumo e R$ 798.693,10 no elemento de despesa Material de Distribuição Gratuita.

Os Valores liquidados referente Equipamento e Material Permanente que transitaram pelo almoxarifado somaram um valor de R$ 1.113.051,98. Durante o exercício de 2022 foi realizado um total de R$ 1.957.261,60 de baixas de material de consumo e material de distribuição gratuita, bem como R$ 1.121.044,78 de equipamento e material permanente.

Em relação ao Equipamento e Material Permanente cabe ressaltar que a liquidação nº 566/2022 foi anulada no valor R$ 3,996,40, e esse valor foi liquidado novamente através da liquidação nº 710/2022, porém foi realizado a entrada no almoxarifado somente de uma entrada, por isso a diferença de R$ 7.992,8

O Almoxarifado registra ao final do exercício de 2022 na Unidade Fundo Municipal de Saúde um saldo de R$ 8.300,83

Toda movimentação está evidenciada no Balanço Patrimonial, Balancete Contábil e Balancete de Verificação do exercício de 2022.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 17 de março de 2023.

Enico Ferreira
Presidente da Comissão

Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão

Alexandre João Surlo
Membro da Comissão

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Listagem de Lançamentos das Liquidações
Sistema.: 39 - Patrimonial Débito/Crédito.: Débito
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022

Data de Emissão: 17/03/2023 09:22
Máquina: IRIRI

Tipo e Nº Documento	Data	Documento Fiscal	Elemento Despesa	Credor	Histórico	Conta Lançada	Vlr Lançamento	Valor Liquidado	Vlr Anulado
Liquidação Nº 0000566/2022	11/04/2022	NFe Nº 4744 - 05/04/2022 de 3.996,40	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REF.AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTA MANUAL EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM 1.857 DE 28/07/2020 A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº059/2021 DE 23/12/2021.	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.996,40	3.996,40	3.996,40
Liquidação Nº 0000710/2022	29/04/2022	NFe Nº 4744 - 29/04/2022 de 3.996,40	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REF.AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTA MANUAL EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM 1.857 DE 28/07/2020 A FIM DE ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE BASICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NAS ACOES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA EM DECORRENCIA DA INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº059/2021 DE 23/12/2021. PAGO COM RECURSO PROPRIO.	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.996,40	3.996,40	
Nº Reg: 00002							7.992,80		3.996,40

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: TERIMO

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMOVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.196/2021, de 24 de novembro de 2021, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sitio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Imóveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 4.361.230,15	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	4.361.230,15	**4.361.230,15**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS

Durante o Exercício de 2021 não houve movimentação nas contas contábeis de Bens Imóveis do Fundo Municipal de Saúde, ou seja, o valor que encerrou o exercício de 2021 permaneceu ao fim de 2022. Foi realizado lançamento no valor de R$ 40.759,80 que se refere a depreciação acumulada do exercício de 2022.

O saldo após o encerramento do Exercício de 2022 de Bens Móveis é R$ 4.361.230,15 que estão registrados nas contas do grupo 123200000000 – Bens Imóveis.

Toda movimentação está evidenciada no Balanço Patrimonial, Balancete Contábil e Balancete de Verificação do exercício de 2022.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 17 de março de 2023.

Enício Ferreira
Presidente da Comissão

Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão

Alexandre João Surlo
Membro da Comissão

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: TERINT

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU
EXERCICIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGIVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.196/2021, de 24 de novembro de 2021, publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sitio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Intangíveis, tendo apurado os seguintes valores:

	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
Saldo de Bens: 0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS

Em atendimento a Instrução Normativa 068/2020, vêm por meio de este informar a este Egrégio Tribunal de Contas, que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não se enquadra no que tange o arquivo TERINT, conforme Anexo III item 3.2 dessa instrução, solicitado como peça constante da PCA 2022 dessa Unidade Gestora, haja vista que o Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu não possui Bens Intangíveis registrado em seu Patrimônio. Diante do exposto responsabilizo-me pelo inteiro teor dessas informações e assegurando-lhe que se encontram em conformidade com todos os atos normativas desse Tribunal de Contas.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 17 de março de 2023.

Enicio Ferreira
Presidente da Comissão

Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão

Alexandre João Surlo
Membro da Comissão

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro– Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27)37251103 - Telefax (27)37251706

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES Fl. nº 01

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OF. Nº 211/2021 – PMI/SMAD

Itaguaçu – ES, 12 de Novembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Assunto: Abertura do processo administrativo com vistas a realização de alienação do bens móvois modiante Loilão.

Vimos à honrosa presença de Vossa Excelência informar a necessidade de promover os procodimontos necessários à efetivação de certame licitatório na modalidado "*Leilão*" no âmbito do Poder Executivo Municipal, com base na Lei Fodoral nº 8.666/93 em seu artigo 22, inciso V o § 5º, que preconiza:

> Art. 22. São modalidades do licitação :
>
> (...)
>
> V - leilão.
>
> (...)
>
> § 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou do produtos logalmente apreondidos ou penho rados , ou para a alienação do bons imóveis prevista no art. 19, a quem oferecor o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
>
> (...)

A tramitação referente ao Leilão também deve guardar relação com as disposições olencadas na **INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP – SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL Nº 27/2015** (aprovada pelo Decreto Municipal Nº. 8.034/2015 alterado pelo Decreto Municipal nº 8.200/2016) quo dispõe sobre procedimentos básicos referentes à alienação mediante leilão ou concorrência pública (em anexo).

A referida Instrução Normativa prevê em seu artigo 4º a conceituação de Bens móveis e imóveis inservíveis e suas demais ramificações. Vejamos:

> Art. 4º Para fins dessa Instrução Normativa serão considerados os seguintes conceitos:
>
> (...)

V. Bens móveis ou imóveis inserviveis - aqueles que não têm mais utilidade para o Poder Executivo Municipal, em decorrência de ter sido considerado, de acordo com o parecer da Comissão Especial de Avaliação de Patrimônio Público, como sendo:

a) Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;

b) Obsoleto - quando se tornar desatualizado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação considerada onerosa;

c) Antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação e

d) Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características físicas.

Desta forma, a realização de certame na Modalidade Leilão Público pelo Município justifica-se pela necessidade de cumprimento das obrigações legais para a alienação de bens pertencentes ao patrimônio do Município, bem esses, que devido ao uso prolongado, houve desgaste, estão em condições de obsolescência e passaram a ter rendimento precário com manutenção onerosa, tornando-se antieconômicos; ou que devido à perda de suas características em função de fatores externos, tornam-se ao fim a que se destinam, havendo a necessidade de aliena-los.

Por outro lado, trata-se de necessidade contínua da Administração Municipal a fim de renovar os materiais gue utiliza para a prestação dos serviços públicos com qualidade e eficiência, almejando sempre o interesse público.

Ressaltamos que nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP – SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL Nº 27/2015 (que segue em cópia integral) o fluxo necessário para a alienação de bens deverá seguir os procedimentos do seu artigo 9º.

Em cumprimento as normas previstas na referida Instrução Normativa, informamos que na tentativa de agilizar os procedimentos, encaminhamos o OF. CIRC. Nº 001/2021- PMI/SMAD solicitando as demais Secretarias Municipais a expedição de um relatório de levantamento de bens a serem leiloados (por Secretaria), os quais seguem anexo.

Posteriormente, submetemos tais relatórios junto ao Setor de Patrimônio, contendo relação nominal (especificação, quantidade, marca/modelo, tamanho/capacidade, entre outros), condições do bem (inservível, em desuso, obsoleto, antieconômico, apreendido legalmente ou penhorado) e número de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES Fl. nº 03

patrimônio, o qual procedeu com a averiguação da documentação e situação de cada bem, conforme documentação anexa.

Ante todo o exposto acima, vimos por meio deste, solicitar a V. Ex. que determine as providências relativas aos procedimentos iniciais neçessários à instauração do processo administrativo com vistas a promover o Leilão Púbiico do tipo maior lance e oferta, objetivando a alienação de bens MÓVEIS diversos considerados inserviveis do Município de Itaguaçu, no estado em que se encontram, separados em lotes avaliados.

Em determinando a citada instauração, solicitamos ainda a nomeação da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão, a qual deverá ser composta de, no mínimo, um servidor do Setor de Patrimônio e de dois servidores das Secretarias cujos bens serão leiloados.

Atenciosamente,

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto Municipal nº 9.819/2021

DECRETO Nº. 8.200/2016

ALTERA DECRETO Nº 8.034/2015 QUE APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP Nº 27/2015 QUE DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS BÁSICOS REFERENTES À ALIENAÇÃO MEDIANTE LEILÃO OU CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1º - Fica alterada a redação do Decreto Nº 8.034/2015 que aprova a Instrução Normativa SCP Nº 27/2015, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Administração, que "Dispõe sobre procedimentos básicos referentes à alienação mediante leilão ou concorrência pública", cumprindo salientar que as devidas alterações constam evidenciadas ao longo do texto.

Artigo 2º - Caberá à unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Itaguaçu/ES, 28 de abril de 2016.

DARLY DETTMANN
Prefeito Municipal

Publicado em 28/04/2016.

MANOELA BOSCO DE MENEZES SILVA
Controladora Municipal
Decreto nº. 7.764/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES Fl. nº 05

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP – SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL Nº 27/2015

Versão: 01.

Aprovação em: 29 de setembro de 2015.

Ato de aprovação: Decreto nº. 8.034/2015

Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração.

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º A presente Instrução Normativa tem por finalidades:

I - Estabelecer critérios e procedimentos básicos referentes à alienação mediante leilão ou concorrência pública.

II - Normatizar os procedimentos de alienação de bens mediante leilão ou concorrência pública.

III - Obedecer, no que diz respeito à Alienação de bens por meio de processo licitatório nas modalidades Concorrência Pública e Leilão conforme previsto no art. 22, §§ 1º e 5º da Lei Federal n.º 8.666/1993 e suas alterações.

CAPÍTULO II
DA ABRANGÊNCIA

Art. 2º Abrange todas as Unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal da Prefeitura de Itaguaçu.

CAPÍTULO III
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

Art. 3º A presente Instrução Normativa tem como base legal as seguintes legislações e normas:

I. Constituição da República Federativa de Itaguaçu;
II. Lei Orgânica do Município de Itaguaçu;
III. Leis Federais nº 4.320/64 e nº 8.666/93;
IV. Resolução nº 174/02 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES e suas alterações e
V. Demais legislações pertinentes ao tema.

CAPÍTULO IV
DA CONCEITUAÇÃO

Art.4º Para fins dessa Instrução Normativa serão considerados os seguintes conceitos:

I. Bens móveis - bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, nos termos do Código Civil e são agrupados como material permanente;

II. Bens Imóveis - o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, nos termos do Código Civil;

III. Responsável - é todo aquele que, a qualquer título, seja depositário, responsável, encarregado ou outra forma que resulte em responsabilidade pela guarda, depósito ou uso do bem de propriedade do Município de Itaguaçu;

IV. Comissão - grupo de trabalho criado pela administração, de caráter permanente ou especial, com objetivos previamente fixados pela autoridade superior;

V. Bens móveis ou imóveis inservíveis - aqueles que não têm mais utilidade para o Poder Executivo Municipal, em decorrência de ter sido considerado, de acordo com o parecer da Comissão Especial de Avaliação de Patrimônio Público, como sendo:

a) Ocioso - quando, embora em perfeitas condições de uso, não estiver sendo aproveitado;

b) Obsoleto - quando se tornar desatualizado ou fora de padrão, caindo em desuso, sendo a sua operação considerada onerosa;

c) Antieconômico: quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário, em virtude do uso prolongado, desgaste prematuro, obsoletismo ou em razão da inviabilidade econômica de sua recuperação e

d) Irrecuperável: quando não mais puder ser utilizado para o fim a que se destina devido à perda de suas características físicas.

CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA E RESPONSABILIDADES

Art. 5º Compete às Unidades Administrativas controlar e acompanhar a execução da presente Norma de Procedimento, juntamente com o Setor de Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 6º Compete à Controladoria do Município prestar apoio técnico e avaliar, por meio de auditoria, a eficiência dos procedimentos de controle inerentes a presente Norma de Procedimento.

CAPÍTULO VI
DA FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Art. 7º Alienação dos Bens Móveis

I - Para a alienação de bens móveis deverá ser observado o seguinte procedimento:

a) Os bens móveis que poderão ser alienados serão considerados inservíveis, em desuso, obsoletos, antieconômicos, os apreendidos legalmente ou penhorados, ou outra razão que justifique a alienação para a administração pública.

b) A alienação de bens da Administração Pública quando móveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e indireta e dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência ou leilão.

Art. 8º Alienação dos Bens Imóveis

I - Para a alienação de bens imóveis deverá será observado o seguinte procedimento:

a) Os bens imóveis que poderão ser alienados são os não utilizados, os recebidos em decorrência de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento e os que não atendem ao interesse da administração pública.

b) A alienação de bens da Administração Pública quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e indireta e dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência ou leilão.

Art. 9º Fluxo da Alienação de Bens

I - Para a alienação de bens deverá ser observado os seguintes procedimentos:

a) As Secretarias Municipais que possuem bens para alienação, conforme especificado nos artigos 7º e 8º desta Instrução Normativa deverão encaminhar os relatórios de levantamento de bens a serem leiloados para a Secretaria Municipal de Administração, que encaminhará ao Setor de Patrimônio, contendo relação nominal (especificação, quantidade, marca/modelo, tamanho/capacidade, entre outros), condições do bem (inservível, em desuso, obsoleto, antieconômico, apreendido legalmente ou penhorado) e número de patrimônio;

b) O setor de Patrimônio deverá averiguar a documentação e situação de cada bem, juntando os pedidos das Secretarias e autarquias e encaminha a listagem do total de bens a Secretaria Municipal de Administração para que solicite ao Prefeito a nomeação da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão que deverá ser composta de, no mínimo, um servidor do Setor de Patrimônio e de dois servidores das Secretarias cujos bens serão leiloados.

c) No caso de bens de informática, o Setor de Patrimônio solicitará ao Setor de Tecnologia da Informação um laudo técnico sobre a situação de cada um deles;

d) A Secretaria Municipal de Administração de posse da Portaria encaminha a relação dos bens à Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão, solicitando que realize a avaliação dos bens e a distribuição dos lotes, feito isto, retornará o processo a Secretaria Municipal de Administração para que solicite ao Prefeito Municipal autorização de abertura de procedimento licitatório;

e) Se autorizada à realização do leilão, o Prefeito Municipal encaminhará o processo para a Assessoria Juridica Municipal para elaboração do projeto de Lei para aprovação do legislativo.

f) O processo será encaminhado novamente à Secretaria Municipal de Administração para proceder à contratação do leiloeiro mediante licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93

e Instrução Normativa do Sistema de Compras, Licitações e Contratos nº 09/2015 e 14/2015.

CAPÍTULO VII
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE LEILÃO

Art. 10 Caberá a cada unidade abaixo estabelecer os seguintes procedimentos:

I - Caberá à Secretaria Municipal de Administração:

a) Solicitar a contratação do leiloeiro com a respectiva elaboração do Termo de Referência;

b) Encaminhar a solicitação de contratação a Comissão de Licitação;

c) Adotar os procedimentos necessários à contratação do leiloeiro nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02 e conforme Instrução Normativa Sistema de Compras, Licitações e Contratos 09/2015 e 14/2015.

II - Caberá à Assessoria Jurídica Municipal:

a) Elaboração de Projeto de Lei para aprovação do Legislativo, da alienação de bens mediante leilão;

b) Analisar e emitir parecer quanto a processo para início do processo do leilão, para subsidiar a decisão da autoridade competente quanto à realização ou não do leilão;

c) Analisar do processo do leilão e emissão de parecer, caso necessário, em qualquer fase do processo, inclusive, para subsidiar a homologação do leilão.

III - Caberá ao Leiloeiro Público Oficial:

a) Elaborar a minuta do edital, conforme Termo de Referência da Secretaria Municipal de Administração e submeter à Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão, para verificação e aprovação.

b) Publicar o aviso na Imprensa Oficial, em jornal de grande circulação e no site da Prefeitura Municipal de Itaguaçu;

c) A primeira publicação deverá ser realizada no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, contados da assinatura do contrato, e deverá disponibilizar Edital e anexo para os interessados, assim como publicar qualquer alteração e prorrogação, em consonância com a Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão.

d) Na divulgação, deverá ser incluído confecção e distribuição de panfletos e faixa com a descrição dos lotes contendo local, data e horário da realização do leilão, e sua respectiva fixação em local a ser determinado pela Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão;

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 09

e) Numerar os lotes, sob a supervisão da Prefeitura, através da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão;

f) Promover toda a infraestrutura necessária ao evento de abertura e apuração do leilão, incluindo sonorização e informatização do certame;

g) Receber credenciamento, envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços;

h) Analisar documentos;

i) Desclassificar proponentes;

j) Receber lances;

k) Classificar os lances e definir o vencedor;

l) Intimar as partes sobre decisões de recursos;

m) Expedir as Notas de Arrematação;

n) Emitir a Ata de Realização da Sessão Pública, informando todos os acontecimentos, bem como apuração, arrematantes e valores, devidamente assinada pelos presentes e, inclusive, pelos membros da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão e

o) Entregar a Ata à Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens inservíveis destinados a Leilão, acompanhada da prestação de contas de todo o processo, incluindo: edital, jornais com publicação, panfletos e forma de distribuição, locais de distribuição, fotos, ata da sessão, notas de arrematação, relatórios e demais informações inerentes.

IV - Caberá a Secretaria de Finanças:

a) Receber o pagamento do leilão, conforme valores e arrematantes definidos na ata;

b) Receber dos arrematantes 100% (cem por cento) do valor apurado no leilão, mediante depósito bancário, em conta específica criada para leilão e

c) Emitir Nota de arrecadação ao arrematante.

V - Caberá à Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão:

a) Auxiliar a Secretaria Municipal de Administração na elaboração do Termo de Referência;

b) Acompanhar e fiscalizar todo o processo de leilão, em todas as suas fases;
c) Encaminhar o processo para homologação e adjudicação pela Autoridade Competente, após emissão da ata;

d) Encaminhar o resultado do leilão para publicação, devendo constar, no mínimo o nome dos arrematantes, bens arrematados e valores;

e) Conferir junto à Secretaria de Finanças a verificação do efetivo pagamento dos bens arrematados;

f) Preencher a documentação de transferência dos no nome dos arrematantes que figurarem nas Notas de Arrematações expedidas pelo Leiloeiro contratado;

g) No caso de veículos, o recibo de transferência deverá ser assinado pela Autoridade Competente com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório civil, para fazer a transferência no DETRAN, acompanhado de Termo de Posse do Prefeito e documentos pessoais do mesmo;

h) Os bens deverão ser pagos e retirados no prazo estipulado no edital, caso contrário ao arrematante poderá sofrer as penas e sanções previstas no edital e na Lei Federal nº 8.666/93.

i) Caso o arrematante não proceda à retirada dos bens móveis leiloados no prazo estipulado no Edital, contados da lavratura da ata, será considerado DESISTENTE aos bens arrematados;

j) Conferir a documentação apresentada pelos arrematantes para retirada do bem arrematado;

k) A retirada de todos os bens estarão sujeitos a apresentação, pelos arrematantes, dos seguintes documentos:

k.1 - Nota de Arrematação do Leiloeiro;
k.2 - Guia de ICMS devidamente paga na Categoria;
k.3 - Nota Fiscal Avulsa extraída na Coletoria ou Nota fiscal Série E.

l) Autorizar a retirada dos bens, emitindo documento específico para tal fim, que deverá conter especificação do bem, data da entrega, nome e assinatura do arrematante, nome e assinatura dos membros da Comissão de Avaliação e Fiscalização do Leilão e

m) Concluir o processo de Leilão com toda a documentação inerente à saída e entrega dos bens.

CAPÍTULO VIII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 11 A prestação de contas será feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados após a realização do Leilão, quando serão apresentados todos os relatórios.

Parágrafo único. O prazo da Prestação de Contas poderá ser prorrogado uma única vez, desde que realizado de maneira justificada e fundamentada.

CAPÍTULO IX
DO PAGAMENTO DO LEILOEIRO

Art. 12 O pagamento do leiloeiro será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias após o pagamento, pelos arrematantes, do valor dos bens à Secretaria de Finanças.

Art. 13 Para fins de cálculo do valor a ser pago, será considerada a Comissão Contratual sobre o valor total apurado no leilão e devidamente depositado em conta bancária da Prefeitura Municipal de Itaguaçu.

Art. 14 O Leiloeiro cobrará do arrematante, ao final do Leilão, comissão até o limite de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, sem custas para o Município.

Art. 15 A liberação do Certificado de Registro de Veículo ocorrerá a partir do 5º (quinto) dia útil, a contar da data do pagamento da totalidade do bem.

CAPÍTULO IX
PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO

Art. 16 A Pessoa Física poderá participar no Leilão:

I. Diretamente, mediante sua presença pessoal ou por meio eletrônico e apresentação dos documentos de RG e CPF;

II. Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR, formalmente designado em procuração, com firma reconhecida em tabelião ou instrumento público.

Art. 17 A Pessoa Jurídica poderá participar no Leilão:

I. Diretamente, mediante a presença pessoal do licitante ou por meio eletrônico, no caso de empresa individual, ou de seu representante legal, em ambos os casos, consoante designação expressa no Contrato Social (ou equivalente), e apresentação dos documentos de Identidade e CNPJ;

II. Indiretamente, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em procuração, com firma reconhecida em tabelião ou por instrumento público.

CAPÍTULO X
OFERTA NO LEILÃO

Art. 18 Para a oferta deverá ser observado os seguintes procedimentos:

I. O lance inicial terá por base o valor da avaliação atribuída a cada bem pela Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão, nomeada pelo Poder Executivo;

II. Será considerada vencedora a oferta/lance verbal mais elevada de cada lote;

III. Caso a proposta seja elaborada por terceiros, deverá a mesma estar acompanhada de Instrumento público de procuração em sua forma original, sob pena de desconsideração da mesma.

CAPÍTULO XI
DEMAIS BENS NO LEILÃO

Art. 19 Quando se tratar de bem imóvel deverá ser lavrada a escritura pública e averbada a transferência no registro de imóveis.

CAPÍTULO XII
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Art. 20 Em caso de dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser solucionadas junto a Controladoria Municipal.

Art. 21 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

Itaguaçu/ES, 28 de abril de 2016.

MANOELA BOSCO DE MENEZES SILVA
Controladora Municipal
Decreto nº. 7.764/2015

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

OF.SMS. Nº. 13450 /2021

Itaguaçu, em 06 de outubro de 2021

Ilmo. Sr.
LUÍS AMÉRICO CÓSER
Secretário Municipal de Administração

Referência: OF.CIRC.N.º 001/2021-PMI/SMAD

Em atenção ao ofício supracitado, encaminhamos a Vossa Senhoria, quadro demonstrativo (anexo) referente a Relação dos Números dos Patrimônios dos materiais/sucatas qùe se encontram no depósito nos fundos da Farmácia Básica.

Atenciosamente,

ENELZABETH IGLESIAS BRITO
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 9.964/2021

OK

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Saúde

Relação dos Números dos Patrimônios dos materiais/sucatas que se encontram no depósito nos fundos da Farmácia Básica.

Número do Patrimônio	Descrição do Produto
004190	Compressor de Dentista
9884 ? * outro item	Pé do Foco de Luz
003965	Cadeiras
003678	Escada dois degraus para maca
004832	Cadeira Longarinas
005202	Autoclave
004081	Armário
003802	Ar Condicionado
6342 * outro item	Armário
003816	Cadeira de Rodas
6670 * outro item	Escada dois degraus para maca
4078	Cadeira Longarinas
005629	Balança Criança
004088	Balança Criança
004323 *	Maca de preventivo
004105	Maca de Preventivo
003956	Cadeira Longarinas
004086	Balança
004117	Maca
004492	Autoclave
003740	Geladeira
003971	Armário
004085	Balança
003240	Aparelho de PA com pedestal
004827	Cadeira Longarinas
004826 OK	Cadeira Longarinas
004168	Ar Condicionado
003650	Ar Condicionado
003941	Ar Condicionado
1376	Ar Condicionado
004091	Ar Condicionado
003994	Ar Condicionado
004084	Geladeira
Material que se encontra na UBS de Itaçu	
002727	Cadeira Longarinas
003732 * outro item	Cadeira Longarinas

Avenida 17 de Fevereiro, nº. 132 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Telefax (27) 3725.1105 - 3725.1103 r 38 - e-mail: sms.itaguacu@saude.es.gov.br

Material que se encontra na UBS do Barro Preto	
004120	Suporte para Soro
003960	Cadeira com Rodinhas

Descrição de Produtos que não tem patrimônio que se encontram no depósito nos fundos da Farmácia Básica.

01 Cadeira
01 Escada dois degraus para maca
01 Cadeira de rodas
01 Balança de Criança
02 Longarinas
01 Centrifugadora
09 Aparelhos de ar Condicionado

Avenida 17 de Fevereiro, nº. 132 – Centro– Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Telefax (27) 3725.1105 - 3725.1103 r 38 - e-mail: sms.itaguacu@saude.es.gov.br

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706
www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Fl. nº 16

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

OF.Nº 164/2021/PMI/SMF

Itaguaçu, 08 de outubro de 2021.

Ilmo Sr.
Luis Américo Coser
Secretário Municipal de Administração

Em atenção ao OF.CIRC.Nº001/2021-PMI/SMAD, encaminho relatório atual de bens inservíveis e também Planilha Patrimonial da Secretaria Municipal de Finanças 2021.

Atenciosamente,

FÁBIO LUIZ DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº9825/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES FL nº 17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PLANILHA PATRIMONIAL DE BENS INSERVIVÉIS				
Nº PATRIMÔNIO	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PATRIMÔNIO	LOCALIZAÇÃO/SETOR	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
NÃO	01	QUADRO	NOSSO CREDITO	PÉSSIMO
002338	01	CADEIRA	NOSSO CREDITO	QUEBRADA
NÃO	01	CADEIRA	NOSSO CREDITO	QUEBRADA
002367	01	CADEIRA	FINANÇAS	QUEBRADA
NÃO	01	CADEIRA	FINANÇAS	QUEBRADA
NÃO	01	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS	FINANÇAS	QUEBRADO
002415	01	CADEIRA	FINANÇAS	QUEBRADA
002430	01	CADEIRA	FINANÇAS	QUEBRADA
NÃO	01	PERFURADOR GRANDE	FINANÇAS	QUEBRADO
002307	01	MONITOR	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO
NÃO	01	TECLADO	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO
002322	01	NOBREAK	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO
002320	01	NOBREAK	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO
002345	01	MESA	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO
002342	01	CADEIRA	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO
10227	01	NOBREAK	TRIBUTAÇÃO	QUEBRADO

Fábio Luiz do Nascimento
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 9825/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706
www.itaguacu.es.gov.br itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000

PLANILHA PATRIMONIAL SECRETARIA DE FINANÇAS 2021

Nº PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO COMPLETA DO PATRIMÔNIO	LOCALIZAÇÃO/SETOR	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	Nº IMAGEM FOTOGRÁFICA
000002391	CALCULADORA 12 DÍGITOS LOGOS 804B calculadora 12 dígitos	Contabilidade	Bom	01
000002393	UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT DE 12.000 BTU"S unidade evaporadora de ar	Contabilidade	Bom	02
000002394	ARMARIO DE MDF armario de mdf	Contabilidade	Bom	03
000002421	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS E PÉ DE FERRO mesa em mdf	Contabilidade	Bom	04
000002422	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Contabilidade	Bom	05
000002423	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS mesa em mdf	Contabilidade	Bom	06
000002424	MESA EM MDF SEM GAVETAS mesa em mdf	Contabilidade	Bom	07
000002425	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Contabilidade	Bom	08
000002426	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Contabilidade	Bom	09
000002427	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Contabilidade	Bom	10
000002428	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Contabilidade	Bom	11
000002432	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN COM PÉS DE FERRO cadeira fixa estofada	Contabilidade	Bom	12
000002434	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS ESTOFADA E cadeira giratória secretária com braços	Contabilidade	Regular	13
000002435	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Contabilidade	Bom	14
000002436	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Contabilidade	Bom	15
000002437	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Arquivo/Finanças	Bom	16

000002413	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	Arquivo/Finanças	Bom	17
000002430	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA cadeira giratória secretária	Tesouraria	Regular	18
000002431	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA cadeira giratória secretária	Tesouraria	Bom	19
000002384	MONITOR LCD/LED B2030 20" monitor lcd/led	Tesouraria	Bom	20
000002385	CPU INTEL PD E2140 1,6 GHZ / MEMÓRIA RAM 02 GB / H cpu	Tesouraria	Bom	21
000002386	MONITOR LCD/LED 220P AOC E2050SN monitor lcd/led	Tesouraria	Bom	22
000002387	CPU PROCESSADOR INTEL G630 2,70 GHZ / MEMÓRIA 02 G cpu	Tesouraria	Bom	23
000002388	CALCULADORA 12 DÍGITOS MB 7142 ELGIN calculadora 12 dígitos	Tesouraria	Quebrada	24
000002419	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Tesouraria	Bom	25
000002410	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Tesouraria	Bom	26
000002418	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Tesouraria	Bom	27
000002411	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Tesouraria	Regular	28
000002412	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Tesouraria	Bom	29
000002415	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO CO cadeira giratória secretária	Tesouraria	Regular	30
000002416	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO CO cadeira giratória secretária	Tesouraria	Regular	31
000002420	UNIDADE EVAPORA DE AR TIPO SPLIT DE 12.000 BTU"S unidade evapora de ar	Tesouraria	Regular	32
000002625	SUPORTE PARA CPU EM PLÁSTICO COM RODÍZIOS suporte para cpu em plástico	Tesouraria	Bom	33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES Fl. nº 69

000002628	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	Tesouraria	Bom	34
000002796	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO cadeira fixa estofada	Tesouraria	Bom	35
000002629	CPU INTEL PD E2140 1,6 GHZ / MEMÓRIA RAM 02 GB / H cpu	Tesouraria	Bom	36
000002340	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA cadeira giratória secretária	Tesouraria	Quebrada	37
000002143		Empenho e convênio	Regular	38
000002380	CALCULADORA 12 DÍGITOS calculadora 12 dígitos	Empenho e convênio	Bom	39
000002399	MESA EM MDF COM EXTENSÃO EM "L" COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Empenho e convênio	Bom	40
000002487	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	Empenho e convênio	Bom	41
000002403	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO cadeira giratória secretária	Empenho e convênio	Regular	42
000002398	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS PÉS DE FERRO mesa em mdf	Empenho e convênio	Bom	43
000002404	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	Empenho e convênio	Bom	44
000002400	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Empenho e convênio	Bom	45
000002401	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Empenho e convênio	Bom	46
000002397	MESA EM MDF COM 06 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf	Empenho e convênio	Bom	47
000002396	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Empenho e convênio	Bom	48
000002379	NOBREAK 06 ENTRADAS nobreak	Empenho e convênio	Bom	49
000002377	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	Empenho e convênio	Quebrado	50
000002382	CALCULADORA 12 DÍGITOS calculadora 12 dígitos	Empenho e convênio	Quebrado	51
000002406	AR CONDICIONADO JANELA ar condicionado janela	Empenho e convênio	Bom	52
000002360	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Nosso Credito	Bom	53

000002362	MESA EM MDF C/ EXTENSÃO E PÉS DE FERRO mesa em mdf	Nosso Credito	Bom	54
000002303	MESA EM MDF PARA COMPUTADOR	Nosso Credito	Bom	55
000002324	CPU PROCESSADOR INTEL I5 4570S 2,90 GHZ / MEMÓRIA cpu	Nosso Credito	Bom	56
000002323	MONITOR LCD/LED 22" E2270S monitor lcd/led	Nosso Credito	Bom	57
000002364	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	Nosso Credito	Bom	58
000002357	LONGARINA 04 LUGARES longarina	Nosso Credito	Bom	59
000002338	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN VERDE COM PÉS DE cadeira fixa estofada	Nosso Credito	Bom	60
000002622	CPU PROCESSADOR INTEL I5 (Adm.)	Nosso Credito	Bom	61
000002621	MONITOR LCD/LED 22	Nosso Credito	Bom	62
000002624	SUPORTE PARA CPU EM PLÁSTICO COM RODÍZIOS suporte para cpu em plástico (Adm.)	Nosso Credito	Bom	63
000002797	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO (Adm.)	Nosso Credito	Bom	64
NT	LONGARINA 03 LUGARES	Nosso Credito	Bom	65
NT	LONGARINA 03 LUGARES	Nosso Credito	Bom	66
NT	LONGARINA 03 LUGARES	Nosso Credito	Bom	67
NT	AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTU'S	Nosso Credito	Bom	68
000002395	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	Secretário	Bom	69
000002374	CPU PROCESSADOR INTEL I3 6100 3,70 GHZ / MEMÓRIA	Secretário	Bom	70
000002330	MONITOR LCD/LED 22"E2270S monitor lcd/led	Secretário	Bom	71
000002370	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf	Secretário	Bom	72
000002429	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA cadeira giratória secretária	Secretário	Bom	73
000002310	CPU PROCESSADOR INTEL PD G620	Secretário	Bom	74
000002309	MONITOR LCD/LED 22"E2270S	Secretário	Bom	75

000002520	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO	Secretário	Bom	76
000006746	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO	Secretário	Bom	77
NT	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	Secretário	Bom	78
000002383	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL T3400	Controladoria	Bom	79
000002174	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN PRETO	Tributação	Bom	80
000002316	CPU PROCESSADOR INTEL PD G620	Tributação	Bom	81
000002318	AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000 BTU'S	Tributação	Quebrado	82
000002319	CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES	Tributação	Bom	83
000002322	NOBREAK 04 ENTRADAS SEM BATERIA	Tributação	Bom	84
000002321	NOBREAK 04 ENTRADAS SEM BATERIA	Tributação	Bom	85
000002320	NOBREAK 04 ENTRADAS SEM BATERIA	Tributação	Bom	86
000002333	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO	Tributação	Bom	87
000002336	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO	Tributação	Bom	88
000002353	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS E PÉS DE FERRO	Tributação	Bom	89
000002315	MONITOR LCD/LED 22"E2270S	Tributação	Bom	90
000002352	MESA EM MDF SEM GAVETAS E PÉS DE FERRO	Tributação	Bom	91
000002342	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	Tributação	Bom	92
000002339	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADA EM POLIPROPILENO COM PÉS	Tributação	Quebrado	93
000002341	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADA EM POLIPROPILENO COM PÉS	Tributação	Quebrado	94
000002331	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN PRETO	Tributação	Bom	95
000002354	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 04 PRATELEIRAS	Tributação	Bom	96
000002355	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 04 PRATELEIRAS	Tributação	Bom	97
000002346	MESA EM MDF 03 GAVETAS COM PÉS DE FERRO	Tributação	Bom	98
000002313	MONITOR LCD/LED 22"E2270S	Tributação	Bom	99
000002349	MESA EM MDF SEM GAVETAS E PÉS DE FERRO	Tributação	REGULAR	100

000002347	MESA EM MDF SEM GAVETA	Tributação	Bom	101
000002348	MESA EM MDF SEM GAVETA	Tributação	REGULAR	102
000002344	MESA EM MDF 03 GAVETAS E PÉS DE FERRG	Tributação	REGULAR	103
000002345	MESA EM MDF 02 GAVETAS E PÉS DE FERRG	Tributação	REGULAR	104
000002356	GAVETEIRG DE AÇG 04 GAVETAS	Tributação	Bom	105
000002358	GAVETEIRG DE AÇG 04 GAVETAS	Tributação	Bom	106
000002359	GAVETEIRO DE AÇG 04 GAVETAS	Tributação	Bom	107
000002311	MONITOR LCD/LED 22"E2270S	Tributação	Bom	108
000002312	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240	Tributação	Bom	109

NT= Não Tem

Fábio Luiz do Nascimento
Sec. Mun. de Finanças
Decreto 9825/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 23

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espírito Santo
www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES Fl. nº 24

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOE CULTURA

OFÍCIO PMI/SEMECI Nº 390/2021 Itaguaçu/ES, 14 de outubro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUISAMÉRICOCOSER
Secretário Municipal de administração

Em atendimento ao Of. Cir nº 001/2021 da Secretaria Municipal de Administração, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria, a relação (em anexo) de bens inservíveis a serem destinados à alienação, lotados na secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itaguaçu-ES.

Atenciosamente,

LEANDRO BARLOESIUS
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Dec. nº 9.823/2021

FL. nº 25

ANEXO - Relação de Bens Inservíveis

EMEIEF PEDRO THOMAZINI

000005003 – 01 guilhotina.
000005014 – 01 tanquinho de lavar roupas.
000005036 – 01 lavadora de alta pressão.
000005041 – 01 monitor led/led 17".
000005081 – 01 monitor led/led 17".
000005087 – 01 cpu processador intel 214° 1,60 ghz / memória RAM.
000005088 – 01 cpu processador intel pentium e 6500 2,93 ghz / Mem.
000005101 – 01 ar condicionado janela.
000005108 – 01 microfone s/ fio.
000005111 – 01 m0nitor led/led. - maq. costura
000005116 – 01 mesa escolar refeitório em madeira.
000005123 – 01 cadeira fixa em madeira sem estofado.
000005154 – 01 armário de aço 02 portas o4 prateleiras. - cadeira
000005160 – 01 antena parabólica.
000005161 – 01 lavadora de alta pressão.
000005164 – 01 mesa escolar em madeira.

EMEF "PADRE ALONSO"

004435 – 01 televisão sinemaster LG 14".
~~sem patrimônio – 03 globo mundo sem marca.~~
Sem patrimôni0 – 01 Balança de braço Balmar Capacidade 140 kg Tamanho média.
004440 – 01 Monitor de Computador Proview.
07832842 – 01 Video Cassete Panassonic Super 04 HEAD.
004467 – 01 Caixa de som Holby 80 ciclotron Pequena/ média porte.
Sem patrimônio – 01 DVD Compact disc play Lenox Médi0 porte.
Sem patrimônio – 01 DVD Video Semp Grande porte.
Sem patrimônio – Video Cassete Panasonie NVMV40LBS Grande porte.
Sem patrimônio – 01 DvD OMNICOM Modelo RJ 1500 dvx Médio porte
005276 – CPU Sem marca Médi0 porte.
004450 – CPU Sem marca Médi0 porte.
004451 – CPU Sem marca Médi0 porte.
004452 – CPU Sem marea Médfo porte.
004258 – Estabilizador Microsol MIE G3 500W básico Grande porte.
004256 – Estabilizador Microsol MIE G3 500W básico Grande porte.
~~Sem patrimônio – 08 Fitas de vídeo cassete novas sem uso Basf T 120.~~
~~Sem patrimônio – 13 Fitas de vídeo cassete com gravações Basf T 120.~~
~~Sem patrimônio – 05 Fitas Cassete com gravações Maxell.~~
078324 12 – 01 Receptor pequeno de TV antena parabólica, Receptor de sinal via satélite Tecsat modelo T 1200 AMSTER.
004278 – 01 Impressora HP Deskejet 3745 VCVRA 0202 Pequeno porte.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 26

CEI "MARIA GALAZZI COVRE"

000005415 – 01 Aparelho De Dvd
000005416 – 01 Aparelho Receptor Parabolica
000005418 – 01 Aparelho De Som Microsystem Mp3 / Usb
000005420 – 01 Mesa Infantil Em Mdf
000005421 – 01 Mesa Infantil Em Mdf
000005422 – 01 Mesa Infantil Em Mdf
000005423 – 01 Mesa Infantil Em Mdf
000005444 – 01 Mesa Em Madeira Com 02 Gavetas
000005445 – 01 Televisor Crt 29" Televisor Crt
000005446 – 01 Aparelho De Dvd Aparelho De Dvd
000005453 – 01 Mimeógrafo
000005463 – 01 Cadeira Giratória Secretária Estofada Em Tecido
000005464 – 01 Estante Em Madeira Com 04 Prateleiras Estante Em Madeira
000005466 – 01 Freezer Vertical
000005469 – 01 Aparelho De Dvd
000005472 – 01 Cadeira Fixa Estofada Em Courvin
000005477 – 01 Liquidificador Industrial
000005478 – 01 Liquidificador Industrial
000005480 – 01 Ventilador De Parede Tufão
000005481 – 01 Armario De Madeira Cozinha
000005487 – 01 Refrigerador
000005488 – 01 Freezer Horizontal 02 Portas
000005489 – 01 Ventilador De Parede
000005490 – 01 Tanquinho De Lavar Roupas
000005525 – 01 Armário De Aço 02 Portas 04 Prateleiras
000005526 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
000005527 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
000005528 – 01 Ventilador De Teto 03 Pás
000005529 – 01 Mesa Hexagonal Infantil Porta Objetos De Centro
000005530 – 01 Cadeira Infantil Em Mdf
000005532 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Madeira Colorida
000005533 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Madeira Colorida
000005866 – 01 Televisor Crt 27" Televisor Crt
001324371 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324402 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324430 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324461 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324491 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324522 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324552 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324583 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324614 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324644 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324675 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324705 – 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida

004434 – 01 Receptor de TV antena parabólica Receptor de sinal via satélite Elsys 2.0 preto Pequeno porte.
004441 – 01 Impressora HP Photosmart Impressora e Xerox Photosmart C4600 SNPRH 0803 Grande porte.
004456 – 01 Aparelho de Som CD e Radio Philco compact disc Médio porte.
004448 – 01 Aparelho de som CD e Radio Mundial Eletronic BX 16 Médl0 porte
Sem patrimônio – 01 Câmara Fotográfica Modelo antigo Kyocera Yashica Plena Porte Médi0
Sem patrimônio – 01 Câmara Fotográfica Modelo Novo Sony Cyber Shot porte Médio
Sem patrimônio – 01 Câmara Fotográfica Modelo antigo Mitsuca PC661Médi0 porte
Sem patrimônio – 01 Liquidificador Processar alimentos na cozinha Arno Facicle LN30 Capacidade 2,5 l

EMEIEF "Hugo Azevedo"

006073 – 01 Aparelho de som Philco Ph229N MP3USB
006072 – 01 Televisão Sanyo CTP 6792 24"
006071 – 01 DVD Player Vieini VC 900
006074 – 01 Liquidificador Industrial Poli LS-04 3 Litros

CEI "ROSA FRIZZERA COELHO"

005309 – 01 TELEVISOR TOSHIBA CRT 35 POLEGADAS
05308 – 01 TV CCE CRT 39 POLEGADAS
005304 - 01 DVD PHILIPS
005310 – 01 DVD BRITANIA B593
0o5318 - 01 DVD PHILIPS
0o5319 – 01 APARELHO DE SOM PHILCO PH 229N
Sem patrimônio – 01 NEBULIZADOR
0o5377 – 01 IMPRENSSORA HP OFFICEJET PRO 8600
33968 – 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA 6K
005374 – 01 CADEIRA DE SECRETARIA FIX ESTOFADA

EMEIEF "MARIA PAULI SPERANDIO"

Sem Patrimônio – 12 Cadeiras Escolares Em Polipropileno Laranja
Sem Patrimônio – 16 Mesas Escolares Em Polipropileno Laranja
Sem Patrimônio – 07 Mesas Escolares Infantil Em Polipropileno Colorido
Sem Patrimônio – 14 Cadeiras Escolares Infantil Em Polipropileno Colorido
3381 - 01 CPU processador Intel Celeron430/ Memoria RAM 01
3380 - 01 CPU processador Intel Celeron 430/ Memoria RAM 01
3084 – 01 CPU processador Intel Celeron 430/ Memoria RAM01
Sem Patrimônio – 01 CPU LG
Sem Patrimônio – 02 Teclado
Sem Patrimônio – 03 Mouse

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 28

005527015 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527016 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527017 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527018 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527019 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527020 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527021 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527022 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527023 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527024 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527025 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527026 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527027 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527028 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527029 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527030 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527031 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527032 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527033 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527034 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527035 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527036 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527037 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527038 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527039 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527040 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527041 – 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
5528 - 12 ventiladores de teto
2106 – 01 Ventilador de teto
Sem patrimônio – 01 Ventilador de teto
5437 – 01 Carrinho de bebe
5439 – 01 Carrinho de bebe
5457 – 01 Armário de Aço
5461 – 01 Armário de Aço
4520 – 03 Centro Mesa Infantil

EMPEFEI "JOSÉ FERNANDES"

006020 – 10 Mesa Educação Infantil
006019 – 10 Cadeiras Educação Infantil
005867 – 10 Dvd Player Vicini vc900
005845 – 01 Mesa Branca Aluno
005842 – 01 Mesa Branca Aluno
005864 – 01 Cadeira Branca Aluno
07880993 – 01 Cadeira Branca Aluno
Sem patrimônio – 04 Teclados Para Computador Urmet Daruma (5)
Sem patrimônio – 02 Mouse (2)

Fl. nº 29

001324736 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324767 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324795 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001324826 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorida
001325040 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
001325070 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
001325467 01 Mesa Hexagonal Infantil Porta Objetos De Centro
001325498 01 Mesa Hexagonal Infantil Porta Objetos De Centro
001325526 01 Mesa Hexagonal Infantil Porta Objetos De Centro
001325557 01 Mesa Hexagonal Infantil Porta Objetos De Centro
001325587 01 Mesa Hexagonal Infantil Porta Objetos De Centro
00132583 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001325863 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001325891 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001325922 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001325952 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001325983 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001326013 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
001326044 01 Cadeira Infantil Em Mdf Cadeira Infantil Em Mdf
005526013 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526014 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526015 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526016 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526017 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526018 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526019 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526020 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526021 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526022 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526023 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526024 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526025 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526026 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526027 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526028 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526029 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526030 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526031 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526032 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526033 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526034 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526035 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526036 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526037 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005526038 01 Mesa Infantil Em Polipropileno Trapezoidal Colorido
005527013 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida
005527014 01 Cadeira Escolar Infantil Em Polipropileno Colorida

Fl. nº 30

Sem patrimônio – 06 Cabos Para Computador
006022 – 02 Mesa Aluno Laranja
006021 – 01 Cadeira Aluno Laranja
005885 – 01 Monitor LG Flatron w 1642ct
005887 – 01 MonitorLG Flatron w 1642ct
005886 – 01 Monitor LG Flatron w 1642ct
005859 – 01 Monitor LG Flatron w 1642ct
005858 – 01 Impressora Canon IPt900
Sem patrimônio – 05 Fones de Ouvido Multi Media Amplified Speaker System
Sem patrimônio – 01 Caixa de Som Para Computador Bright
Sem patrimônio – 03 Bandeiras

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

000004560 – 01 MICRO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 COR AMARELA
00000461H – 01 ONIBUS IVECO CITY CLASS 6013F COR BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 31
Visto

3383 – 01 Nobreak 04 entradas
Sem Patrimônio – 01 Nobreak 04 entradas
3075 – 01 Monitor LCD/LED 16"
Sem Patrimônio – 09 Caixas de Som para computador
Sem Patrimônio – 02 Monitores de computador
Sem Patrimônio – 01 Telefone com base
Sem Patrimônio – 01 Telefone
Sem Patrimônio – 03 Armários

EMEI "IVONE COMPER ZIMMER"

001013 – 02 Ventiladores de teto 03 pás Tron cor preta
001159 – 01 Impressora HP Deskjet Ink Advantage IA 2646 – Grande porte
001096 – 01 Caixa de som amplificada Ciclatron Wattsom PR 500 Super – Grande Porte
001085 – 01 Cadeira escolar infantil Fórmica/MDF pés de ferro
005828 – 01 Fogão Industrial Dako 04 bocas com forno Couraçado – Grande porte
001106 – 01 Aparelho DVD Philips Progressive Scam Rolby Digital
01023 – 01 Câmera Digital Sony Cyber Shot 7.2 Mega Pixels – Pequeno Porte
001047 – 01 Ventilador de parede Delta Premium cor Branca – Grande porte

EMEF "THIÈRS VELLOSO"

000803 – 01 Armário de ferro
000633 – 03 Fogões
Sem patrimônio – 01 Tanquinho
Sem patrimônio – 02 Poltronas
001004/000909 – 01 Arquivo
Sem patrimônio – 01 cofre
Sem patrimônio – 01 geladeira marca cônsul
001010 – 26 cadeiras de sala de aula com braço
001011 – Mesas de sala de aula
000755 – Cadeira de madeira
000754 – Cadeira de sala de aula
000467 – Cadeira de madeira
000538 – 01 CPU
000536 – 01 CPU – Helio preu

CEI "MARIA LÓSS COSER"

000251 - 01 Ventilador de teto 03 pás de ferro
000254 – 01 Ventilador de teto 03 pás de ferro
000169 – 01 Impressora Hp8600

Anderson (sengsi)
9 9570 1750

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espírito Santo
www.itaguacu.es.gov.br - itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103 - Telefax (27) 37251706

32

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

OFÍCIO PMI/SMAMA Nº. 142/2021

Itaguaçu/ES, 05 de novembro de 2021.

Ilustríssimo Senhor
LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração

Senhor Secretário,

Tendo em vista OF.CIRC. Nº 001/2021 – PMI/SMAD, onde foi solicitada manifestação desta Secretaria sobre a existência atual de bens inservíveis a serem destinados a alienação, segue abaixo relacionados, listagem de bens em condições inservíveis ou em desuso.

ITEM	Nº PATRIMÔNIO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO
1.	000340	Impressora multifuncional jato de tinta HP com TOU	01	Inservível
2.	000339	Impressora multifuncional jato de tinta Epson XP-214	01	Inservível
3.	-	Teclado Semp Toshiba info STI	01	Inservível
4.	-	Teclado Max Print s/n DGE2760814016304	01	Inservível
5.	000197	CPU processador Intel Core2Duo E7400 2,8 GHZ/PL Samsung	01	Obsoleto
6.	000342	CPU Lenovo processador Intel PDG630 2,70 GHZ/ME	01	Obsoleto
7.	000330	CPU HP processador Intel Core2Duo E7500 2,90 GHZ PL	01	Obsoleto
8.	000349	CPU Daten processador AMD FX 4100 3,6 GHZ/MEMORI	01	Obsoleto
9.	000351	Nobrek APC	01	Obsoleto
10.	-	Notebook Toshiba (245762)	01	Obsoleto
11.	000352	Monitor LCD/LED W1943C 19" LG	01	Em desuso
12.	000198	Monitor LCD/LED FLATRON W19425-PF LG	01	Em desuso
13.	-	Fonte LiteOn	01	Inservível
14.	-	Fonte Coletek	02	Inservível
15.	-	Fonte	01	Inservível
16.	-	Cartucho Laser Toner Cartridge TK1147	03	Inservível
17.	-	Cartucho Chinamate Cartridge TK1147	03	Inservível
18.	-	Cartucho Replacement CartridgeTK1147	01	Inservível
19.	-	Mouse STI	02	Inservível
20.	-	Mouse Sempthoshiba	01	Inservível
21	0004633	Veículo de passeio Fiat/Uno Mille cor branca - Placa MTX8886	01	Em desuso (Funcionando)

www.itaguacu.es.gov.br - itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27)37251103 - Telefax(27)37251706

FL. nº 33

22.	0004655	Caminhão Basculante Agrale cor branca/ PLACA: OVI7850	01	Em desuso (Funcionando)
23.	0004617	Arado Baldan 3 Discos	01	Em desuso (nunca usado)
24.	0004618	Arado Baldan 3 Discos	01	Em desuso (nunca usado)
25.	0004619	Arado Baldan 3 Discos	01	Em desuso (nunca usado)
26.	0006092	Retroescavadeira NEW HOLLAND B95B -ANO 2014	01	Funcionando
27.	000660	Arado com diferencial para trator	01	Funcionando
28.	004686	Esteira Escavadeira XG815EL 2014	01	Em desuso (Quebrada)
29.	004796	Retroescavadeira Randon	01	Em desuso (Quebrada)
30.	004643	Caminhão Basculante cor branca Volkswagen Placa MQM9444	01	Funcionando

Atenciosamente.

João Victor Machado

JOÃO VICTOR MACHADO
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Decreto nº 9.822/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU

Estado do Espírito Santo

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br

Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08– Centro– Itaguaçu (ES)– CEP 29690-000

Tel: (27) 37251103 - (27) 37251706

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES

OFÍCIO PMI/SMIT Nº. 35/2021

Itaguaçu/ES, 16 de novembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
LUIZ AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração

Senhor Secretário,

Tendo em vista o OF CIRC. N° 001/2021 – PMI/SMAD, onde foi solicitada manifestação desta Secretaria sobre a existência atual de bens inservíveis a serem destinados a alienação, segue abaixo relacionados, listagem de bens em condições inservíveis ou em desuso.

ITEM	Nº PATRIMÔNIO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO
1.	003885	Monitor AOC 14 POL	01	Apresentando falhas
2.	001092	Ventilador	01	Apresentando falhas
3.	001181	Cadeira	01	Quebrada
4.	001152	Cadeira	01	Quebrada
5.	002935	Monitor AOC 14 pol LCD	01	Quebrado
6.	002390	CPU Sansung Windows 7	01	Quebrado
7.	005187	CPU Positivo Windows 7 pro latam	01	Quebrado
8.	004652	Caminhão Worken 13-180 Placa MQM-9451	01	Quebrado
9.	004796	Retroescavadeira Randon	01	Quebrada
10.	004684	Pá Carregadeira W20	01	Quebrada
11.	003276	Patrol G930 Volvo	01	Apresentando falhas
12.	004657	Toyota Bandeirante Placa MTH5270	01	Funcionando
13.		Fiat Uno Mille Way Econ Placa MSU-8506	01	Funcionando

Adelsomar Strellow
Secretário de Interior e Transportes
Decreto 10097/2021

ADELSOMAR STRELLOW
Secretário Municipal de Interior e Transportes
Decreto Nº 10.097/2021

Fl. nº 35

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

RELAÇÃO DOS BENS EM DESUSO FUNCIONAL

RECEPÇÃO

- 01 – MESA– NÚMERO DO PATRIMÔNIO 1202. (EM DESUSO FUNCIONAL).

SALA 01

- 01 - IMPRESSORA HP DESKJET ALL-IN-ONE 1510 SERIES – NÚMERO PATRIMÔNIO 1228. (***PERTENCE À DEFESA CIVIL – PATRIMÔNIO ESTADUAL***) – (EM DESUSO FUNCIONAL).

SALA 02

- 01 - MONITOR AOC – NÚMERO PATRIMÔNIO 1139. (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – FAX PANASONIC KX-FT932 – NÚMERO DO PATRIMÔNIO 1230. (***PERTENCE À DEFESA CIVIL- PATRIMÔNIO ESTADUAL***) – (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – COMPÚTADOR ALL-ONE HP – NÚMERO DO PATRIMÔNIO 1153. (***PERTENCE À DEFESA CIVIL- PATRIMÔNIO ESTADUAL***) – (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – ESTABILIZADOR/NOBREAK – ENERGY LUX – SEM NÚMERO PATRIMONIAL. (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – COMPÚTADOR LENOVO INTEL PENTIUM – NÚMERO DO PATRIMÔNIO 1212. (EM DESUSO FUNCIONAL).

SALA 03

- 01 - GABINETE-ES1682 F-3429 2010/PROCESSADOR PENTIUM DÚAL CORE E2180 – MEMÓRIA 2GB – SISTEMA OPERACIONAL INSIGNE LINUX (EM DESUSO FÚNCIONAL) - NÚMERO PATRIMÔNIO 3449.
- 01 - BATTERY BACKUP PLUS APC ES 600 – SURGE PROTECTION (EM DESUSO FUNCIONAL) – USADO PARA BASE DE MONITOR (PARA REGULAR ALTURA) - NÚMERO PATRIMÔNIO 1138.

SALA 04

- 01 – IMPRESSORA HP LASER JET P2035 – NÚMERO DO PATRIMÔNIO 1213. (EM DESÚSO FÚNCIONAL).

SALA DE REUNIÃO

- 01 – CADEIRA COM BASE DE RODINHA – SEM ENCOSTO DE BRAÇO - NÚMERO PATRIMÔNIO 1257. (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – CADEIRA COM BASE DE RODINHA – COM ENCOSTO DE BRAÇO - NÚMERO PATRIMÔNIO 1219. (EM DESUSO FÚNCIONAL).

Fl. nº 36

- 01 – CADEIRA COM BASE DE RODINHA – SEM ENCOSTO DE BRAÇO - SEM NÚMERO PATRIMÔNIO. (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – CADEIRA SEM BASE DE RODINHA – SEM ENCOSTO DE BRAÇO – NÚMERO PATRIMÔNIO 1194. (EM DESUSO FUNCIONAL).
- 01 – CADEIRA SEM BASE DE RODINHA – COM ENCOSTO DE BRAÇO – NÚMERO PATRIMÔNIO 1194. (EM DESUSO FUNCIONAL).

Em 07/10/2021.

William Gomes Ferreira
Secretário Mun. de Infr. e
Desenvolvimento Urbano
Decreto 9980/2021

FL. 37

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

RELAÇÃO DO BEM MÓVEL PARA LEILÃO

- **01 – AUTOMÓVEL - FIAT/ESTRADA FIRE FLEX** – ANO FABRICAÇÃO 2012 - ANO MODELO 2012 – CATEGORIA OFICIAL - COR BRANCA – CAPACIDADE 0.70T/86CV/ 2P - CILINDRADA 86CV – **PLACÃ MTX-8893-ES** – CHASSI: 9BD27803MC7527866.

Em 24/11/2021.

William Gomes Ferreira
Secretário Mun. de Infr. e
Desenvolvimento Urbano
Decreto 9980/2021

24/11/21

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	**00000003 - GABINETE OO PREFEITO**
Local	**00000273 - GARAGEM MUNICIPAL**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000004571	**000004571**	VEÍCULO PASSEIO VOYAGE COR: BRANCA PLACA: PPD-9 veiculo passeio	14/08/2015	EDVANIL SANTANA	21.920,00
000004605	**000004605**	VEÍCULO PASSEIO COROLA COR: BRANCA PLACA: PPU-82 veículo passeio	27/09/2017	EDVANIL SANTANA	58.923,01
000004635	**000004635**	VEÍCULO PASSEIO SIENA EL 1.4 FLEX COR: BRANCA PL veiculo passeio	03/10/2012	EDVANIL SANTANA	20.207,50

Importa este termo a quantidade de 3 bem(ns) e o valor total de R$ 101.050,51 (cento e um mil cinquenta reais e cinquenta e um centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima discriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000003 - GABINETE DO PREFEITO
Local	00000008 - GABINETE DO PREFEITO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002458	000002458	CORTINA DE AR 90 CM cortina de ar	19/03/2008	EDVANIL SANT ANA	124,50
000002459	000002459	UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT unidade evaporadora de ar split OK!	10/05/2018	EDVANIL SANT ANA	233,80
000002460	000002460	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE2 DUO T5450 1,66 GH notebook OK!	21/08/2017	EDVANIL SANT ANA	100,65
000002461	000002461	LONGARINA 03 LUGARES longarina OK!	15/07/2008	EDVANIL SANT ANA	115,87
000002462	000002462	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf OK!	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002463	000002463	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf OK!	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	90,94
000002464	000002464	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN COM PÉS DE FERRO cadeira fixa estofada	02/07/2008	EDVANIL SANT ANA	37,57
000002465	000002465	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM COURVIN C cadeira giratória secretária OK!	19/11/2013	EDVANIL SANT ANA	33,70
000002466	000002466	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS armario de aço OK!	01/08/2013	EDVANIL SANT ANA	65,72
000002467	000002467	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf OK!	25/11/2011	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002468	000002468	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	21/11/2012	EDVANIL SANT ANA	101,81
000002469	000002469	CPU PROCESSADOR INTEL G6302,70 GHZ / MEMÓRIA 02 GB cpu	03/08/2010	EDVANIL SANT ANA	333,39
000002470	000002470	IMPRESSORA LASER impressora laser OK!	31/12/2010	EDVANIL SANT ANA	203,28
000002474	000002474	AR CONDICIONADO JANELA GOLD ar condicionado janela	20/11/2012	EDVANIL SANT ANA	151,65
000002475	000002475	PÚPITO EM MADEIRA púpito em madeira	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	711,86
000002476	000002476	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS ESTOFADA EM T cadeira giratória diretor com braços OK!	10/05/2012	EDVANIL SANT ANA	198,83
000002477	000002477	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO cadeira fixa estofada	03/04/2008	EDVANIL SANT ANA	61,45
000002478	000002478	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS E EXTENSÃO EM "L" mesa em mdf	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	223,21
000002479	000002479	MESA EM FÓRMICA mesa em fórmica	25/02/2014	EDVANIL SANT ANA	70,11
000002480	000002480	MESA EM MDF P/ REUNIÕES RETANGULAR COM EXTREMIDADE mesa em mdf p/ reuniões OK!	02/07/2008	EDVANIL SANT ANA	274,95
000002481	000002481	ESTANTE EM MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS DE VIDRO E 0 estante em madeira OK!	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	366,49
000002482	000002482	SUPORTE P/ BANDEIRA EM MADEIRA COM 03 MASTROS suporte p/ bandeira em madeira	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	100,30

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000035/2021

Secretaria	**00000003 - GABINETE DO PREFEITO**
Local	**00000008 - GABINETE DO PREFEITO**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000002483	000002483	MESA EM FÓRMICA COM RODÍZIOS, 01 PRATELEIRA COM BA mesa em fórmica OK!	25/02/2014	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002489	000002489	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar	19/03/2008	EDVANIL SANT ANA	248,59
000002515	000002515	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada OK!	05/09/2007	EDVANIL SANT ANA	37,57
000002529	000002529	ARMARIO DE AÇO DE PAREDE armario de aço de parede OK!	10/05/2012	EDVANIL SANT ANA	94,86
000002530	000002530	ARMARIO BAIXO EM MDF COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA armario baixo em mdf OK!	14/11/2017	EDVANIL SANT ANA	216,44
000002531	000002531	BANCADA DE PEDRA EM MÁRMORE bancada de pedra OK!	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	69,93
000002532	000002532	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf OK!	25/11/2011	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002539	000002539	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço OK!	03/04/2008	EDVANIL SANT ANA	164,34
000002540	000002540	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf OK!	06/12/2011	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002541	000002541	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf OK!	06/12/2011	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002542	000002542	MESA EM MDF P/ REUNIÕES REDONDA COM PÉS DE FERRO mesa em mdf p/ reuniões redonda OK!	02/07/2008	EDVANIL SANT ANA	134,80
000002543	000002543	BANCO ESTOFADO EM COURVIN PRETO banco estofado OK!	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	138,96
000002545	000002545	ARMARIO DE MDF armario de mdf OK!	02/01/2018	EDVANIL SANT ANA	50,05
000002546	000002546	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL câmera fotográfica digital	04/04/2017	EDVANIL SANT ANA	684,27
000002550	000002550	ESTANTE DE MADEIRA COM 06 PRATELEIRAS estante de madeira	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	210,63
000002598	000002598	MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS mesa em madeira	21/02/2018	EDVANIL SANT ANA	25,27
000002599	000002599	TAMPO EM FORMICA RETANGULAR COM BORDA ARRENDONDADA tampo em formica retangular	21/02/2018	EDVANIL SANT ANA	297,35
000002601	000002601	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS armario de aço	24/07/2014	EDVANIL SANT ANA	272,88
000002602	000002602	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	21/02/2018	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002603	000002603	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002604	000002604	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002605	000002605	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002606	000002606	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000035/2021

Secretaria	00000003 - GABINETE OO PREFEITO
Local	00000008 - GABINETE DO PREFEITO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002607	000002607	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002608	000002608	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002609	000002609	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002610	000002610	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002611	000002611	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002612	000002612	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002613	000002613	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	10/11/2010	EDVANIL SANT ANA	13,98
000002614	000002614	AR CONDICIONADO JANELA 7.500 BTU/H ar condicionado janela	02/07/2008	EDVANIL SANT ANA	210,63
000002719	000002719	ROTEADOR WIRELES roteador wireles	24/07/2012	EDVANIL SANT ANA	23,39
000002802	000002802	REFRIGERADOR refrigerador	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	489,15
000002820	000002820	CPU PROCESSADOR INTEL E7500 2,93 GHZ / MEMÓRIA 04 cpu	03/08/2010	EDVANIL SANT ANA	41,10
000002920	000002920	UNIDADE EVAPORA DE AR SPLIT unidade evapora de ar OK!	05/12/2017	EDVANIL SANT ANA	747,91
000002921	000002921	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar	26/09/2013	EDVANIL SANT ANA	727,42
000002922	000002922	UNIDADE EVAPORA DE AR SPLIT unidade avapora de ar OK!	05/12/2017	EDVANIL SANT ANA	747,91
000002923	000002923	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar	26/09/2013	EDVANIL SANT ANA	727,42
000002924	000002924	UNIDADE EVAPORA DE AR SPLIT unidade evapora de ar	05/12/2017	EDVANIL SANT ANA	497,07
000002925	000002925	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar	26/09/2013	EDVANIL SANT ANA	727,42
000002930	000002930	CORTINA DE AR cortina de ar CK!	03/04/2009	EDVANIL SANT ANA	531,91
000002995	000002995	FRIGOBAR frigobar	22/02/2018	EDVANIL SANT ANA	324,02
000005553	000005553	LONGARINA 06 LUGARES COM COBERTURA (QUADRA SOCIETY longarina	06/12/2016	EDVANIL SANT ANA	136,48
000005554	000005554	LONGARINA 06 LUGARES COM COBERTURA (QUADRA SOCIETY longarina	06/12/2016	EDVANIL SANT ANA	136,48
000007288	000007288	COMPUTADOR - CPU (ATUAL) computador - cpu (atual) dell vostro 3681 com teclado e mouse.	06/08/2021	EDVANIL SANT ANA	3.088,98
000007290	000007290	MONITOR 21 (ATUAL) monitor 21 (atual) marca aoc.	06/08/2021	EDVANIL SANT ANA	774,66
000017542	000017542	MONITOR LEO 21,5" V226HQL - ACER monitor led 21,5" v226hql - acer	18/12/2018	EDVANIL SANT ANA	558,63

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000035/2021

Secretaria	**00000003 - GABINETE DO PREFEITO**
Local	**00000008 - GABINETE DO PREFEITO**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000017543	000017543	MONITOR LED 21,5" V226HQL - ACER monitor led 21,5" v226hql - acer	18/12/2018	EDVANIL SANT ANA	558,63
000017680	000017680	MICROCOMPUTADOR/CPU - PROCESSADOR MARCA POSITIVO M microcomputador/cpu - processador marca positivo master d3100 wind 10 pro	20/12/2018	EDVANIL SANT ANA	1.878,78
000017684	000017684	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3 computador portatil (notebook) intel core i3	20/12/2018	EDVANIL SANT ANA	2.166,12
000017685	000017685	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3 computador portatil (notebook) intel core i3	20/12/2018	EDVANIL SANT ANA	2.166,12
000017686	000017686	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3 computador portatil (notebook) intel core i3	20/12/2018	EDVANIL SANT ANA	2.166,12
000017772	000017772	REFRIGERADOR 00003672	13/05/2011	EDVANIL SANT ANA	302,94
000224626	000224626	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	05/09/2007	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224657	000224657	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	05/09/2007	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224685	000224685	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	05/09/2007	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224716	000224716	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	05/09/2007	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224746	000224746	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	05/09/2007	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224777	000224777	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	03/04/2008	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224807	000224807	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	03/04/2008	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224838	000224838	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	03/04/2008	EDVANIL SANT ANA	37,57
000224869	000224869	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO SEM BRAÇOS cadeira fixa estofada	03/04/2008	EDVANIL SANT ANA	37,57
010009192	000006590	ARMARIO DE ACO NA COR CINZA CLARO OU CRISTAL COM C ermario em aço na cor cinza claro ou cristal com chaves, 2 portas e 4 prateleiras da marca amapa. OK!	22/05/2020	EDVANIL SANT ANA	328,89

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000035/

Secretaria	-
Local	-

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*

Importa este termo a quantidade de 85 bem(ns) e o valor total de R$ 27.146,09 (vinte e sete mil cento e quarenta e seis reais e nove centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000003 - GABINETE DO PREFEITO
Local	00000039 - ASSESSORIA JURIDICA

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002485	000002485	MONITOR LCD/LED E2270S monitor lcd/led OK D	02/01/2018	EDVANIL SANT ANA	166,55
000002486	000002486	CPU PROCESSADOR INTEL PENTIUM G2030 3,00 GHZ / MEM cpu OK D	03/08/2010	EDVANIL SANT ANA	253,59
000002516	000002516	LONGARINA 03 LUGARES longarina OK recepcao	15/07/2008	EDVANIL SANT ANA	115,87
000002517	000002517	MESA EM MDF 03 GAVETAS mesa em mdf OK H	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	130,64
000002518	000002518	MESA EM MDF 03 GAVETAS mesa em mdf ?	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	130,64
000002519	000002519	MESA EM MADEIRA 07 GAVETAS mesa em madeira ?	14/11/2016	EDVANIL SANT ANA	197,54
000002521	000002521	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO COM PÉS DE FERRO cadeira fixa estofada OK H	08/12/2005	EDVANIL SANT ANA	37,57
000002522	000002522	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS ESTOFAFA EM T cadeira giratória diretor com braços AEM	29/12/2015	EDVANIL SANT ANA	198,83
000002523	000002523	AR CONDICIONADO JANELA ar condicionado janela ?	23/11/2007	EDVANIL SANT ANA	679,98
000002524	000002524	ARMARIO DE AÇO armario de aço ?	01/08/2013	EDVANIL SANT ANA	160,07
000002525	000002525	ARMARIO DE MDF armario de mdf CPU - D	02/01/2018	EDVANIL SANT ANA	50,05
000002526	000002526	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO cadeira giratória secretária ? Gamb	06/12/2016	EDVANIL SANT ANA	33,70
000002527	000002527	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf ?	14/11/2016	EDVANIL SANT ANA	56,00
000002528	000002528	LUMINÁRIA COM 08 LÂMPADAS luminária ? 4 Lamp	20/02/2018	EDVANIL SANT ANA	75,90
000002926	000002926	UNIDADE EVAPORADORA DE AR SPLIT unidade evaporadora de ar ?	05/12/2017	EDVANIL SANT ANA	497,07
000002927	000002927	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar ?	26/09/2013	EDVANIL SANT ANA	727,42
000002937	000002937	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	14/08/2009	EDVANIL SANT ANA	101,81
000017681	000017681	MICROCOMPUTADOR/CPU - PROCESSADOR MARCA POSITIVO M microcomputador/cpu - processador marca positivo master d3100 wind 10 pro	20/12/2018	EDVANIL SANT ANA	1.878,78

3 HD ? CPU Teclado

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000040/

Secretaria	-
Local	-

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*

Importa este termo a quantidade de 18 bem(ns) e o valor total de R$ 5.492,01 (cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e um centavo)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	**00000003 - GABINETE DO PREFEITO**
Local	**00000161 - GABINETE DO PREFEITO - CONSELHO TUTELAR**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000006152	**000006152**	CPU MICROCOMPUTADOR COMPLETO cpu microcomputador completo/ processador intel core i5 - 8500, memoria ram de 8 gb tipo ddr 4 , sshd 1 tb, wireless, mouse teclado, sistema operacional microsoft windows 10 pro-64 bits-microsoft office home e business- marca lenovo OK!	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	3.692,95
000006153	**000006153**	CPU MICROCOMPUTADOR COMPLETO cpu microcomputador completo/ processador intel core i5 - 8500, memoria ram de 8 gb tipo ddr 4 , sshd 1 tb, wireless, mouse teclado, sistema operacional microsoft windows 10 pro-64 bits-microsoft office home e business- marca lenovo OK!	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	3.692,95
000006154	**000006154**	CPU MICROCOMPUTADOR COMPLETO cpu microcomputador completo/ processador intel core i5 - 8500, memoria ram de 8 gb tipo ddr 4 , sshd 1 tb, wireless, mouse teclado, sistema operacional microsoft windows 10 pro-64 bits-microsoft office home e business- marca lenovo	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	3.692,95
000006155	**000006155**	CPU MICROCOMPUTADOR COMPLETO cpu microcomputador completo/ processador intel core i5 - 8500, memoria ram de 8 gb tipo ddr 4 , sshd 1 tb, wireless, mouse teclado, sistema operacional microsoft windows 10 pro-64 bits-microsoft office home e business- marca lenovo	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	3.692,95
000006157	**000006157**	MONITOR AOC LED 21,5' W22P1E monitor aoc led 21,5' w22p1e	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	511,59
000006158	**000006158**	MONITOR AOC LED 21,5' W22P1E monitor aoc led 21,5' w22p1e OK!	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	511,59
000006159	**000006159**	MONITOR AOC LED 21,5' W22P1E monitor aoc led 21,5' w22p1e	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	511,59
000006160	**000006160**	MONITOR AOC LED 21,5' W22P1E monitor aoc led 21,5' w22p1e OK!	13/06/2019	EDVANIL SANT ANA	511,59
010009079	**000006287**	REFRIGERADOR 334 L CONSUL refrigerador 334 l consul 2p classe "a" crd37ebana, 110v OK!	01/08/2019	EDVANIL SANT ANA	1.243,02
010009126	**000006411**	BEBEDOURO bebedouro refrigerador de coluna,gbinete em plástico injetado e chapa eletro zincada pintado na cor branca.utilização de gás refrigerante ecológico livre de cfc, pingadeira removivel,capacidade para garrafões de 20 litros,reservatório e dutos em materiais 100% atóxico, termostato regulável,elétrico,duas saídas de água, sendo uma para águaq refrigerada e outra para água na temperatura ambiente. marca karina.	06/11/2019	EDVANIL SANT ANA	404,40

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000038/

Secretaria	-
Local	-

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*

Importa este termo a quantidade de 10 bem(ns) e o valor total de R$ 18.465,58 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000212 - COZINHA-ADM

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002638	000002638	REFRIGERADOR refrigerador	21/02/2018	LUIS AMERICO COSER	505,00
000002640	000002640	FOGÃO 04 BOCAS fogão 04 bocas	21/02/2018	LUIS AMERICO COSER	193,64
000002641	000002641	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002644	000002644	COFRE DE AÇO cofre de aço	21/02/2018	LUIS AMERICO COSER	28,90
010009173	000006539	FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 32L NA COR BRAN forno microondas com capacidade de 32l cor branca . marca panasonic nnst 65.	15/04/2020	LUIS AMERICO COSER	389,25
010009209	000006743	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS 10KG tanquinho para lavar roupas 10 kg. marca suggar lavamax eco le 1001 br.	29/07/2020	LUIS AMERICO COSER	310,63

Importa este termo a quantidade de 6 bem(ns) e o valor total de R$ 1.484,16 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____, ____ de _____ de _____

Itens fora desta lista que estão no almoxarifado (Prédio)

- 002597 -
- 002580 -
- 005960 - NOTEBOOK
- ~~002823 - CALCULADORA~~
- 10216 - NOTEBOOK (cod. Julho)

1

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000264 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000000708	000000708	PALETEIRA HIDRÁULICA TM 2000 MILLENIUM paleteira	31/01/2018	LUIS AMERICO COSER	138,23
000000709	000000709	PALETEIRA HIDRÁULICA TM 2000 MILLENIUM paleteira	31/01/2018	LUIS AMERICO COSER	138,23
000002593	000002593	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN PRETO cadeira fixa estofada	08/12/2005	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002639	000002639	MICROONDAS microondas	21/02/2018	LUIS AMERICO COSER	157,47
000002818	000002818	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	16/03/2009	LUIS AMERICO COSER	68,50
000002838	000002838	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	23/02/2018	LUIS AMERICO COSER	126,16
000002839	000002839	CPU PROCESSADOR INTEL PD G620 2,6 GHZ / MEMÓRIA RA cpu	28/12/2010	LUIS AMERICO COSER	164,84
000002841	000002841	IMPRESSORA JATO DE TINTA impressora jato de tinta	25/09/2012	LUIS AMERICO COSER	9,57
000002846	000002846	BALANÇA ANTROPOMETRICA balança antropometrica	12/12/2005	LUIS AMERICO COSER	89,32
000002850	000002850	CARRINHO PARA CARGAS COM RODÍZIOS carrinho para cargas	03/08/2006	LUIS AMERICO COSER	184,15
000002855	000002855	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS ESTOFADA E cadeira giratória secretária com braços	31/07/2006	LUIS AMERICO COSER	64,77
000002857	000002857	MESA EM MADEIRA COM 02 GAVETAS mesa em madeira	21/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000 02874	000002874	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	40,32
000002878	000002878	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002904	000002904	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	197,17
000002916	000002916	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS freezer horizontal	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	995,53
000002917	000002917	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS freezer horizontal	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	995,53
000002918	000002918	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS freezer horizontal	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	995,53
000002919	000002919	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	01/08/2013	LUIS AMERICO COSER	127,94
000002933	000002933	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	19/03/2008	LUIS AMERICO COSER	95,06
000002934	000002934	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	12/03/2008	LUIS AMERICO COSER	95,06
000002936	000002936	MONITOR LCD/LED 18,5" E950SWN monitor lcd/led	21/11/2012	LUIS AMERICO COSER	101,81
000002938	000002938	MONITOR LCD/LED 21,5" E2270SWN monitor lcd/led	19/02/2014	LUIS AMERICO COSER	101,81
000002939	000002939	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA impressora multifuncional jato de tinta	15/12/2005	LUIS AMERICO COSER	235,97



Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000019/2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000264 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002940	000002940	IMPRESSORA JATO DE TINTA impressora jato de tinta	12/08/2005	LUIS AMERICO COSER	13,29
000002941	000002941	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO OE TINTA impressora multifuncional jato de tinta	10/05/2012	LUIS AMERICO COSER	61,24
000002942	000002942	NOBREAK 06 ENTRADAS nobreak	23/07/2009	LUIS AMERICO COSER	275,45
000002943	000002943	IMPRESSORA LASER impressora laser	20/09/2011	LUIS AMERICO COSER	146,37
000002946	000002946	LAVADORA OE ALTA PRESSÃO lavadora de alta pressão	06/07/2006	LUIS AMERICO COSER	332,84
000002947	000002947	FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS freezer horizontal	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	863,22
000002948	000002948	MINI RACK PAREOE mini rack parede	21/07/2016	LUIS AMERICO COSER	236,19
000002949	000002949	MINI RACK PAREOE mini rack parede	11/10/2016	LUIS AMERICO COSER	236,19
000002950	000002950	ROTULADOR ELETRÔNICO rotulador aletrônico	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	128,76
000002951	000002951	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002952	000002952	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002953	000002953	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002954	000002954	ESCADA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL 06 DEGRAUS escada de aluminio dobrável	22/02/2008	LUIS AMERICO COSER	72,31
000002955	000002955	CPU PROCESSADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ - PLACA MÃE ASU cpu	23/04/2007	LUIS AMERICO COSER	112,77
000002957	000002957	BALANÇA DE PRATOS COM PESOS COM 01 PRATO balança de pratos com pesos	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	96,94
000002958	000002958	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA cadeira giratória secretária	08/10/2009	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002960	000002960	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA cadeira giratória secretária	08/10/2009	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002961	000002961	MESA ESCOLAR REFEITÓRIO EM POLIPROPILENO mesa escolar refeitório	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	454,45
000003435	000003435	CPU PROCESSADOR PO E5400 2,70 GHZ / MEMÓRIA 02 GB cpu	28/09/2012	LUIS AMERICO COSER	139,49
000017533	000017533	ARMARIO EM ACO PARA COZINHA SUSPENSO - COLOMARQ armario em aco para cozinha suspenso - colomarq	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	164,34
000017535	000017535	MESA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO E/OU RESINA, mesa plastica, material polipropileno e/ou resina - dolfin	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	44,60
000017690	000017690	ARMARIO OE ACO NA COR CINZA CLARO OU CRISTAL-MARCA armario de aco na cor cinza claro ou cristal-marca amapa	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	362,27

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000019/2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000264 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000017691	000017691	BANQUETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR BRA banqueta confeccionada em polipropileno na cor branca-marca solplast	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	11,79
000017692	000017692	BANQUETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR BRA banqueta confeccionada em polipropileno na cor branca-marca solplast	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	11,79
000017693	000017693	BANQUETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR BRA banqueta confeccionada em polipropileno na cor branca-marca solplast	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	11,79
000017694	000017694	BANQUETA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO NA COR BRA banqueta confeccionada em polipropileno na cor branca-marca solplast	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	11,79
000017701	000017701	VENTILADOR TUFAO DE PAREDE-MARCA TRON ventilador tufao de parede-marca tron	22/12/2018	LUIS AMERICO COSER	197,15
000017702	000017702	VENTILADOR TUFAO DE PAREDE-MARCA TRON ventilador tufao de parede-marca tron	22/12/2018	LUIS AMERICO COSER	197,15
000017703	000017703	VENTILADOR TUFAO DE PAREDE-MARCA TRON ventilador tufao de parede-marca tron	22/12/2018	LUIS AMERICO COSER	197,15
000017704	000017704	VENTILADOR TUFAO DE PAREDE-MARCA TRON ventilador tufao de parede-marca tron	22/12/2018	LUIS AMERICO COSER	197,15
000017705	000017705	VENTILADOR TUFAO DE PAREDE-MARCA TRON ventilador tufao de parede-marca tron	22/12/2018	LUIS AMERICO COSER	197,15
000017706	000017706	VENTILADOR TUFAO DE PAREDE-MARCA TRON ventilador tufao de parede-marca tron	22/12/2018	LUIS AMERICO COSER	197,15
010009069	000006265	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS ar condicionado split 12000 btus agratto 220 v. (parte interna)	23/07/2019	LUIS AMERICO COSER	462,48
010009070	000006266	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS AGRATTO ar condicionado split 12000 btus agratto . (parte externa)	23/07/2019	LUIS AMERICO COSER	631,88

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000019/

Secretaria	-
Local	-

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*

Importa este termo a quantidade de 58 bem(ns) e o valor total de R$ 11.591,81 (onze mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITD SANTO

TERMO OE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	**00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
Local	**00000256 - TORRE DE TRANSMISSAO**

Código Bem	*Tombamento*	*Especifinsção*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000006046	000006046	APARELHO TRANSMISSOR aparelho transmissor	29/06/2007	LUIS AMERICO COSER	46,08
000006047	000006047	AR CONDICIONADO JANELA ar condicionado janela	26/09/2013	LUIS AMERICO COSER	151,65
000006048	000006048	TORRE DE TRANSMISSÃO torre de transmissão	14/03/2018	LUIS AMERICO COSER	6.176,52

Importa este termo a quantidade de 3 bem(ns) e o valor total de R$ 6.374.25 (seis mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000255 - SALA DO SERVIDOR DE DADOS

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002928	000002928	UNIDADE EVAPORA DE AR SPLIT unidade evapora de ar	29/11/2005	LUIS AMERICO COSER	248,59
000002929	000002929	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar	15/07/2014	LUIS AMERICO COSER	248,59
000003420	000003420	CPU PROCESSADOR INTEL I7 3,4 GHZ / MEMÓRIA 08 GB / cpu	15/12/2014	LUIS AMERICO COSER	807,45
000003421	000003421	CPU SERVIDOR PROCESSADOR CORE I5 3,10 GHZ / MEMÓRI cpu	26/02/2014	LUIS AMERICO COSER	864,45
000003449	000003449	CPU PROCESSADOR E2180 INTEL PD / MEMÓRIA RAM 02 GB cpu	03/10/2012	LUIS AMERICO COSER	151,83
000003451	000003451	HD EXTERNO MINISTATION 3.0 hd externo	04/04/2013	LUIS AMERICO COSER	75,15
000003452	000003452	HD EXTERNO MINISTATION 3.0 hd externo	19/09/2016	LUIS AMERICO COSER	108,56
000003453	000003453	HD EXTERNO hd externo	02/01/2018	LUIS AMERICO COSER	141,63
000003455	000003455	MONITOR LCD/LED 21.5" monitor lcd/led	19/02/2014	LUIS AMERICO COSER	101,81
000003459	000003459	NOBREAK PROFISSIONAL PARA SERVIDORES BR 2200VA BIV nobreak	12/09/2017	LUIS AMERICO COSER	964,81
000003460	000003460	NOBREAK 04 ENTRADAS nobreak	26/05/2011	LUIS AMERICO COSER	146,99
000003461	000003461	NOBREAK 04 ENTRAOAS nobrvak	26/05/2011	LUIS AMERICO COSER	44,16
000003462	000003462	NOBREAK 04 ENTRAOAS nobroak	26/05/2011	LUIS AMERICO COSER	35,87
000003463	000003463	AR CONDICIONADO JANELA ar condicior ado janela	20/11/2012	LUIS AMERICO COSER	151,65
000003464	000003464	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	04/12/2012	LUIS AMERICO COSER	37,57
000003465	000003465	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO cadeira giratória secretária	07/12/2006	LUIS AMERICO COSER	33,70
000003466	000003466	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS gaveteiro de eço	01/08/2013	LUIS AMERICO COSER	69,33
000003467	000003467	GAVETEIRO OE AÇO 05 GAVETAS gaveteiro de aço	01/08/2013	LUIS AMERICO COSER	69,33
000003468	000003468	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS armario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	197,17
000003469	000003469	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS armario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	63,24
000004192	000004192	CPU XEON 2.2 GHZ / MEMÓRIA RAM 08 GB / HD 300 GB cpu	19/09/2016	LUIS AMERICO COSER	1.052,48

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000017/

Secretaria	-
Local	-

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*

Importa este termo a quantidade de 21 bem(ns) e o valor total de R$ 5.614,36 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000047 - ARQUIVO DA ADMINISTRACAO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002073	000002073	ESTANTE DE MADEIRA 08 PRATELEIRAS estante de madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	738,03
000002074	000002074	ESTANTE DE MADEIRA 08 PRATELEIRAS estante de madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	738,03
000002075	000002075	ESCADA DE FERRO DOBRÁVEL 05 DEGRAUS escada de ferro dobrável	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	47,10
000002076	000002076	MESA EM MEDF COM PÉ DE FERRO mesa em medf	14/11/2016	LUIS AMERICO COSER	181,62
000002077	000002077	VENTILADOR DE COLUNA ventilador de coluna	26/04/2016	LUIS AMERICO COSER	124,69
000002082	000002082	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PÉ DE FERRO cadeira fixe estofade	15/12/2014	LUIS AMERICO COSER	27,00
000002083	000002083	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM PÉ OE FERRO cadeira fixe estofade	15/12/2014	LUIS AMERICO COSER	27,00
000002084	000002084	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	385,86
000002085	000002085	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	385,86
000002086	000002086	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	385,86
000002087	000002087	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	385,86
000002088	000002088	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	13,98
000002089	000002089	MESA EM MDF COM PÉ OE FERRO mesa em mdf	02/01/2018	LUIS AMERICO COSER	58,52
000002090	000002090	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 01 PORTA armário de madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	72,75
000002091	000002091	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002092	000002092	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002093	000002093	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002094	000002094	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002095	000002095	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002096	000002096	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002097	000002097	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002098	000002098	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002099	000002099	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002100	000002100	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46
000002101	000002101	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 06 PRATEELIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	218,46

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000020/2021

Secretaria	**00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
Local	**00000047 - ARQUIVO DA ADMINISTRACAO**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000002102	000002102	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	291,21
000002103	000002103	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	291,21
000002104	000002104	PRATELEIRA EM MADEIRA COM 6 PRATELEIRAS prateleira em madeira	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	291,21
000002105	000002105	ESCADA DE FERRO DOBRÁVEL COM 12 DEGRAUS escada de ferro dobrável	15/02/2018	LUIS AMERICO COSER	288,43

Importa este termo a quantidade de 29 bem(ns) e o valor total de R$ 7.137,28 (sete mil cento e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____ , ____ de _____ de _____

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº /2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000001974	000001974	CPU PROCESSADOR PD E2180 / MEMÓRIA 02 GB / HD 250 cpu	22/06/2009	LUIS AMERICO COSER	59,64
000001975	000001975	CPU cpu	19/08/2009	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002490	000002490	MONITOR LCD/LED TFT17W80PS monitor lcd/led	06/03/2008	LUIS AMERICO COSER	16,80
000002491	000002491	CPU PROCESSADOR INTEL E4600 2.40 GHZ / MEMÓRIA RAM cpu	21/07/2008	LUIS AMERICO COSER	54,12
000002492	000002492	MESA EM FÓRMICA COM 02 GAVETAS BASE FERRO mesa em fórmica	02/01/2018	LUIS AMERICO COSER	72,20
000002493	000002493	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 05 PRATELEIRAS armario de eço	07/12/2006	LUIS AMERICO COSER	197,17
000002600	000002600	FRIGOBAR MARRON frigobar	21/02/2018	LUIS AMERICO COSER	97,18
000002615	000002615	MONITOR LCD/LED 18" monitor lcd/led	02/01/2018	LUIS AMERICO COSER	107,72
000002616	000002616	CPU PROCESSADOR INTEL CORE DUO E7400 2.80 GHZ / ME cpu	23/07/2009	LUIS AMERICO COSER	181,48
000002619	000002619	PONTO ELETRÔNICO ponto eletrônico	14/09/2017	LUIS AMERICO COSER	400,21
000002620	000002620	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS armario de eço	01/08/2013	LUIS AMERICO COSER	115,16
000002621	000002621	MONITOR LCD/LED FLATRON W1943C monitor lcd/led	02/01/2018	LUIS AMERICO COSER	117,37
000002622	000002622	CPU PROCESSADOR INTEL CORE DUO E7500 2.93 GHZ / ME cpu	03/08/2010	LUIS AMERICO COSER	210,88
000002623	000002623	NOBREAK 600VA YUP-E 600 BIVOLT/115V EN nobreak	14/02/2014	LUIS AMERICO COSER	146,99
000002624	000002624	SUPORTE PARA CPU EM PLÁSTICO COM RODÍZIOS suporte para cpu em plástico	26/05/2011	LUIS AMERICO COSER	7,72
000002626	000002626	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	14/08/2009	LUIS AMERICO COSER	101,81
000002627	000002627	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 6100 3,70 GHZ / MEMÓ cpu	13/03/2017	LUIS AMERICO COSER	646,25
000002629	000002629	CPU PROCESSADOR INTEL I5 3330 3,00 GHZ / MEMÓRIA 0 cpu	14/02/2014	LUIS AMERICO COSER	233,34
000002630	000002630	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	163,47
000002631	000002631	CPU PROCESSADOR INTEL G620 2,60 GHZ / MEMÓRIA RARM cpu	14/02/2014	LUIS AMERICO COSER	326,24
000002632	000002632	NOBREAK 06 ENTRADAS nobreak	12/03/2008	LUIS AMERICO COSER	137,63
000002633	000002633	SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA CPU COM RODÍZIOS suporte em polipropileno para cpu	24/07/2007	LUIS AMERICO COSER	9,92
000002634	000002634	IMPRESSORA LASER impressora laser	14/04/2008	LUIS AMERICO COSER	146,37
000002636	000002636	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E360DN impressora multifuncional laser	23/12/2005	LUIS AMERICO COSER	51,63

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000015/2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002637	000002637	SOPRADOR ELÉTRICO soprador elétrico	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	41,02
000002780	000002780	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000002781	000002781	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000002782	000002782	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	04/10/2005	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002783	000002783	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002784	000002784	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM COURVIN cadeira giratória secretária	06/12/2016	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002785	000002785	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO cadeira fixa estofada	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002786	000002786	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	56,00
000002787	000002787	ARMARIO EM MDF CORRESPONDÊNCIA 08 DIVISÕES armario em mdf	20/05/2009	LUIS AMERICO COSER	66,84
000002789	000002789	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000002791	000002791	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000002792	000002792	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000002793	000002793	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	197,17
000002794	000002794	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	285,95
000002795	000002795	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM COURVIN cadeira giratória secretária	02/07/2008	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002798	000002798	MESA EM MADEIRA 04 GAVETAS mesa em madeira	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	106,50
000002800	000002800	BANCO DE MADEIRA banco de madeira	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	172,61
000002801	000002801	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002803	000002803	PURIFICADOR DE ÁGUA purificador de água	09/11/2010	LUIS AMERICO COSER	199,50
000002804	000002804	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇO cadeira plástica s/ braço	03/08/2010	LUIS AMERICO COSER	13,98
000002805	000002805	PRATELEIRA EM MADEIRA prateleira em madeira	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	65,72
000002806	000002806	PRATELEIRA EM MADEIRA prateleira em madeira	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	65,72
000002807	000002807	PRATELEIRA EM MADEIRA prateleira em madeira	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	65,72
000002808	000002808	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN COM PÉS DE FERRO cadeira fixa	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	8,90

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000015/2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AOMINISTRACAO
Local	00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL AOMINISTRACAO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
		estofaca			
000002809	000002809	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN COM PÉS OE FERRO cadeira fixa estofada	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	8,90
000002810	000002810	MESA EM MDF COM 03 GAVETAS E PÉS OE FERRO mesa em mdf	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	130,64
000002811	000002811	BANCO ESTOFAOO COM PÉS DE FERRO banco estofado	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	138,96
000002812	000002812	ARMARIO OE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS ermario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	285,95
000002813	000002813	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002814	000002814	MESA EM MAOEIRA COM PÉS DE FERRO mesa em madeira	20/02/2018	LUIS AMERICO COSER	61,90
000002815	000002815	EXTINTOR OE INCÊNDIO extintor de incêndio	17/06/2015	LUIS AMERICO COSER	132,71
000002816	000002816	AR CONDICIONADO JANELA ar condicionado janela	20/11/2012	LUIS AMERICO COSER	547,23
000002817	000002817	CORTINA OE AR 120 CM GCA 120LA 220 cortina de ar	23/11/2007	LUIS AMERICO COSER	248,50
000002819	000002819	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	15/12/2014	LUIS AMERICO COSER	190,20
000002821	000002821	MONITOR LCD/LEO 18" 936SWN monitor lcd/led	19/02/2014	LUIS AMERICO COSER	101,81
000002822	000002822	CPU PROCESSADOR AMD ATHON II X2 215 2,7 GHZ / MEMÓ cpu	03/08/2010	LUIS AMERICO COSER	120,81
000002823	000002823	NDBREAK 04 ENTRADAS nobrnak	12/03/2008	LUIS AMERICO COSER	146,99
000002824	000002824	MONITOR LCD/LEO E227OSW monitor lcd/led	13/03/2017	LUIS AMERICO COSER	189,93
000002825	000002825	CPU PROCESSADOR INTEL CORE I3 6100 3,7 GHZ / MEMÓR cpu	03/08/2010	LUIS AMERICO COSER	326,24
000002826	000002826	NOBREAK 04 ENTRADAS nobreak	19/03/2008	LUIS AMERICO COSER	146,99
000002827	000002827	SUPORTE EM PLÁSTICO PARA CPU suporte em plástico para cpu	18/05/2016	LUIS AMERICO COSER	8,30
000002828	000002828	CALCULADORA 12 DÍGITOS calculadora 12 digitos	19/03/2008	LUIS AMERICO COSER	144,20
000002829	000002829	MONITOR LCD/LEO monitor lcd/led	23/02/2018	LUIS AMERICO COSER	150,24
000002830	000002830	CPU PROCESSADOR INTEL I5 3330 3.00 GHZ / MEMÓRIA R cpu	14/02/2014	LUIS AMERICO COSER	317,08
000002831	000002831	SUPORTE EM PLÁSTICO PARA CPU suporte em plástico para cpu	18/05/2016	LUIS AMERICO COSER	8,30
000002832	000002832	NOBREAK 04 ENTRADAS nobreak	20/03/2008	LUIS AMERICO COSER	146,99
000002833	000002833	SWITCH 08 PORTAS switch 08 portas	11/07/2013	LUIS AMERICO COSER	16,66

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000015/2021

Secretaria	00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Local	00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL AOMINISTRACAO

Código Bem	Tombamento	Especificação	Aquisição	Responsável	Valor Atual
000002834	000002834	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	21/07/2008	LUIS AMERICO COSER	68,50
000002835	000002835	CPU PROCESSADOR INTEL E2140 1,6 GHZ / MEMÓRIA 01 G cpu	19/03/2008	LUIS AMERICO COSER	42,00
000002836	000002836	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA Impressora multifuncional jato de tinta	18/02/2014	LUIS AMERICO COSER	235,97
000002837	000002837	IMPRESSORA LASER impressora laser	29/03/2005	LUIS AMERICO COSER	146,37
000002840	000002840	NOBREAK 04 ENTRADAS nobreak	15/07/2008	LUIS AMERICO COSER	146,99
000002842	000002842	IMPRESSORA MATRICIAL Impressora matricial	14/04/2008	LUIS AMERICO COSER	894,17
000002843	000002843	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	01/09/2009	LUIS AMERICO COSER	30,09
000002844	000002844	MONITOR LCD/LED 17" monitor lcd/led	16/03/2009	LUIS AMERICO COSER	28,46
000002845	000002845	MONITOR LCD/LED monitor lcd/led	23/02/2018	LUIS AMERICO COSER	30,56
000002852	000002852	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS DE FERRO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	40,99
000002853	000002853	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS DE FERRO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	40,99
000002854	000002854	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS DE FERRO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	40,99
000002856	000002856	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	04/10/2005	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002858	000002858	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS gaveteiro de aço	12/08/2005	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002859	000002859	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS geveteiro de aço	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002860	000002860	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS geveteiro de aço	06/12/2016	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002861	000002861	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS geveteiro de aço	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002862	000002862	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS geveteiro de aço	12/08/2005	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002863	000002863	AROUIVO DE AÇO 04 GAVETAS arquivo de aço	12/08/2005	LUIS AMERICO COSER	231,24
000002864	000002864	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS gaveteiro de aço	12/08/2005	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002865	000002865	AROUIVO DE AÇO 04 GAVETAS arquivo de aço	10/05/2012	LUIS AMERICO COSER	231,24
000002866	000002866	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS geveteiro de aço	06/12/2016	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002867	000002867	AROUIVO DE AÇO 04 GAVETAS arquivo de aço	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	231,24
000002869	000002869	ARMARIO DE AÇO 02 PORTA E 04 PRATELEIRAS armario de aço	29/03/2014	LUIS AMERICO COSER	285,95

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000015/2021

Secretaria	**00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
Local	**00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000002870	000002870	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	65,54
000002872	000002872	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	65,54
000002873	000002873	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	65,54
000002875	000002875	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	40,32
000002876	000002876	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	40,32
000002877	000002877	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN cadeira fixa estofada	03/04/2008	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002880	000002880	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO cadeira fixa estofada	02/07/2008	LUIS AMERICO COSER	37,57
000002881	000002881	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA EM TECIDO cadeira giratória secretária	02/07/2008	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002884	000002884	VENTILADOR DE TETO ventilador de teto	03/10/2011	LUIS AMERICO COSER	56,74
000002885	000002885	UNIDADE EVAPORADORA DE AR unidade evaporadora de ar	23/06/2017	LUIS AMERICO COSER	667,03
000002887	000002887	UNIDADE CONDENSADORA DE AR SPLIT unidade condensadora de ar	25/11/2015	LUIS AMERICO COSER	579,08
000002888	000002888	GAVETEIRO DE AÇO 03 GAVETAS gaveteiro de aço	06/12/2016	LUIS AMERICO COSER	166,56
000002889	000002889	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS armario de aço	25/02/2014	LUIS AMERICO COSER	285,95
000002890	000002890	ARMARIO DE AÇO 01 PORTA 03 PRATELEIRAS armario de aço	01/08/2013	LUIS AMERICO COSER	142,10
000002891	000002891	GAVETEIRO DE AÇO 04 GAVETAS gaveteiro de aço	06/12/2016	LUIS AMERICO COSER	173,90
000002892	000002892	MESA DE FERRO mesa de ferro	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	217,37
000002893	000002893	LONGARINA 03 LUGARES longarina	15/07/2008	LUIS AMERICO COSER	115,87
000002894	000002894	MESA EM MDF 02 GAVETAS mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	90,94
000002896	000002896	MESA EM MDF COM PÉS DE FERRO mesa em mdf	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	77,51
000002897	000002897	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA cadeira giratória secretária	02/07/2008	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002899	000002899	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA cadeira giratória secretária	02/07/2008	LUIS AMERICO COSER	33,70
000002900	000002900	CADEIRA FIXA SEM ESTOFADO cadeira fixa sem estofado	29/12/2005	LUIS AMERICO COSER	26,12
000002901	000002901	FUNDO INFINITO PARA FOTOGRAFIA fundo infinito para fotografia	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	45,84
000002902	000002902	AR CONDICIONADO JANELA ar condicionado janela	14/06/2010	LUIS AMERICO COSER	419,74



Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
Nº 000015/2021

Secretaria	**00000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**
Local	**00000006 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO**

Código Bem	*Tombamento*	*Especificação*	*Aquisição*	*Responsável*	*Valor Atual*
000002903	**000002903**	MAQUINA DATILÓGRAFA maquina datilógrafa	22/02/2018	LUIS AMERICO COSER	249,88
000002965	**000002965**	MONITOR LCD/LED 20" monitor lcd/led	23/02/2018	LUIS AMERICO COSER	166,84
000002966	**000002966**	CPU V520S cpu	19/10/2011	LUIS AMERICO COSER	1.334,35
000002967	**000002967**	CPU V520S cpu	19/10/2011	LUIS AMERICO COSER	1.334,35
000003434	**000003434**	MESA ESCOLAR INFANTIL EM FÓRMICA mesa escolar infantil	17/12/2007	LUIS AMERICO COSER	48,57
000004218	**000004218**	MESA EM MDF COM 02 GAVETAS E PÉS DE FERRO mesa em mdf	04/03/2018	LUIS AMERICO COSER	181,88
000017339	**000017339**	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 B aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 btus-marca philco	04/12/2018	LUIS AMERICO COSER	705,62
000017340	**000017340**	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 B aparelho de ar condicionado tipo split de 12.000 btus-marca philco	04/12/2018	LUIS AMERICO COSER	368,62
000017500	**000017500**	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS - PANDIM OF 4 SLM arquivo de aco com 4 gavetas - pandim of 4 slm	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	500,44
000017501	**000017501**	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS - PANDIM OF 4 SLM arquivo de aco com 4 gavetas - pandim of 4 slm	10/12/2018	LUIS AMERICO COSER	500,44
000017536	**000017536**	MONITOR LED 21,5" V226HQL - ACER monitor led 21,5" v226hql - acer	18/12/2018	LUIS AMERICO COSER	558,63
000017688	**000017688**	IMPRESSORA DE ETIQUETAS TERMICA-MARCA ARGOX OS-214 impressora de etiquetas termica-marca argox os-214 plus	20/12/2018	LUIS AMERICO COSER	1.250,27
010009021	**000017695**	ESTABILIZADOR: MAIOR FAIXA DE ESTABILIZAÇÃO: 45% estabilizador: maior faixa de estabilização: 45%-marca sms	20/12/2018	LUIS AMERICO COSER	53,13
010009341	**000006115**	NOBREAK PROFISSIONAL - PARA SERVIDORES nobreak profissional - para servidores apc smart ups 220va bivolt.	16/12/2020	LUIS AMERICO COSER	2.720,00

Importa este termo a quantidade de 133 bem(ns) e o valor total de R$ 26.793,38 (vinte e seis mil setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos)

Declaro que recebi e me responsabilizo por todos os bens acima descriminados.

_____

_____, ____ de _____ de _____

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Processo nº: **005368/2021** Folha nº: 53 Rubrica:

À Secretaria Municipal de Administração,

Os presentes autos tratam de solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Administração, acerca de instauração de procedimentos iniciais objetivando a promover o Leilão Público do tipo maior lance e oferta, objetivando a alienação de bens MÓVEIS diversos considerados inservíveis do Município de Itaguaçu, tudo em conformidade com as condições e especificações apresentadas.

Ciente de tais informações, DETERMINO que sejam adotados todos procedimentos formais para a realização do Leilão Público, obedecendo às exigências da Lei Federal nº 8.666/93 e INSTRUÇÃO NORMÁTIVA SCP – SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIÁL Nº 27/2015.

Oportunamente, anexamos a este processo o Decreto nº 10.196/2021, que trata da nomeação da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão, em consonância com a Instrução Normativa acima mencionada.

Encaminho cs autos a esta Secretaria para que proceda com demais medidas saneadoras imprescindíveis ao bom andamento dos trabalhos.

Gabinete do Prefeito, 24 de Novembro de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
PREFEITO MUNICIPAL

Fl. nº 54

DECRETO Nº 10.196/2021

Institui Comissão de Patrimônio do Municipio de Itaguaçu/ES e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais;

- Considerando o disposto no Art.41 e 42 do Decreto nº8.721/2017, que dispõe sobre a Comissão de Patrimônio;

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituida a Comissão de Patrimônio do Município de Itaguaçu/ES.

Art. 2º - A Comissão é composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

a) Enicio Ferreira - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
b) Marcos Antônio Andreatta - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
c) Alexandre João Surlo - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Art. 3º - A Comissão de Patrimônio deverá:

I - ser sempre composta de no mínimo três servidores, devendo um deles ser efetivo;

II - promover exame minucioso das demandas aprestadas, podendo, quando julgar conveniente, solicitar laudo técnico dos setores qualificados;

III - dar parecer conclusivo, devidamente assinado pelos membros, remetendo o processo ao Secretário Municipal de Administração para apreciação e homologação das avaliações procedidas, bem como de orientações ou sugestões formais quanto à baixa patrimonial;

IV - Atuar em eventuais inventários de verificação, de transferência, de criação e de extinção realizados durante o ano;

V - Atuar no recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 da Lei 8666/93, para a modalidade convite, conforme previsto no Art. 15, § 8º da Lei 8666/93.

Parágrafo Único - A incidência de qualquer irregularidade quanto ao Patrimônio Municipal deverá ter apuração imediata, através de sindicância realizada por comissão criada estritamente com este objetivo, Art. 108 do TÍTULO III do CAPÍTULO III nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Municipio de Itaguaçu - Lei nº 1.319 de 2011.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itaguaçu - ES, 24 de novembro de 2021.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicada em 24/11/2021.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **005368/2021** Folha nº: 55 Rubrica:

À Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inserviveis destinados a Leilão,

Em atenção a determinação exarada pelo Exmo. Senhor Prefeito, encaminhamos junto à esta Comissão a relação de todos os bens inservíveis deste Município, solicitando que realize a avaliação dos bens e a distribuição dos lotes.

Feitas tais avaliações, solicitamos que nos retorne os autos com toda a documentação comprobatória para a adoção de demais trâmites processuais necessários.

Secretaria Municipal de Administração, 24 novembro de 2021.

LUÍS AMÉRICOCOSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto Municipal nº 9.819/2021

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **005368/2021** Folha nº: 56 Rubrica:

À Secretaria Municipal de Administração,

Retornamos o presente processo à esta Secretaria e informamos que procedemos com a organização em lotes, vistoria e avaliação dos bens a serem leiloados, conforme documentação anexa.

Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inserviveis destinados a Leilão– Decreto nº 10.196/2021.

Secretaria Municipal de Administração, 25 novembro de 2021.

Comissão Permanente de Avaliação

ENICIO FERREIRA
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
Decreto 10.196/2021

MARCOS ANTÔ NIO ANDREATTA
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Decreto 10.196/2021

ALEXANDRE JOÃO SURL O
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
Decreto 10.196/2021

57

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS E BENS INSERVÍVEIS DESTINADOS A LEILÃO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU-ES, EM VISTA DA NECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO, DESIGNADA PELO DECRETO NÚMERO 10.196/2021 DO ANO DE DOIS MILE VINTE E UM.

Aos 24 dias do mês de Novembro do anode dois mile 2021, às 8 horas na sala do Chefe de Gabinete na Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento o Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inserviveis destinados a Leilão para a concretização de Leilão Público para alienação de bens patrimoniais, sendo: Enicio Ferroira, servidor público municipal efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporto, Cultura e Lazer, Marcos Antônio Andreatta, servidor público municipal efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Alexandre João Surlo, servidor público municipal contratado, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, designados através do Decreto número 10.196 do ano de dois mil e vinte e um. Inicialmente, os membros realizaram uma análise da listagem de bens a serem leiloados e bem como dos Certificados de Rogistro dos veículos, as notas fiscais das máquinas e tratores, conforme consta do processo 005368/2021.Desse modo, após proceder com a análise da listagem supracitada, foi apurada a necessidade de organizar os bens em lotes. Lembramos que um lote, no caso de que tratamos, é um conjunto formado por um ou mais bens que serão leiloados. Assim, um lote podo ser formado por apenas um veículo, enquanto outro lote pode ser constituído por um conjunto de equipamentos, materiais de consumo e/ou outros bons divorsos. Feitas tais considerações, a Comissão decidiu que todos os bens serão organizados em lotes. Porém, tal organização será feita após a vistoria dos bens "*in loco*" pela Comissão. Posteriormente, os membros discutiram como seriam feitas as avaliações dos bens, ficando definido que os valores estimados para a venda dos veículos leves e pesados, máquinas e tratores serão baseados através: do valor médio de cada modelo no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE); demais sites especializados na venda de veiculos usados e ainda com um laudo do avaliação, onde constarão as informações e que servirá para verificação do estado dos mesmos, fazondo uma vistoria "*in loco*". Restou convencionado ainda que até a data da próxima reunião os membros irão realizar as visitas "*in loco*" de forma conjunta para a análise visual do todos os bens a serem leiloados, inclusive para o preenchimento do Laudo de Avaliação supracitado no que se referem aos veículos leves e pesados, máquinas e tratores. Prosseguindo com os trabalhos, definiu-se que os valoros rolativos aos bens a serem leiloados seriam decididos somente com base em análise das condições dos mesmos. Por fim, os membros decidiram agendar a próxima reunião para 25 dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 8 horas na sala do Chofe de Gabinete na Prefeitura Municipal, na Prefeitura Municipal. Nada mais havondo a ser consignado em ata, foi encerrada a reunião, foi lavrada a presente ata que lida e aprovada será assinada pelas pessoas abaixo para todos os ofeitos legais.

ENICIO FERREIRA
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
Decreto 10.196/2021

MARCOS ANTÔNIO ANDREATTA
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Decreto 10.196/2021

ALEXANDRE JOÃO SURLO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
Decreto 10.196/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 58

DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS

(07)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - ES

Nº 8645889542

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	733712282	**********	2010

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU

Agricultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES Fl. nº 59

CPF / CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MTF9934

PLACA ANT. / UF	CHASSI
MTF9934/ES	9BFXK82F51D028492

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHAO/BASCULANTE	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB	ANO MOD
FORD/F12000 160	2000	2000

CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
11.80T/162CV	OFICIAL	BRANCA

I P V A	COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC. COTAS
	ISENTO	ISENTO	1******** 2******** 3********

FAIXA I.P.V.A	PARCELAMENTO / COTAS
*****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			10/08/2010

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES

NAO HA RESTRICOES

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO

NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA

CONTRAN

LOCAL		DATA
ITAGUACU/ES		11/08/2010

000999

DIRETOR GERAL DETRAN/ES

(08)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

(1) 00507771105 — EXERCÍCIO: 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 60

CHASSI — PLACA
9BWAC52R83P209202 — NTF0461

PLACA ANTERIOR — CHASSI
NTF0461/ES — 9BWAC52R83P209202

ESPÉCIE / TIPO — COMBUSTÍVEL
CAMINHONETE — DIESEL

MARCA / MODELO — ANO FAB. — ANO MOD.
VW/8.120 — 2002 — 2002

CAP. / POT. / CIL. — CATEGORIA — COR PREDOMINANTE
2.707T/120CV — OFICIAL — BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
ISENTO	ISENTO	1ª ********
		2ª ********
		3ª ********

FAIXA IPVA: *****

PARCELAMENTO / COTAS: ********** ********** **********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$) — CF (R$) — PRÊMIO TOTAL (R$) — DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM — SEGURO OBRIGATÓRIO — 17/03/2015

OBSERVAÇÕES
NAO HA RESTRICOES

LOCAL — DATA
ITAGUACU/ES — 18/03/2015

(09)

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - ES Nº 013[illegible]51/73535

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

UF	CÓD. RENAVAM	PLACA	EXERCÍCIO
01	00997493984	**********	2018

NOME

SECRETARIA DE EST DE SANEAB E DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ ES Fl. nº 61

CPF / CNPJ	PLACA
08.673.715/0001-17	OYF1152

PLACA ANT. / UF	CHASSI
OYF1152/ES	9533E7239ER426489

ESPÉCIE / TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHAO/MEC.OPER.	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
VW/13.190 WORKER	2014	2014

CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
8.50T/13.20T/186	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	DESC. COTA ÚNICA	VENC. / OBSERV.
ISENTO	ISENTO	1º ********
		2º ********
		3º ********

FAIXA IPVA	PARCELAMENTO / COTAS
*****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM	[illegible]	[illegible]	27/02/2018

OBSERVAÇÕES

MOTOR:0153763A443759/2 EXO

LOCAL	DATA
VITORIA/ES	20/02/2018

000840 DIRETOR GERAL DETRAN/ES

CONTRAN

10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - ES

Nº 01103[illegible]178

98110680980

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VIA	COD RENAVAM	RNTRC
01	0103[illegible]508190	**********

NO ME/ENDEREÇO

ITAGUAÇU PREFEITURA
VICENTE PEIXOTO DE MELLO,08
PREFEITURA,CENTRO
29690000 ITAGUACU/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES

CPF/CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	OVL6756

NOME ANTERIOR

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE

PLACA ANT/ UF	CHASSI
OVL6758 /ES	9BWAG4126FT562540

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMO VEL/N APLIC.	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
VW/UP TAKE MA	2014	2015

CAP /POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/82 CV	OFICIAL	BRANCA

OBSERVAÇÕES

MOTOR: CBE066570 /2 EIXO

DOCUMENTO VÁLIDO SOMENTE PARA TRANSFERÊNCIA

Ellossandro [illegible] Loss
Chefe do [illegible]

LOCAL/UF	DATA
ITAGUACU/ES	15/01/2015

DETRAN/ES

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - ES
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 012269097175

UNIDADE	CÓD. SEGURANÇA	AUTENTICAÇÃO	EXERCÍCIO
01	00489592481	**********	2016

NOME
ITAGUACU PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 63

CPF / CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MTX6889

PLACA ANT / UF	CHASSI
MTX8889/ES	9BD37217104021411

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL/NAPLIC	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX	2012	2013

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/86CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
ISENTO	ISENTO	1ª ********
		2ª ********
		3ª ********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
*****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			25/02/2016

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES
MOTOR:310A20111127868

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL	DATA
ITAGUACU/ES	26/02/2016

000280

DIRETOR GERAL DETRAN/ES

15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - ES

Nº 01143902978?

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	CÓD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00478211159	**********	2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 64

NOME
ITAGUACU PREFEITURA

CPF / CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MTX8868

PLACA ANT / UF	CHASSI
MTX8868/ES	9BD15844AD6745285

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL/NAPLIC.	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB	ANO MOD.
FIAT/UNO MILLE WAY ECON	2012	2013

CAP / POT / CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/66CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
ISENTO	ISENTO	1ª *********
		2ª *********
FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	3ª *********
*****	**********	

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			17/03/2015

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES

MOTOR: 146E10111018630

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VALIDO PARA TRANSFERENCIA

LOCAL	DATA
ITAGUACU/ES	18/03/2015

000380

DIRETOR GERAL DETRAN-ES

(13)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº 01337175018 2

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

RENAVAM	ANTT	EXERCÍCIO
01 01026960026	**********	2018

ITAGUACU PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
FL nº 65

CPF / CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	OVI7850

PLACA ANTERIOR	CHASSI
OVI7850/ES	9BYC78A2AEC000295

ESPÉCIE / TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHAO/BASCULANTE	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
AGRALE/14000	2014	2014

CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
8.86T/14.00T/190	OFICIAL	BRANCA

IPVA	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
	ISENTO	ISENTO	1º ********
			2º ********
			3º ********

FAIXA IPVA	PARCELAMENTO / COTAS
*****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM	SEGURO OBRIGATÓRIO		21/03/2018

OBSERVAÇÕES

MOTOR:U1A006071/2 EIXO

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VALIDO PARA TRANSITO

LOCAL	DATA
ITAGUACU/ES	17/03/2018

000546 DIRETOR GERAL DETRAN-ES

CONTRAN

(14)

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 01 [illegible]

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

EXERCÍCIO: 2018

RENAVAM: [illegible]

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES FL. nº 66

CNPJ: 27.167.451/0001-74

PLACA: MQM9444

PLACA ANTERIOR: MQM9444/ES

CHASSI: 9BWB62S58R809418

ESPÉCIE/TIPO: CAR/CAMINHAO/BASCULANTE

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: VW/13.180 E

ANO FAB.: 2005

ANO MOD.: 2006

CAPACIDADE: 8.001/12.907/180

CATEGORIA: OFICIAL

COR PREDOMINANTE: BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
ISENTO	ISENTO	1º ********
		2º ********
		3º ********

TAXA AVA	PARCELAMENTO / COTAS
*****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM			10/05/2018

SEGURO OBRIGATÓRIO

OBSERVAÇÕES:

MOTOR:0D1A003450/2 EIXO

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO

NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL	DATA
ITAGUAÇUES	17/05/2018

000989 DIRETOR GERAL DETRAN/ES

CONTRAN VERDE

15

DETRAN-ES

01 00285473360

ITAGUACU/PREFEITURA

27.167.451/0001-74 MSU8513

MSU8513/ES 9BD15BA4AB852073B4

PAS/AUTOMOVEL/ANAPIC ALCOOL/GASOL

FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2010 2011

5P/66CV OFICIAL BRANCA

IPVA

COTA UNICA VENC. COTA UNICA

ISENTO ISENTO

FAIXA I.P.V.A. PARCELAMENTO / COTAS

***** **********

1ª ********

2ª ********

3ª ********

PRÊMIO TARIFARIO (R$) TOTAL (R$) DATA DE PAGAMENTO

PAGO EM 27/03/2018

OBSERVAÇÕES

MOTOR:146E10119817703

LOCAL DATA

ITAGUACUES 10/04/2016

001007 DIRETOR GERAL DETRAN-ES

EMISSOR

(15)

DETRAN-ES Nº 01337223006 36

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

RENAVAM		EXERCÍCIO
01 00265076560	********	2018

ITAGUAÇU-ES PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU-ES
Fls. 68

CNPJ/CPF	PLACA
27.167.451/0001-74	MSU8513

CHASSI	
MSU8513ES	9BD15844AB6530384

ESPÉCIE (PBT)	COMBUSTÍVEL
PAS/AUTOMOVEL/NAPLIC.	ALCO/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/UNOMILLEWAYECON	2010	2011

CAP./POTÊNCIA	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
5P/66CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA

COTA ÚNICA	PARC. COTA ÚNICA	PARC. COTAS
ISENTO	ISENTO	1º ********
		2º ********
		3º ********

DPVAT/PRÊMIO	PARCELAMENTO / COTAS
*****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	TCF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM	NÃO OBRIGATÓRIO		27/03/2018

OBSERVAÇÕES

MOTOR:146E10119817703

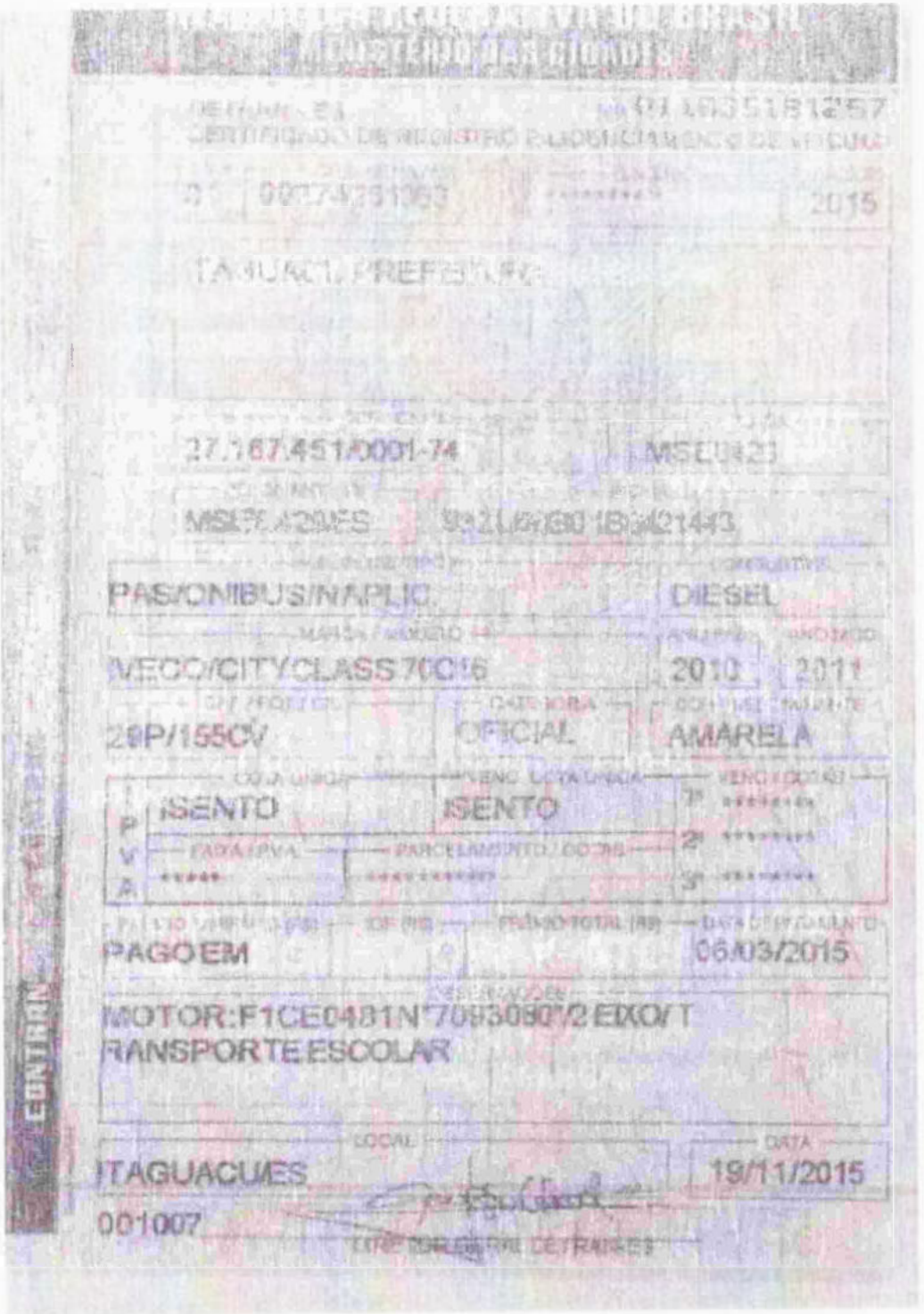
LOCAL	DATA
ITAGUAÇU-ES	10/04/2018

001007 DIRETOR GERAL DETRAN-ES

EMISSOR

(17)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Fls. 69



CONTRAN

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

2015

27.167.451/0001-74

PASSAGEIRO | DIESEL

MARCA / MODELO | ANO FAB. | ANO MOD.
MECO/CITYCLASS 70C16 | 2010 | 2011

CAP. PROT. | CAT. OBRA | COR PREPONDERANTE
28P/155CV | OFICIAL | AMARELA

COD. UNICO | PENO CODIFICADO | PENO (DECAN)
P | ISENTO | ISENTO | 1º
V | FAIXA IPVA | PARCELAMENTO / QUOTA | 2º
A | | | 3º

VALOR (R$) | QTDE PNE | PRECO TOTAL (R$) | DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM | | | 06/03/2015

MOTOR:F1CE0481N*7093080*2 EIXO/T
RANSPORTE ESCOLAR

LOCAL | DATA
ITAGUACUES | 19/11/2015

001007

ASSINATURA DO DETRANSES

(18)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

Nº 05000561335B3

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

EXERCÍCIO: 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

CPF / CNPJ: 27.167.457/0001-24

PLACA: MGM9443

PLACA ANT / UF: MGM9443/ES

CHASSI: 9BWCB1BR15C220549

ESPÉCIE / TIPO: PASSAGEIRO/MICRO

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA / MODELO: MECO/CITYCLASS 6013 IF

ANO FAB: 2005

ANO MOD: 2005

CAP. / POT. / CIL.: 26P/135CV

CATEGORIA: OFICIAL

COR PREDOMINANTE: BRANCA

	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC / COTAS
IPVA	ISENTO	ISENTO	1º xxxxxxxx
	FAIXA / RVA	PARCELAMENTO / COTAS	2º xxxxxxxx
	xxxxxx	xxxxxxxxxx	3º xxxxxxxx

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM REGISTRO OBRIGATÓRIO			03/08/2012

OBSERVAÇÕES

MOTOR: 8140435300

PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VÁLIDO PARA TRANSFERÊNCIA

CONTRIBUINTE

LOCAL: ITAGUAÇU-ES

DATA: 04/08/2012

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DETRAN - ES

Nº 01473755287 5

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

VIA	COD. RENAVAM	R.N.T.R.C.	EXERCÍCIO
01	00780582505	**********	2019

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ES
Fl. nº 71

CPF / CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MTH5270

PLACA ANT / UF	CHASSI
MTH5270/ES	9BRBJ018011024605

ESPÉCIE / TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHONET/N APLIC.	DIESEL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3	2001	2001

CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
11.00T/96CV	OFICIAL	BRANCA

IPVA	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
	ISENTO	ISENTO	1ª ********
	FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS	2ª ********
	*****	**********	3ª ********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM SEGURO OBRIGATÓRIO			22/08/2019

OBSERVAÇÕES

/2 EIXO

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATÓRIO
NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA

LOCAL	DATA
ITAGUACU/ES	22/08/2019

000421

DIRETOR GERAL DETRAN-ES

21

DETRAN-ES

Nº 01093702397O

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO

RENAVAM	RENAINF	EXERCÍCIO
01 00473835422	**********	2013

LOCAL

ITAGUAÇU PREFEITURA

CPF / CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MTX8893

PLACA ANT. / UF	CHASSI
MTX8893/ES	9BD27803MC7527886

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
CAR/CAMINHONET/C.ABERTA	ALCO/GASOL

MARCA / MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
FIAT/STRADA FIRE FLEX	2012	2012

CAP. / POT. / CIL.	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
0.70T/80CV/2P	OFICIAL	BRANCA

IPVA	COTA ÚNICA	VENC. COTA ÚNICA	VENC. / COTAS
	ISENTO	ISENTO	1ª ******** 2ª ******** 3ª ********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO / COTAS
****	**********

PRÊMIO TARIFÁRIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
PAGO EM SEGURO OBRIGATORIO			06/08/2013

OBSERVAÇÕES

MOTOR: 310A20110871674

DOCUMENTO DE PORTE OBRIGATORIO

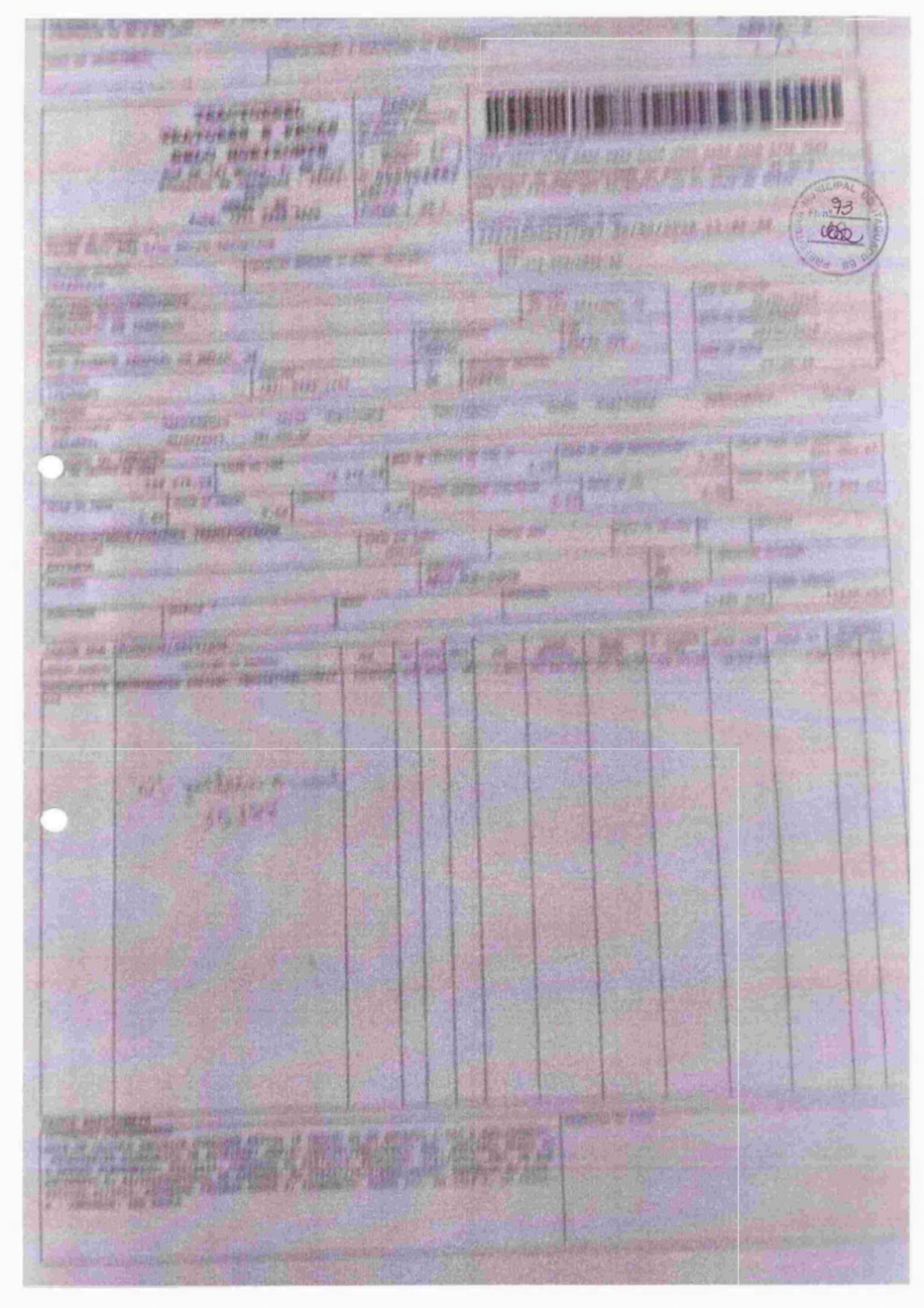
NÃO VALIDO PARA TRANSFERÊNCIA

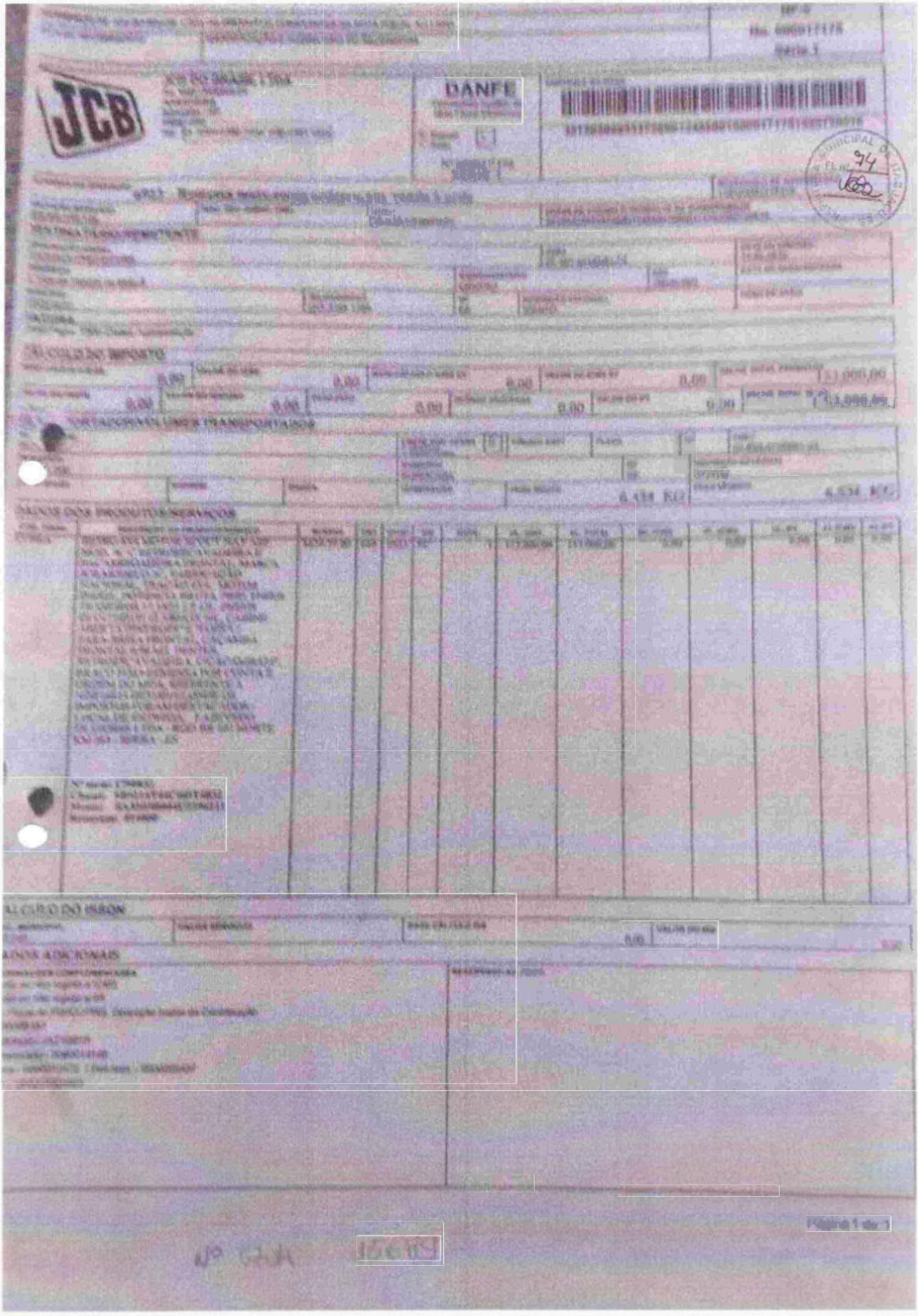
LOCAL	DATA
ITAGUACU/ES	07/08/2013

000932

DIRETOR GERAL DETRAN-ES

CONTRAN





NOTA FISCAL FATURA

Tracbel

TRACBEL S/A

RUA CINCO 181 LOTE 1 Q 12 A
BAIRRO CIVIT II DISTRITO SERRA ES
CEP 29168-014 FONE/FAX (27) 2123-9800
Home Page www.tracbel.com.br
E-mail serra@tracbel.com.br

0 SAÍDA ☐ ENTRADA

17.312.448/0002-24

080.405.56-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ATESTO A REALIZAÇÃO DA DESPESA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0212245-23/2006/MAPA/CAIXA
PROGRAMA: PRODESA
ITAGUAÇU-ES, 26 DE OUTUBRO DE 2007

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREF. MUNIC. DE ITAGUAÇU

R VICENTE PEDROSO DE MELLO , 00008 — CENTRO

ITAGUAÇU — 027 — 29.216-161 — ES — 130410

FATURA

VALOR POR EXTENSO: Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Reais

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIF. FISCAL	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOCES: VOLEW DE DOBRADIÇAS AUTOMOVEL/CAMINHÃO MARCA VOLVO MODELO 8700,HOLA SOBRE RODAS PNEUMATICAS CAPACIDADE DIESEL 250 LT,EQUIPADO COM CAMBIO ZF,MOTOR D12A CONVENCIONADO LANÇA FRONTAL 12M PNEUS 14/22,5 02 LATERAIS BASCULANTE,RODAS MULTIPEDAS TRANSMISSÃO TRUCK VOLVO,CAÇAMBA FECHADA,ACOM JANELAS DE FECHAMENTO. CLASS.FISCAL 84292090		0,00	UN	1,00	455.000,00	455.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	FONE/FAX
			028.068-2	

ATESTO O RECEBIMENTO DA AUTONIVELADORA CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU-ES ITAGUAÇU-ES, 26 DE OUTUBRO DE 2007

OS SERVIÇOS PRESTADOS ESTÃO COMPUTADOS NO TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
187.352,98	31.850,00			455.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				455.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Transportador e Transp Loc Mar

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		VOLVO DO BRASIL			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIFORME
PREF. MUNIC. DE ITAGUAÇU - CNPJ 27.167.484/0001-74
R VICENTE PEDROSO DE MELLO, 00008 - CENTRO
ITAGUAÇU - CEP: 29.460-000 UF - ES
BASE CALC.RED.CONF.DEC.1090-R/02,ART.70,INC.XV,PREVIS VEL E
UTIL.PREG.PRES.054/2007,CONTRATO DE REPASSE:0212245/23/2006-

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Fl. nº 01

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

034004

105

Itaguaçu/ES, 29 de novembro de 2021.

MENSAGEM A PROJETO DE LEI

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Exm° Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

O Munieípio de Itaguaçu/ES, por seu gestor, remete em anexo à presente Mensagem, Projeto de Lei, eujo objeto é a autorização para efetivar a alienação de bens móveis que se revelam inserviveis ao uso pela Administração ou euja manutenção não eompensa pelo custo-benefieio e/ou apresentam-se como inserviveis.

Consta como justificativa a constatação de que os bens se apresentam em estado avançado de depreciação e a manutenção dos mesmos no patrimônio municipal trará um ônus maior, aos eofres desta Munieipalidade.

A identificação dos bens a serem leiloados, deu-se sob responsabilidade de eada Seeretaria ou Órgão Munieipal, bem como foram avaliados por Comissão Espeeífiea.

A forma de alienação garante a publicidade do ato, bem como a livre eoncorrêneia de interessados. Quanto aos valores, eonsta de seu artigo 2°, que não poderá se efetivar a alienação em preços inferiores aos da avaliação.

Os reeursos obtidos serão depositados aos cofres munieipais e reverter-se-ão em prol do mesmo Ente através dos serviços que presta à população direta ou indiretamente.

Na expeetativa da aprovação do referido Projeto, dada a relevância da matéria para a Munieipalidade, apresentamos a Vossa Exeelêneia e Nobres Edis, os nossos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo. Senhor
ODELIO APARECIDO PAULISTA
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu – E/S

LEILÃO

- **EQUIPAMENTOS**

LEILAO – RELATÓRIO DOS BENS AVALIADOS

PREFEITURA – MOBILIÁRIO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
01	MESA EM FÓRMICA COM 02 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	2492	R$ .1.700,00
	BANCO ESTOFADO COM PÉS DE FERRO	01	INSERVÍVEL	2811	
	GAVETEIRO OE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3466	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3467	
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	01	INSERVÍVEL	2522	
	CRIADO MUDO	01	INSERVÍVEL	10404	
	CRIADO MUDO	01	INSERVÍVEL	10403	
	CARTEIRA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	1919	
	MESA	01	INSERVÍVEL	1588	
	ESCADA DE ALUMÍNIO	01	SUCATA	1572	
	MESA ESCOLAR TAMPO AZUL	01	SUCATA	-	
	MESA ESCOLAR TAMPO BRANCO	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2338	
	CADEIRA	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2367	
	CADEIRA	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2415	
	CADEIRA	01	SUCATA	2430	
	MESA	01	SUCATA	2345	
	CADEIRA	01	SUCATA	2342	
	MESA	01	INSERVÍVEL	1202	
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1257	
	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1219	
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1194	

	CADEIRA FIXA COM APOID DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1194	
01	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2341	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2340	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2339	
	MESA EM FÓRMICA C/ 02 GAVETAS BASE FERRO	01	INSERVÍVEL	2492	
	BANCO ESTOFADO COM PÉS DE FERRO	01	INSERVÍVEL	2811	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS	01	INSERVÍVEL	2361	
	CADEIRAS	01	INSERVÍVEL	1928	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/ BR EST.	01	INSERVÍVEL	422	
	MESA EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO	01	INSERVÍVEL	445	
	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	404	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	444	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	418	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	447	
	MESA EM MDF COM PÉ DE FERRO	01	INSERVÍVEL	363	
	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	01	SUCATA	-	
	MESA ESCOLAR	01	SUCATA	-	
	CADEIRA FIXA ESCOLAR	01	SUCATA	-	
	CADEIRA DE ALUMÍNIO	01	SUCATA	-	
	CAIXA DE FERRO PARA SWEET	01	SUCATA	-	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	01	SUCATA	2597	
	CPU PROCESSADOR INTEL COREDUO E7400 2,80 GHZ	01	INSERVÍVEL	2308	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3466	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3467	
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS	01	INSERVÍVEL	2522	
	CADEIRA FIXA S/ ESTOFADO EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	2341	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5420	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5421	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5422	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5423	
	MESA EM MADEIRA C/ 02 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	5444	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	01	INSERVÍVEL	5463	
	ESTANTE EM MADEIRA 04 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5464	
	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN	01	INSERVÍVEL	5472	

	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5481	
	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5525	
01	MESA TRAPEIZODAL EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	5526	
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	5527	
	MESA HEXAGONAL CENTRO	06	INSERVÍVEL	5529	
	CADEIRA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5530	
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5532	
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5533	
	MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO	15	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM POLIPROPILENO	31	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA INFANTIL EM MDF	08	INSERVÍVEL	-	
	MESA TRAPEIZODAL EM POLIPROPILENO	26	INSERVÍVEL	-	
	CARRINHO DE BEBÊ	01	INSERVÍVEL	5437	
	CARRINHO DE BEBÊ	01	INSERVÍVEL	5439	
	ARMÁRIO EM AÇO	01	INSERVÍVEL	5457	
	ARMÁRIO EM AÇO	01	INSERVÍVEL	5461	
	MESA HEXAGONAL CENTRO	03	INSERVÍVEL	-	
	MESA EDUCAÇÃO INFANTIL	10	INSERVÍVEL	6020	
	CADEIRAS EDUCAÇÃO INFANTIL	10	INSERVÍVEL	6019	
	MESA BRANCA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	5845	
	MESA BRANCA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	5842	
	CADEIRA BRANCA INFANTIL	02	INSERVÍVEL	5864	
	MESA LARANJA INFANTIL	02	INSERVÍVEL	6022	
	CADEIRA LARANJA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	6021	
	ARQUIVO	01	INSERVÍVEL	-	
	COFRE	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	26	INSERVÍVEL	1010	
	MESA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	1011	
	CADEIRA DE MADEIRA	01	INSERVÍVEL	0755	
	CADEIRA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	0754	
	CADEIRA OE MADEIRA	01	INSERVÍVEL	0467	
	GUILHOTINA	01	INSERVÍVEL	5003	
	MESA ESCOLAR REFEITÓRIO MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5116	
	CADEIRA FIXA MADEIRA S/ESTOFADO	01	INSERVÍVEL	5123	
01	ARMÁRIO OE AÇO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5154	

	CADEIRA SECR. FIXA/ESTOFADA	01	INSERVIVEL	5374	
	CADEIRAS ESCOL.POLIPROPILENO LARANJA	12	INSERVIVEL	-	
	MESAS ESCOL.POLIPROPILENO LARANJA	16	INSERVIVEL	-	
	MESAS ESCOL. POLIPROPILENO COLORIDAS	7	INSERVIVEL	-	
	CADEIRAS ESCOL. POLIPROPILENOCOLORIDAS	14	INSERVIVEL	-	
	ARMARIOS	03	INSERVIVEL	-	
	CADEIRAESCOL. FORM/MDF PES/ FERRO	01	INSERVIVEL	1085	
	ARMARIO DE FERRO	01	INSERVIVEL	803	
	POLTRONAS	02	INSERVIVEL	-	
	ARQUIVO	01	INSERVIVEL	-	
	CADEIRA	01	INSERVIVEL	1181	
	CADEIRA	01	INSERVIVEL	1152	

PREFEITURA – INFORMÁTICA

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
02	CPU PROCESSADOR PD E 2180/MEMÓRIA 02 GB/HD 250	01	INSERVÍVEL	1974	R$ 500,00
	MONITOR LCD/LED 18" 936SWN	01	INSERVÍVEL	2821	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2826	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2832	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2843	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2844	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2845	
	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-572 CORE I5 42	01	INSERVÍVEL	4940	
	NOTEBOOK PATRIMÔNIO VELHO Nº 10216	01	SUCATA	-	
	ESTABILIZADOR	01	SUCATA	7248	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	1897	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1895	
	NOTEBOOK	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	2055	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	1632	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1639	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1591	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1633	

	ESTABILIZADOR	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6309	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6310	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6311	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6312	
	CPU INTELCORE DUO E7400 2.8 SAMSUNG GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	1997	
	CPU INTEL PDG630 2,70 LENOVO GHZ/ME	01	INSERVÍVEL	0342	
	CPU INTEL CORE2 DUO E7500 2.9 HP GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	0330	
	CPU PROCESSADOR AMD FX 4100 3,6 DATEN GHZ	01	INSERVIVEL	0349	
	NOBREAK APC	01	INSERVÍVEL	0351	
	NOTEBOOK TOSHIBA(245762)	01	INSERVÍVEL	-	
	MONITOR LCD/LED LG W19425-PF	01	INSERVÍVEL	0352	
	MONITOR LCD/LED LG FLATRON W 19425-PF	01	INSERVÍVEL	0198	
	MONITOR CRT "17"	01	INSERVÍVEL	0460	
	MONITOR LCD/LED "19" SANSUNG	01	INSERVÍVEL	0458	
	ESTABILIZADOR	01	SUCATA	-	
	NOBREAK	01	SUCATA	-	
	NOBREAK	01	SUCATA	-	
	MONITOR	01	SUCATA	2307	
	NOBREAK	01	SUCATA	2322	
	NOBREAK	01	SUCATA	2320	
	NOBREAK	01	SUCATA	1022	
	MONITOR AOC	01	INSERVÍVEL	1139	
	COMPUTADOR ALL-IN-ONE HP	01	INSERVÍVEL	1153	
	NOBREAK ENERGY LUX	01	INSERVÍVEL	-	
	COMPUTADOR LENOVO INTEL PENTIUM	01	INSERVÍVEL	1212	
	CPU/GABINETE PENTIUM DUAL CORE E2180	01	INSERVÍVEL	3449	
	NOBREAK BACK UP PLUS APC ES 600	01	INSERVÍVEL	1138	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	2307	
02	COMPUTADOR ALL-IN-ONE HP	01	INSERVÍVEL	1153	
	NOBREAK ENERGY LUX	01	INSERVÍVEL	-	
	CPU INTEL E7500 2,93 GHZ / MEMÓRIA	01	INSERVÍVEL	2376	
	MONITOR LCD/LED 18" 936SWN	01	INSERVÍVEL	2821	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2933	
	MONITOR LCD/LED	01	INSERVÍVEL	2845	

	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2843	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2580	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5885	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5887	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5886	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5859	
	CPU	01	INSERVÍVEL	0538	
	CPU	01	INSERVÍVEL	0536	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2933	
	CPU SAMSUNG PROC INTEL CORE2DUO E400 2.8GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	197	
	CPU LENOVO PROC. INTEL PDG630 2,70 GHZ/ME	01	INSERVÍVEL	342	
	CPU PROC. INTEL COREDUO2DUO E7500 2.90 GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	330	
	CPU DATEN PROC. AMD FX 4100 3.60 GHZ/MEMORI	01	INSERVÍVEL	349	
	NOBREAK APC	01	INSERVÍVEL	351	
	NOBREAK (245762) TOSCHIBA	01	INSERVÍVEL	-	
	MONITOR LG LCD/LED W 1943C 19"	01	INSERVÍVEL	352	
	MONITOR LG LCD/LED FLATRON W19425-PF	01	INSERVÍVEL	198	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	5041	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	5081	
	CPU INTEL PROCESSADOR INTEL 214	01	INSERVÍVEL	5087	
	CPU PROCESSADOR INTEL PENTIUM	01	INSERVÍVEL	5088	
	MONITOR LCD/LED	01	INSERVÍVEL	**5111**	
	MONITOR PROVIEW	01	INSERVÍVEL	4440	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	5276	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	**4450**	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	**4451**	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	**4452**	
	ESTABILIZADOR MIEG3500W GR.	01	INSERVÍVEL	4258	
	ESTABILIZADOR MIEG3500W GR.	01	INSERVÍVEL	4256	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVÍVEL	3381	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVÍVEL	3380	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVÍVEL	3084	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	3383	
	NOBREAK	01	INSEVIVEL	-	

02	MONITOR LCD/LED 16"	01	INSERVIVEL	3075	
	MONITORES	02	INSERVIVEL	-	
	MONITOR AOC 14 POL LCD	01	INSERVIVEL	2935	
	CPU SAMSUNG WINDOWS 7	01	INSERVIVEL	2390	
	CPU POSITIVO WINDOWS 7 PRO LATAM	01	INSERVIVEL	5187	

PREFEITURA - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
03	IMPRESSORA LASER	01	INSERVIVEL	2634	R$ 1.200,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E360DN	01	INSERVIVEL	2636	
	CALCULADORA 12 DIGITOS	01	INSERVIVEL		
	IMPRESSORA A LASER	01	INSERVIVEL	2828	
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVIVEL	1925	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVIVEL	1489	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVIVEL		
	MICROFONE SEM FIO	01	INSERVIVEL	2056	
	MÁQUINA DE COSTURA	01	INSERVIVEL	1876-	
	IMPRESSORA COLORIDA	01	INSERVIVEL	1880-	
	IMPRESSORA COLORIDA	01	INSERVIVEL	1830-	
	MICROONDAS	01	INSERVIVEL	1856-	
	TELEFONE SEM FIO	01	INSERVIVEL	15534/PATR.V-	
	TELEFONE COM FIO	01	INSERVIVEL	-	
	APARELHO DE SOM COM CD	01	INSERVIVEL	1646	
	TELEFONE SEM FIO	01	INSERVIVEL	-	
	APARELHO DE FAX	01	INSERVIVEL	1631	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	01	INSERVIVEL	0340	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J. TINTA EPSON XP-214	01	INSERVIVEL	0339	
	BALANÇA ELETRÔNICA	01	INSERVIVEL	445	
	TELEVISOR CRT "27"	01	INSERVIVEL	397	
	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	01	INSERVIVEL	416	

	RECEPTOR OE MICROFONE	01	SUCATA	-	
	AMPLIFICADOR NASAHVILLE	01	SUCATA	-	
	CÂMERA FILMADORA PANASONIC	01	SUCATA	-	
	DVD SAMSUNG	01	SUCATA	-	
	RÁDIO PHILCO	01	SUCATA	-	
03	IMPRESSORA HP	01	SUCATA	-	
	BEBEDOURO INDUSTRIAL INTERFRIO	01	SUCATA	-	
	MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI	01	SUCATA	-	
	HOLOFOTE	01	SUCATA	-	
	IMPRESSORA HP DESKJET ALL-IN-ONE 1510	01	INSERVÍVEL	1228	
	APARELHO DE FAX PANASONIC KX-TT932	01	INSERVÍVEL	1230	
	IMPRESSORA HP LASER JET P2035	01	INSERVÍVEL	1213	
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	01	INSERVÍVEL	2420	
	UNIDADE CONDENSADORA DE AR 12.000 BTU'S	01	INSERVÍVEL	2443	
	SCANNER DE MESA MODELO LIDE 100 CANON	01	INSERVÍVEL	0589	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5415	
	APARELHO RECEPTOR DE PARABÓLICA	01	INSERVÍVEL	5416	
	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM MP3/USB	01	INSERVÍVEL	5418	
	TELEVISOR CRT 29"	01	INSERVÍVEL	5445	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5446	
	MIMEÓGRAFO	01	INSERVÍVEL	5453	
	FREEZER VERTICAL	01	INSERVÍVEL	5466	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5469	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	01	INSERVÍVEL	5477	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	01	INSERVÍVEL	5478	
	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	01	INSERVÍVEL	5480	
	REFRIGERADOR	01	INSERVÍVEL	5487	
	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	01	INSERVÍVEL	5488	
	VENTILADOR OE PAREDE	01	INSERVÍVEL	5489	
	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	01	INSERVÍVEL	5490	
	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS	13	INSERVÍVEL	5528	
	TELEVISOR CRT 27"	01	INSERVÍVEL		
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	2106	
03	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	-	
	DVD PLAYER	01	INSERVÍVEL	5867	

IMPRESSORA CANON IP 1900	01	INSERVÍVEL	5858	
GELADEIRA CÔNSUL	01	INSERVÍVEL	-	
VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	01	INSERVÍVEL	0251	
VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	01	INSERVÍVEL	0254	
IMPRESSORA HP 8600	01	INSERVÍVEL	0169	
IMPRESSORA HP LASER JET P2035	01	INSERVÍVEL	1213	
IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	01	INSERVÍVEL	340	
IMPRESSORA EPSON XP-214MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	01	INSERVÍVEL	339	
TANQUINHO LAVA ROUPAS	01	INSERVÍVEL	5014	
LAVADORA ALTA PRESSÃO	01	INSERVÍVEL	5036	
AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	5101	
MICROFONE	01	INSERVÍVEL	5108	
ANTENA PARABÓLICA	01	INSERVÍVEL	5160	
LAVADORA ALTA PRESSÃO	01	INSERVÍVEL	5164	
TELEVISÃO LG SINEMASTER 14"	01	INSERVÍVEL	4435	
BALANÇA BALMAR BRAÇO CAP. 140 KL	01	INSERVÍVEL	-	
VIDEO CASSETE PANASONIC SUPER 4 HEAD	01	INSERVÍVEL	-	
CAIXA SOM HOLBY 80 CICLOTRON PEQ/MEDIA	01	INSERVÍVEL	4467	
DVD LENOX COMPACT MEDIO	01	INSERVÍVEL	-	
DVD SEMP VIDEO GR.	01	INSERVÍVEL	-	
VIDEO CASSETE PANASONIC NVM40LBS GR.	01	INSERVÍVEL	-	
DVD RJ1500 DVX MEDIO	01	INSERVÍVEL	-	
RECEPTOR TV. P/ANTENA PARABÓLICA MOD.T1200	01	INSERVÍVEL	-	
IMPRESSORA DESKEJET3745 VCVRA0202 PEQ.	01	INSERVÍVEL	4278	
RECEPTOR TVP/PARABÓLICA2.0 PEQ.	01	INSERVÍVEL	4434	
IMPRESSORA PHOTOSMARTC4600SNNPRH0803	01	INSERVÍVEL	4441	
APARELHO DE SOM CD/RADIO BX16	01	INSERVIVEL	4456	
APARELHO DE SOM CD/RADIOBX16	01	INSERVIVEL	4448	
CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVIVEL	-	
CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVIVEL	-	
CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVIVEL	-	
LIQUIDIFICADOR FACICLC LN30 2,5 LTS	01	INSERVIVEL	-	
APARELHO DE SOMPH229N MP3USB	01	INSERVIVEL	6073	
TELEVISÃO CTP6792 24"	01	INSERVIVEL	6072	
DVD PLAYER VC900	01	INSERVIVEL	6071	

	LIQUIDIFICADOR IND. LS04 3L	01	INSERVIVEL	6074	
	TELEVISOR CRT35"POL	01	INSERVIVEL	5309	
	TELEVISOR CRT39"POL	01	INSERVIVEL	5308	
03	DVD	01	INSERVIVEL	5304	
	DVD B593	01	INSERVIVEL	5310	
	DVD	01	INSERVIVEL	5318	
	APARELHO DE SOM OH229N	01	INSERVIVEL	5319	
	NEBULIZADOR	01	INSERVIVEL	-	
	IMPRESSORA OFFICEJET PRO8600	01	INSERVIVEL	5377	
	LIQUIDIFICADOR	01	INSERVIVEL	33968	
	TELEFONEC/BASE	01	INSERVIVEL	-	
	TELEFONE	01	INSERVIVEL	-	
	VENTILADORES TETO 3PAS PRETO	02	INSERVIVEL	1013	
	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE IA2646	01	INSERVIVEL	1159	
	CAIXA SOM AMPLIFICADA PR500SUPER	01	INSERVIVEL	1096	
	APARELHODVD PROGRESSIVE SCAMROLBY	01	INSERVIVEL	1106	
	CAMERA DIGITAL 7.2	01	INSERVIVEL	1023	
	VENTILADOR PAREDE	01	INSERVIVEL	1047	
	FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	633	
	FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	-	
	FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	-	
	TANQUINHO	01	INSERVIVEL	-	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL	-	
	VENTILADOR	01	INSERVÍVEL	1092	
	TELEFONE COM FIO	01	INSERVÍVEL	-	
	MÁQUINA DE COSTURA	01	INSERVÍVEL	4684	
	FOGAO INDUS.4 BOCASC/FORNOCOURAÇADO	01	INSERVIVEL	5028	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MOBILIÁRIO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
	CADEIRAS (CARTEIRAESC.)	01	INSERVÍVEL	3965	
	ESCADA 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	3678	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4832	

	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL		
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	6342	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	3816	
	ESCADAS 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	6670	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4078	
04	PÉ DE FOCO DE LUZ	01	INSERVÍVEL	9884	
	CADEIRAS (CARTEIRAESC.)*	01	INSERVÍVEL	3965	
	ESCADA 2 DEGRAUS*	01	INSERVÍVEL	3678	R$ 200,00
	CADEIRA LONGARINA*	01	INSERVÍVEL	4832	
	ARMÁRIO*	01	INSERVÍVEL	4081	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	6342	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	3816	
	ESCADAS 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	6670	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4078	
	BALANÇA CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	5629	
	BALANÇA CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	4088	
	MACA PREVENTIVO	01	INSERVÍVEL	4323	
	MACA DE PREVENTIVO	01	INSERVÍVEL	4105	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	3956	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA	01	INSERVÍVEL	4086	
	MACA	01	INSERVÍVEL	4117	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	3971	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA	01	INSERVÍVEL	4085	
	APARELHO DE PA COM PEDESTAL	01	INSERVÍVEL	3240	
	CADEIRA LONGARINAS	01	INSERVÍVEL	4827	
	CADEIRA LONGARINA 6 LUG.	01	INSERVÍVEL	2727	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	3732	
04	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	-	
	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	-	
	BALANÇA DE CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	-	
	LONGARINAS	02	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA LONGARINA 4 LUG.	01	INSERVÍVEL	4826	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- INFORMÁTICA

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
05	MONITOR AOC 14 POL	01	INSERVÍVEL	3885	R$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
06	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	4168	R$ 700,00
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3650	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3941	
	AR CONDIONADO	01	INSERVÍVEL	1376	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3994	
	REFRIGERADOR ELETROLUX	01	INSERVÍVEL	4084	
	GELADEIRA	01	INSERVÍVEL	3740	
	COMPRESSOR DE DENTISTA	01	INSERVÍVEL	-	
	AUTOCLAVE	01	INSERVÍVEL	5202	
	ESTUFA	01	INSERVÍVEL	4492	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	09	INSERVÍVEL	-	
	CENTRÍFUGADORA	01	INSERVÍVEL	-	
	COMPRESSOR DE DENTISTA	01	INSERVÍVEL	4190	

PREFEITURA – VEÍCULOS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANTIDADE	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
07	CAMINHÃO BASCULANTE À DIESEL	-	FORD	2000	9BFXK82F5YD028492	MTF9934-ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 20.000,00
08	CAMINHÃO/NAPLIC. À DIESEL	-	VOLKSWAGEN 8.120	2002	9BWAC52R82R208202	MTF046	01	INSE	-	R$ 32.000,00

						1ES		RVIVEL		
09	CAMINHÃO/MEC.OPER(COLETOR)	-	VOLKSWAGEN 13.190 WORKER	2014	9533E723ER426489	OYF1152ES	01	INSERVIVEL	-	R$ 100.000,00
10	AUTOMÓVEL PASSEIO/PU	-	VOLKSWAGEN UP TAKE MA	2014	9BWAG4126FT562540	OVL6753ES	01	INSERVIVEL	-	R$ 20.000,00
11	VEÍCULO PASSEIO	SIENA	FIAT	2012/12	9BD372171D4021411	MTX8889	01	INSERVIVEL	-	R$ 8.000,00
12	VEÍCULO DE PASSEIO	UNO/MILLE	FIAT	2012/13	9BD15844AD6745285	MTX8886	01	INSERVIVEL	4633	R$ 7.000,00
13	CAMINHÃO BASCULANTE	AGRALLE/14000	AGRALLE	2014/14	9BY78A2AEC000295	OVI7850	01	INSERVIVEL	4655	R$ 80.000,00
14	CAMINHÃO BASCULANTE		VOLKSVAGEN	2006/06	9BWB672S56R006418	MQM9444	01	INSERVIVEL	4643	R$ 60.000,00
15	VEÍCULO DE PASSEIO	UNO/MILLE WAY	FIAT	2012/13	9BD15844AB6540384	MTX8886	01	INSERVIVEL	4665	R$ 5.000,00
16	VEÍCULO DE PASSEIO	UNO/MILLE ECON	FIAT	2010/11	9BD15844AB6540384	9513	01	INSERVIVEL		R$ 5.000,00
17	MICRO ONIBUS	[illegible]	IVECO CITYCLASS	2010/11	93ZL68BO1B841443	MSE8429	01	INSERVIVEL	4560	R$ 34.000,00
18	ONIBUS 4013	VOLKSWAGEN CLASS 6013F	IVECO	2006/06	9532Y6D015S226940	OQM9633	01	INSERVIVEL	4614	R$ 25.000,00
19	CAMINHÃO WORKEN 13-180	13-180	WORKEN	2006/06	9BWB672S56T606418	MQM9451	01	INSERVIVEL	4652	R$ 50.000,00

20	TOYOTA BANDEIRANTES	BANDEIRANTES	TOYOTA	2001/01	9BRB5018011024605	MTH 5270	01	ANTIECONÔMICO L	4657	R$ 40.000,00
21	FIAT/STRADA FIRE FLEX	STRADA	FIAT	2012/12	9BD27803MC7527866	MTX 8893	01	ANTIECONÔMICO L	4567	R$ 15.000,00

PREFEITURA-MÁQUINAS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANT.	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
22	RETROESCAVADEIRA E PACARREGADEIRA FRONTAL Á DIESEL	-	JB MOD. 3C	2014	9B9214T44CBDT4832	-	01	INSERVÍVEL		R$ 120.000,00
23	RETROESCAVADEIRA	B95B	NEW HOLLAND B95B	2014			01	INSERVÍVEL		R$ 113.000,00
24	ESTEIRA ESCAVADEIRA	XG815EL	-	2014	-	-	01	INSERVÍVEL		R$ 100.000,00
25	RETROESCAVADEIRA	-	RANDON	-	-	-	01	INSERVÍVEL		R$ 90.000,00
26	RETROESCAVADEIRA		RANDON	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4796	R$ 90.000,00

27	TRATOR DE ESTEIRA				7D 12507					R$ 23.000,00
LOTE	**IMPLEMENTOS**									**VALOR**
28	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4617	R$ 6.500,00
	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4618	
	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4619	
	ARADO C/ DIFERENCIAL TRATOR	-	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	660	

FUNDO – VEÍCULOS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANTIDADE	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
29	UNO MILLE	WAY ECON	FIAT	-	-	MSU 8506	01	ANTIECONÔMICO		R$ 5.000,00

ENICIO FERREIRA
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer.
Decreto 10.196/2021

MARCOS ANTÔNIO ANDREATTA
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Decreto 10.196/2021

ALEXANDRE JOÃO SURLO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.
Decreto 10.196/2021

121

DOSSIÊ CONSOLIDADO DOS VEÍCULOS

026

▼ Dados do Veículo de Placa MTF9934 — Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTF9934	00733712282	MTF9934/ES	14-CAMINHAO	3-Oficial	2-Carga	3

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
340803-FORD/F12000 160 (Nacional)	2000/2000	162	3-Diesel	4-BRANCA	102-BASCULANTE

Nome do Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: CONTAUTO CONT.AUTOMOVEIS LTDA	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 20/03/2019, Licenciamento Anual no lote 005080, AR=DT585798043BR (CRLV emitido)(Via 1)	2021	31/03/2000	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação judicial: Não / Intenção de venda: Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Nenhum processo cadastrado para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN | ES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MTF9934	00733712282	FORD/F12000 160	0020 22 80148692791	08/04/2022	193,68

BANCO

85820000001-5 93680219202-3 20408002022-0 80148692791-0

123

85820000001-5 93680219202-3 20408002022-0 80148692791-0 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Emissão				
26/01/2022				
Nome				**Vencimento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU				08/04/2022
Placa	**Nr. NAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MTF9934	00733712282	FORD/F12000 160	0020228014869279 1	193,68

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2022	08/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	193,68

ATENÇÃO:1 -Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

07

▼ Dados do Veículo de Placa MRA2942 — Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo		Categoria	Espécie	Lugares
MRA2942	00907025285	MRA2942/ES	14-CAMINHAO		3-Oficial	2-Carga	3
Marca/Modelo		**Fabricação/Modelo**	**Potência**	**Combustível**	**Cor**	**Carroceria**	
310111-M.BENZ/715C (Nacional)		2006/2006	156	3-Diesel	4-BRANCA	102-BASCULANTE	

Nome do Proprietário				**Recadastrado DETRAN**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU				DetranNet	
Proprietário Anterior				**Origem dos Dados do Veículo**	
VITORIA DIESEL LTDA.				CADASTRO	
Município de Emplacamento	**Último CRLV emitido**		**Último Exercício Licenciado**	**Adquirido em**	**Situação**
ITAGUACU	2019 em 20/03/2019, Licenciamento Anual no lote 005080, AR=DT585797989BR (CRLVemitido)(Via 1)		2020	14/11/2006	Em Circulação
Restrição à Venda				**Informações do Contrato e/ou Aditivo**	
Sem gravame				Sem dados do contrato e/ou aditivo	
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame				**Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário)**	
Nenhuma informação pendente até esta data				Não	
Impedimentos				**Averbação judicial**	**Intenção de venda**
Nenhum impedimento registrado até esta data				Não	Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Nenhum processo cadastrado para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

Fl. nº 124

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN|ES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MRA2942	00907025285	M.BENZ/715C	002022B0148694698	31/01/2022	387,36

BANCO

85840000003-5 87360219202-8 20131002022-1 80148694698-2

125

85840000003-5 87360219202-8 20131002022-1 80148694698-2 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Nome				Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU				26/01/2022
				Vencimento 31/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MRA2942	00907025285	M.BENZ/715C	0020228014B694698	387,36

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2021	08/06/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	08/03/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	387,36

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

▼ Dados do Veículo de Placa MTF0461 — Em 27/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTF0461	00780771109	MTF0461/ES	14-CAMINHAO	3-Oficial	2-Carga	3

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
331407-VW/8.120 (Nacional)	2002/2002	120	3-Diesel	4-BRANCA	999-NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário	Recadastrado DETRAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU	DetranNet
Proprietário Anterior	**Origem dos Dados do Veículo**
JUNAL JUPARANA AUTOMOVEIS LTDA	CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 20/03/2019, Licenciamento Anual no lote 00 5080, A R=DT585798030BR (CRLV emitido)(Via 1)	2020	30/04/2002	Em Circulação

Restrição à Venda	Informações do Contrato e/ou Aditivo
Sem gravame	Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame	**Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário)**
Nenhuma informação pendente até esta data	Não
Impedimentos	**Averbação judicial** / **Intenção de venda**
Nenhum impedimento registrado até esta data	Não / Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Nenhum processo cadastrado para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

FL nº 126

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN|ES

Local de Pagamento

Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU					27/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MTF0461	00780771109	VW/8.120	00202280148712072	31/01/2022	387,36

BANCO

85890000003-4 87360219202-8 20131002022-1 80148712072-7



85890000003-4 87360219202-8 20131002022-1 80148712072-7 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICODE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Emissão	
27/01/2022	
Nome	**Vencimento**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU	31/01/2022

Placa	RENAVAM	Marca/Modelo	Documento	Valor a Pagar
MTF0461	00780771109	VW/8.120	00202280148712072	387,36

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2021	08/06/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	08/03/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
					TOTAL A PAGAR		387,36

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

Dados do Veículo de Placa OYF1152

Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
OYF1152	00997493984	OYF1152/ES	14-CAMINHAO	3-Oficial	2-Carga	3

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
320529-VW/13.190 WORKER (Nacional)	2014/2014	186	3-Diesel	4-BRANCA	116-MECAN OPERAC

Nome do Proprietário: MUNICIPIO DE ITAGUACU	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: SECRETARIA DE EST DE SAN HAB EDES URBANO	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 20/03/2019, Licenciamento Anual no lote 005080, AR=OT585798065BR (CRLVemitido)(Via 1)	2021	29/05/2018	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (Informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação judicial: Não / Intenção de venda: Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66000510/2018	Abertura	04/07/2018 14:52:35	PAV ITAGUACU	
	Validado	26/07/2018 10:52:31		
	Emissão CRV	26/07/2018 11:32:43	PAV ITAGUACU	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

128

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICODE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN|ES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
MUNICIPIO DE ITAGUACU					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
OYF1152	00997493984	VW/13.190 WORKER	002 0 22 8 0148693001	08/03/2022	193,68

BANCO

85820000001-5 93680219202-3 20308002022-1 80148693001-6

85820000001-5 93680219202-3 20308002022-1 80148693001-6 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICODE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Nome				Emissão
MUNICIPIO DE ITAGUACU				26/01/2022
				Vencimento
				08/03/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
OYF1152	00997493984	VW/13.190 WORKER	00202280148693001	193,68

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2022	08/03/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	193,68

ATENÇÃO: 1 - Após vencimentO requerer 2ª vi8 nas Ciretrans 0u na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar 8 Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva 0 direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES nã0 emite e nem envia Certificad0 de Registro e Licenciamento de Veículo em papel m0eda. Dessa f0rma, depois que h0uver a quitação do licenciamento do veícul0, o pr0prietário deverá acessar 0 site d0 DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.g0v.br, íc0ne CRLV ELETRÔNICO).

10

Dados do Veículo de Placa OVL6756

Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
OVL6756	01035508190	OVL6756/ES	6-AUTOMOVEL	1-Oficial	1-Passageiro	5

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
151225-VW/UP TAKE MA (Nacional)	2014/2015	82	16-Alcool-Gasol	4-BRANCA	999-NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário: ITAGUACU PREFEITURA	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEIC. AUTOM. LTDA	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 22/03/2019, Licenciamento Anual no lote 005084, AR=DT585831226BR (CRLV emitido)(Via 1)	2020	14/11/2014	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação judicial: Não / Intenção de venda: Não

▼ Debitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Cretran	Motivo
660000.33/2015	Abertura	15/01/2015 09:57:26	PAV ITAGUACU	
	Validado	15/01/2015 14:24:35		
	Emissão CRV	15/01/2015 14:25:04	PAV ITAGUACU	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

130

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN | ES

Local de Pagamento

Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					*Emissão*
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	*RENAVAM*	*Marca/Modelo*	*Documento*	*Vencimento*	*Valor a Pagar*
OVL6756	01035508190	VW/UP TAKE MA	00202280148694861	31/01/2022	387,36

BANCO

85880000003-2 87360219202-8 20131002022-1 80148694861-6





85880000003-2 87360219202-8 20131002022-1 80148694861-6 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Nome				*Emissão*
ITAGUACU PREFEITURA				26/01/2022
				Vencimento
				31/01/2022
Placa	*RENAVAM*	*Marca/Modelo*	*Documento*	*Valor a Pagar*
OVL6756	01035508190	VW/UP TAKE MA	00202280148694861	387,36

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2021	16/07/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	18/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	387,36

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

11

Dados do Veículo de Placa MTX8889

Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTX8889	00489592481	MTX8889/ES	6-AUTOMOVEL	3-Oficial	1-Passageiro	5

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
153037-FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX (Nacional)	2012/2013	86	16-Alcool-Gasol	4-BRANCA	999-NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário: ITAGUACU PREFEITURA	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: BELLE AUTOMOTOR LTDA	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 28/05/2019, Licenciamento Anual no lote 005243, AR=DT587852864BR (CRLVemitido)(Via 1)	2020	03/10/2012	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação judicial: Não / Intenção de venda: Não

▼ Debitos ▶ Emitir DUA

Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

Recursos Infração

Processo	Numero Protocolo	Numero do Auto	Detalhamento da Infração	Resultado do Processo
Defesa de Autuação 3574/2014 Em 05/04/2013	Tempestivo Em 05/04/2013	DNIT-000300-D00 1252105-7455/00 Limite Recurso: 06/04/2013	TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM ATE 20% Em COLATINA no dia 20/02/2013 às 10h00min BR-259 KM 62.987	Recurso indeferido em 05/04/2013 Processo Indeferido

Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66000938/2012	Abertura	04/10/2012 11:37:28	PAV ITAGUACU	
	Validado	05/10/2012 10:37:52		
	Emissão CRV	05/10/2012 10:40:43	PAV ITAGUACU	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

132

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRANES

Local de Pagamento

Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					*Emissão*
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	*RENAVAM*	*Marca/Modelo*	*Documento*	*Vencimento*	*Valor a Pagar*
MTX8889	00489592481	FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX	002022 80148693288	31/01/2022	387,36

BANCO

85860000003-9 87360219202-8 20131002022-1 80148693288-4

133

85860000003-9 87360219202-8 20131002022-1 80148693288-4 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

				Emissão
Nome				26/01/2022
ITAGUACU PREFEITURA				*Vencimento* 31/01/2022
Placa	*RENAVAM*	*Marca/Modelo*	*Documento*	*Valor a Pagar*
MTX8889	00489592481	FIAT/SIENA EL 1.4 FLEX	002022 80148693288	387,36

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2021	22/07/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	26/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	387,36

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

Dados do Veículo de Placa MTX8886

Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTX8886	00479211159	MTX8886/ES	6-AUTDMDVEL	3-Oficial	1-Passageiro	5

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
102632-FIAT/UNO MILLE WAY ECON (Nacional)	2012/2013	66	16-Alcool-Gasol	4-BRANCA	999-NAD APLICAVEL

Nome do Proprietário: ITAGUACU PREFEITURA	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: BELLE AUTDMDTDR LTDA	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRD

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 18/06/2019, Licenciamento Anual no lote 005281, AR=DT588145417BR (CRLV emitido)(Via 1)	2020	27/07/2012	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação judicial: Não / Intenção de venda: Não

Débitos | Emitir DUA

Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
660006154/2012	Abertura	02/08/2012 11:48:16	PAV ITAGUACU	
	Validado	03/08/2012 09:47:41		
	Emissão CRV	03/08/2012 09:48:32	PAV ITARANA	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

034

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN|ES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento poreles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MTX8886	00479211159	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	00202280148693397	31/01/2022	387,36

BANCO

85810000003-0 87360219202-8 20131002022-1 80148693397-0

135
1682

85810000003-0 87360219202-8 20131002022-1 80148693397-0 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICODE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

				Emissão
Nome				26/01/2022
ITAGUACU PREFEITURA				Vencimento
				31/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MTX8886	00479211159	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	00202280148693397	387,36

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2021	16/07/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	18/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	387,36

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

13

▼ Dados do Veículo de Placa OVI7850 — Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
OVI7850	01026960026	OVI7850ES	CAMINHAO	3-Oficial	2-Carga	3

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
345424-AGRALE/14000 (Nacional)	2014/2014	190	3-Diesel	4-BRANCA	102-BASCULANTE

Nome do Proprietário ITAGUACU PREFEITURA	Recadastrado DETRAN DetranNet
Proprietário Anterior DROSDSKY IND E COM DE MAQUINAS LTDA EPP	Origem dos Dados do Veículo CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 18/06/2019, Licenciamento Anual no lote 005281, AR=DT588145275BR (CRLV emitido)(Via 1)	2019	24/10/2014	Em Circulação

Restrição à Venda Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário) Não
Impedimentos Nenhum impedimento registrado até esta data	Alienação Judicial Não / Intenção de venda Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66001111/2014	Abertura	19/11/2014 13:27:38	PAV ITAGUACU	
	Validado	21/11/2014 12:33:12		
	Emissão CRV	21/11/2014 12:36:41	PAV ITAGUACU	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

136

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN|ES

Local de Pagamento

Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
OVI7850	01026960026	AGRALE/14000	00202280148693478	31/01/2022	581,04

BANCO

85800000005-4 81040219202-6 20131002022-1 80148693478-0



137
1082

85800000005-4 81040219202-6 20131002022-1 80148693478-0 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Emissão
26/01/2022

Nome				Vencimento
ITAGUACU PREFEITURA				31/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
OVI7850	01026960026	AGRALE/14000	00202280148693478	581,04

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2020	15/07/2020	168,40	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2021	13/10/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	11/07/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	581,04

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

14

▼ Dados do Veículo de Placa MQM9444 — Em 27/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MQM9444	00873683587	MQM9444/ES	14-CAMINHAO	3-Oficial	2-Carga	3

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
339036-VW/13.180 E (Nacional)	2005/2006	180	3-Diesel	4-BRANCA	102-BASCULANTE

Nome do Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU	Recadastrado DETRAN DetranNet
Proprietário Anterior AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA.	Origem dos Dados do Veículo CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 22/08/2019, Licenciamento Anual no lote 005432, AR=BL005387723BR (CRLV emitido)(Via 1)	2019	20/12/2005	Em Circulação

Restrição à Venda Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário) Não

Impedimentos	Averbação judicial	Intenção de venda
Nenhum impedimento registrado até esta data	Não	Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Nenhum processo cadastrado para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

138

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DÚA/DETRAN

DET RANES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento poreles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					*Emissão*
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU					27/01/2022
Placa	*RENAVAM*	*Marca/Modelo*	*Documento*	*Vencimento*	*Valora Pagar*
MQM9444	00873683587	VW/13.180 E	00202280148712158	31/01/2022	581,04

BANCO

85880000005-9 81040219202-6 20131002022-1 80148712158-8

039

85880000005-9 81040219202-6 20131002022-1 80148712158-8 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Emissão				
27/01/2022				
Nome				*Vencimento*
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU				31/01/2022
Placa	*RENAVAM*	*Marca/Modelo*	*Documento*	*Valora Pagar*
MQM9444	00873683587	VW/13.180E	00202280148712158	581,04

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valora Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2020	08/04/2020	168,40	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2021	08/07/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	08/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	581,04

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veícuio em papei moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do iicenciamento do veícuio, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, icone CRLV ELETRÔNICO).

15

Dados do Veículo de Placa MTX8886

Em 26/01/ 2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTX8886	00479211159	MTX8885	5-AUTOMOVEL	3-Oficial	1-Passageiro	5

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
102632-FIAT/UNO MILLE WAY ECON (Nacional)	2012/2013	66	16-Alcool. Gasol	4-BRANCA	999-NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário ITAGUACU PREFEITURA	Recadastrado DETRAN DetranNet
Proprietário Anterior BELLE AUTOMOTOR LTDA	Origem dos Dados do Veículo CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 18/06/2019, Licenciamento Anual no lote 005281, AR=DT588145417BR (CRLVemitido)(Via 1)	2020	27/07/2012	Em Circulação

Restrição à Venda Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário) Não

Impedimentos Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação Judicial Não	Intenção de venda Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veiculo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento do Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66000664/2012	Abertura	02/08/2012 11:48:16	PAV ITAGUACU	
	Validado	03/08/2012 09:47:41		
	Emissão CRV	03/08/2012 09:48:32	PAV ITARANA	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

NADA CONSTA

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRAN | ES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor Pagar**
MTX8886	00479211159	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	00202280148695107	31/01/2022	387,36

BANCO

85840000003-5 87360219202-8 20131002022-1 80148695107-2

85840000003-5 87360219202-8 20131002022-1 80148695107-2 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Emissão	Vencimento
26/01/2022	31/01/2022

Nome				
ITAGUACU PREFEITURA				
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor Pagar**
MTX8886	00479211159	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	00202280148695107	387,36

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar (R$)
Licenciamento Anual 2021	16/07/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	18/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	387,36

ATENÇÃO:1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veiculo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

▼ Dados do Veículo de Placa MSE8429 — Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MSE8429	00274261383	MSE8429/ES	8-ONIBUS	3-Oficial-Transporte Escolar	1-Passageiro	29

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
416060-IVECO/CITYCLASS 70C16 (Nacional)	2010/2011	155	3-Diesel	1-AMARELA	999-NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário	Recadastrado DETRAN
ITAGUACU PREFEITURA	DetranNet
Proprietário Anterior	**Origem dos Dados do Veículo**
IVECO LATIN AMERICA	CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2015 em 19/11/2015, Licenciamento Anual no lote 003358, AR=JQ472951620BR (CRLV emitido)(Via 1)	2015	29/10/2010	Em Circulação

Observação	
TRANSPORTEESCOLAR	
Restrição à Venda	**Informações do Contrato e/ou Aditivo**
Sem gravame	Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame	**Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário)**
Nenhuma informação pendente até esta data	Não

Impedimentos	Averbação judicial	Intenção de venda
Administrativo	Não	Não

▼ Debitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66000001/2011	Abertura	03/01/2011 09:17:07	PAV ITAGUACU	
	Validado	11/03/2011 14:18:32		
	Emissão CRV	11/03/201114:24:47	PAV ITAGUACU	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

142

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DÚA/DETRAN

DETRAN | ES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MSE8429	00274261383	IVECO/CITYCLASS 70C16	00202280148695567	11/07/2022	193,68

BANCO

85850000001-0 93680219202-3 20711002022-7 80148695567-1

143

85850000001-0 93680219202-3 20711002022-7 80148695567-1 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Nome				Emissão
ITAGUACU PREFEITURA				26/01/2022
				Vencimento
				11/07/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MSE8429	00274261383	IVECO/CITYCLASS 70C16	00202280148695567	193,68

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2022	11/07/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	193,68

ATENÇÃO:1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONTRAN DENATRAN

DETRAN - ES

N.º 013357677023
10388514563

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

144

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC
01	00874155379	**********

NOME/ENDEREÇO
MUNICIPIO DE ITAGUACU
VICENTE PEIXOTO DE MELLO,08
PREFEITURA,CENTRO
29690000 ITAGUACU/ES

CPF/CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MQM1944

NOME ANTERIOR
MUNICIPIO DE ITAGUACU

PLACA ANT/UF	CHASSI
MQM1944/ES	93ZC6190168830643

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/ONIBUS/N APLIC.	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
IVECO/CITYCLASS 6013 IF	2005	2006

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PRE DOMINANTE
26P/125CV	OFICIAL	BRANCA

OBSERVAÇÕES
MOTOR: 8140435300/2 EIXO/ TRANSPORT
E ESCOLAR

Ygor Andrade Teixeira
Nº funcional 3910298
Chefe do PAV de Itaguaçu
DETRAN/ES

LOCAL	DATA
ITAGUACU/ES	13/02/2019

EXPEDIDOR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

CONTRAN DENATRAN

DETRAN - ES

N.º 8917286460

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

31487429008

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC
01	274261383	**********

NOME/ENDEREÇO
ITAGUACU PREFEITURA
VICENTE PEIXOTO DE MELLO, 08
PREFEITURA, CENTRO
29690000 ITAGUACU/ES

CPF/CNPJ	PLACA
27.167.451/0001-74	MSE8429

NOME ANTERIOR
IVECO LATIN AMERICA

PLACA ANT/UF	CHASSI
MSE8429/ES	93ZL68B01B8421443

ESPÉCIE/TIPO	COMBUSTÍVEL
PAS/ONIBUS/N APLIC.	DIESEL

MARCA/MODELO	ANO FAB	ANO MOD
IVECO/CITYCLASS 70C16	2010	2011

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
29P/155CV	OFICIAL	AMARELA

OBSERVAÇÕES
MOTOR: F1CE0481N*709[illegible]080*/2 EIXO/TR
ANSPORTE ESCOLAR

Ellessandro Carlos Póss
Chefe PAV

DATA

12

Dados do Veículo de Placa MQM9443

Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MQM9443	00874153379	MQM9443/ES	8-ONIBUS	3-Oficial-Transporte Escolar	1-Passageiro	26

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
416035-IVECO/CITYCLASS 6013 IF (Nacional)	2005/2006	125	3-Diesel	4-BRANCA	999-NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário: MUNICIPIO DE ITAGUACU	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: MUNICIPIO DE ITAGUACU	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2018 em 13/02/2019 através do Registro de Veículo (CRV)(Via 2)	2018	27/12/2005	Em Circulação

Observação: TRANSPORTE ESCOLAR	
Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Administrativo	Averbação Judicial: Não / Intenção de venda: Não

Débitos

Emitir DUA

Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66000102/2019	Abertura	05/02/2019 14:52:46	PAV ITAGUACU	
	Validado	13/02/2019 15:02:58		
	Procedimento Registrado (BIN)	13/02/2019 15:11:41		
	Emissão CRV	13/02/2019 15:57:05	PAV ITAGUACU	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

145

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DÚA/DETRAN

DETRAN|ES

Local de Pagamento
***Pagável** no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.*

Nome					Emissão
MUNICIPIO DE ITAGUACU					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MQM9443	00874153379	IVECO/CITYCLASS 6013 IF	00202280148695654	08/04/2022	193,68

BANCO

85880000001-6 93680219202-3 20408002022-0 80148695654-6

85880000001-6 93680219202-3 20408002022-0 80148695654-6 CLIENTE

DOCÚMENTO ÚNICODE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Nome				Emissão
MUNICIPIO DE ITAGUACU				26/01/2022
				Vencimento
				08/04/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MQM9443	00874153379	IVECO/CITYCLASS 6013 IF	00202280148695654	193,68

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2022	08/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	193,68

ATENÇÃO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a qultação do iicenciamento do veiculo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

19

▼ Dados do Veículo de Placa MTH5270 — Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTH5270	00760582505	MTH[illegible]	3-CAMINHONETE	3-Oficial	2-CARGA	3

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
2032 05-TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3 (Nacional)	2001/2001	96	3-Diesel	4-BRANCA	999 NAO APLICAVEL

Nome do Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: SPSSAI DISTRIBUIDORA SE VEICULOS LTDA	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 22/08/2019, Licenciamento Anual no lote 005432, AR=BL005387785BR (CRLV emitido)(Via 1)	2019	28/05/2001	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional deGravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação Judicial: Não / Intenção de venda: Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Nenhum processo cadastrado para este veículo.

Não Possui valor como NADA CONSTA !

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DÚA/DETRAN

DET RANES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MTH5270	00760582505	TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3	00202280148695925	31/01/2022	581,04

BANCO

85810000005-6 81040219202-6 20131002022-1 80148695925-1

143

85810000005-6 81040219202-6 20131002022-1 80148695925-1 CLIENTE

DOCÚMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DÚA/DETRAN

Emissão
26/01/2022

Nome				Vencimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU				31/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MTH5270	007605a2505	TOYOTA/BAND. BJ55LP BL3	00202280148695925	581,04

DISCRIMINAÇÃO DOS DEBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2020	24/04/2020	168,40	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2021	23/07/2021	175,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
Licenciamento Anual 2022	27/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
					TOTAL A PAGAR		581,04

ATENÇÃO:1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais vaiores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veiculo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, icone CRLV ELETRÔNICO).

21

▼ Dados do Veículo de Placa MTX8893 — Em 26/01/2022

Placa	Renavam	Placa Anterior	Tipo	Categoria	Espécie	Lugares
MTX8893	00473935422	MTX8893/ES	2-CA MINHO NET E	3-Oficial	2-Carga	2

Marca/Modelo	Fabricação/Modelo	Potência	Combustível	Cor	Carroceria
222415-FIAT/STRADA FIRE FLEX (Nacional)	2012/2012	86	16-Alcool-Gasol	4-BRANCA	107-CARROC ABERTA

Nome do Proprietário: ITAGUACU PREFEITURA	Recadastrado DETRAN: DetranNet
Proprietário Anterior: BELLE AUTOMOTOR LTDA	Origem dos Dados do Veículo: CADASTRO

Município de Emplacamento	Último CRLV emitido	Último Exercício Licenciado	Adquirido em	Situação
ITAGUACU	2019 em 22/03/2019, Licenciamento Anual no lote 005084, AR=DT585831305BR (CRLV emitido)(Via 1)	2021	25/06/2012	Em Circulação

Restrição à Venda: Sem gravame	Informações do Contrato e/ou Aditivo: Sem dados do contrato e/ou aditivo
Informações PENDENTES originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame: Nenhuma informação pendente até esta data	Indicativo de Clonagem (informação de responsabilidade do proprietário): Não
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data	Averbação Judicial: Não / Intenção de venda: Não

▼ Débitos ▶ Emitir DUA

▼ Infrações em Autuação

Nenhuma Notificação de Autuação realizada para este veículo até o momento.

▼ Penalidades (Multas)

Nenhuma multa em aberto cadastrada para este veículo até o momento.

▼ Recursos Infração

Nenhuma Processo de Recurso de Infração cadastrado para este veículo até o momento.

▼ Acompanhamento de Processo

Processo	Situação	Data/Hora	Ciretran	Motivo
66000518/2012	Abertura	03/07/2012 10:48:48	PAV ITAGUACU	
	Validado	04/07/2012 15:33:23		
	Emissão CRV	04/07/2012 15:34:46	PAV ITARANA	

Não Possui valor como NADA CONSTA !

BANESTES

DOCUMENTO ÚNICO DE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

DETRANES

Local de Pagamento
Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.

Nome					Emissão
ITAGUACU PREFEITURA					26/01/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Vencimento**	**Valor a Pagar**
MTX8893	00473935422	FIAT/STRADA FIRE FLEX	00202280148697444	11/04/2022	193,68

BANCO

85840000001-9 93680219202-3 20411002022-2 80148697444-7





85840000001-9 93680219202-3 20411002022-2 80148697444-7 CLIENTE

DOCUMENTO ÚNICODE ARRECADAÇÃO - DUA/DETRAN

Emissão: 26/01/2022

Nome				Vencimento
ITAGUACU PREFEITURA				11/04/2022
Placa	**RENAVAM**	**Marca/Modelo**	**Documento**	**Valor a Pagar**
MTX8893	00473935422	FIAT/STRADA FIRE FLEX	00202280148697444	193,68

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

LICENCIAMENTO 2022	Vencimento Original	Valor Nominal (R$)	Valor Corrigido (R$)	Desconto (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor a Pagar(R$)
Licenciamento Anual 2022	11/04/2022	193,68	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
						TOTAL A PAGAR	193,68

ATENÇAO: 1 - Após vencimento requerer 2ª via nas Ciretrans ou na Internet;
2 - Dúvidas sobre IPVA procurar a Receita Estadual, demais valores as Ciretrans;
3 - O DETRAN-ES se reserva o direito à cobrança de débitos ainda não quitados.
4 - O DETRAN|ES não emite e nem envia Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em papel moeda. Dessa forma, depois que houver a quitação do licenciamento do veículo, o proprietário deverá acessar o site do DETRAN|ES e emitir o CRLV-E (www.detran.es.gov.br, ícone CRLV ELETRÔNICO).

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **005368/2021** Folha nº: **151** Rubrica:

À Secretaria Municipal de Administração,

Oportunamente, anexamos aos autos o Of. CM/IT/0184/2022, juntamente com a Lei Municipal nº 1.849/2022, que dispõe sobre a autorização para a alienação de bens móveis de propriedade do Município de Itaguaçu – ES.

Encaminhamos o presente processo a essa Secretaria Municipal para providências necessárias à contratação de leiloeiro oficial, e posteriormente, a concretização do Leilão Público, consoante exigências da Lei Federal nº 8.666/93 e INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP – SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL Nº 27/2015.

Gabinete do Prefeito, 02 de junho de 2022.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

Câmara Municipal de Itaguaçu ES
Fls. 3972. 2052
Ass.

Of. CM/IT/0184/2022. Itaguaçu, 03 de maio de 2022.

Damiana 152 1052

Exmo. Sr.
Uesley Roque Corteletti Thon
Prefeito Municipal
Itaguaçu – ES.

Uesley Roque Corteletti Thon
Prefeito Municipal
CPF 128 904 5403

Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para fins de sanção, o autógrafo do Projeto de Lei, de autoria do executivo municipal, que ***AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU EDÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS***, aprovado na sessão ordinária, realizada em 04 de abril de 2022.

Sem mais para o momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Odélio Aparecido Paulista
Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu

CÂMARÂ MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 2642 Ano 2022
Fl nº 22 Ass: MR

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Fls 03

DECRETA:

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Faço saber a todos os habitantes do Municipio de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal de Itaguaçu-ES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a alienar os bens móveis de propriedade do Município de Itaguaçu/ES, que integram o anexo I desta Lei.

Art. 2° - A alienação de cada lote não poderá ser concluída por preço inferior àquele definido em Laudo pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens, designada pelo Decreto nº 10.196, constante no anexo.

Art. 3° - Os recursos que forem apurados com o Leilão Público serão revertidos exclusivamente para aquisição de equipamentos e/ou maquinários para atender as demandas das Secretarias de Interior e Transportes e Secretaria de Agricultura, do município de Itaguaçu.

Art. 4° - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Plenário "Prefeito Mário Sarnaglia", 03 de maio de 2022.

Odélio Aparecido Paulista
Presidente da Câmara Munieipal de Itaguaçu

Nota: Lei oriunda do projeto nº 002/2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

LEILÃO

- **EQUIPAMENTOS**

LEILAO – RELATÓRIO DOS BENS PREFEITURA – MOBILIÁRIO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
01	MESA EM FÓRMICA COM 02 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	2492	
	BANCO ESTOFADO COM PÉS DE FERRO	01	INSERVÍVEL	2811	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3466	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3467	
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	01	INSERVÍVEL	2522	
	CRIADO MUDO	01	INSERVÍVEL	10404	
	CRIADO MUDO	01	INSERVÍVEL	10403	
	CARTEIRA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	1919	
	MESA	01	INSERVÍVEL	1588	
	ESCADA DE ALUMÍNIO	01	SUCATA	1572	
	MESA ESCOLAR TAMPO AZUL	01	SUCATA	-	
	MESA ESCOLAR TAMPO BRANCO	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2338	
	CADEIRA	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2367	
	CADEIRA	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2415	
	CADEIRA	01	SUCATA	2430	
	MESA	01	SUCATA	2345	
	CADEIRA	01	SUCATA	2342	
	MESA	01	INSERVÍVEL	1202	
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1257	R$ .1.700,00
	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1219	
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1194	
	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1194	

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. 2978 Ano: 2019
Fl. nº 154 Ass.:

.MARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇ
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2341	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2340	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2339	
	MESA EM FORMICA C/ 02 GAVETAS BASE FERRO	01	INSERVÍVEL	2492	
	BANCO ESTOFADO COM PÉS DE FERRO	01	INSERVÍVEL	2811	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS	01	INSERVÍVEL	2361	
	CADEIRAS	01	INSERVÍVEL	1928	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/ BR EST.	01	INSERVÍVEL	422	
	MESA EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO	01	INSERVÍVEL	445	
	ARQUIVO OE AÇO 04 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	404	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	444	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	418	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	447	
	MESA EM MDF COM PÉ DE FERRO	01	INSERVÍVEL	363	
	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	01	SUCATA	-	
	MESA ESCOLAR	01	SUCATA	-	
	CADEIRA FIXA ESCOLAR	01	SUCATA	-	
01	CADEIRA OE ALUMÍNIO	01	SUCATA	-	
	CAIXA DE FERRO PARA SWEET	01	SUCATA	-	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	01	SUCATA	2597	
	CPU PROCESSADOR INTEL COREDUO E7400 2,80 GHZ	01	INSERVÍVEL	2308	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3466	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3467	
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS	01	INSERVÍVEL	2522	
	CADEIRA FIXA S/ ESTOFADO EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	2341	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5420	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5421	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5422	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5423	
	MESA EM MADEIRA C/ 02 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	5444	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	01	INSERVÍVEL	5463	
	ESTANTE EM MADEIRA 04 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5464	
	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN	01	INSERVÍVEL	5472	
	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5481	
	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5525	

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 25736 Ano 2020
Fl. nº 055 Ass.

	MESA TRAPEIZODAL EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	5526
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	5527
	MESA HEXAGONAL CENTRO	06	INSERVÍVEL	5529
	CADEIRA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5530
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5532
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5533
	MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO	15	INSERVÍVEL	-
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM POLIPROPILENO	31	INSERVÍVEL	-
	CADEIRA INFANTIL EM MDF	08	INSERVÍVEL	-
	MESA TRAPEIZODAL EM POLIPROPILENO	26	INSERVÍVEL	-
	CARRINHO DE BEBÊ	01	INSERVÍVEL	5437
	CARRINHO DE BEBÊ	01	INSERVÍVEL	5439
	ARMÁRIO EM AÇO	01	INSERVÍVEL	5457
	ARMÁRIO EM AÇO	01	INSERVÍVEL	5461
	MESA HEXAGONAL CENTRO	03	INSERVÍVEL	-
	MESA EDUCAÇÃO INFANTIL	10	INSERVÍVEL	6020
	CADEIRAS EDUCAÇÃO INFANTIL	10	INSERVÍVEL	6019
	MESA BRANCA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	5845
	MESA BRANCA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	5842
	CADEIRA BRANCA INFANTIL	02	INSERVÍVEL	5864
	MESA LARANJA INFANTIL	02	INSERVÍVEL	6022
	CADEIRA LARANJA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	6021
	ARQUIVO	01	INSERVÍVEL	-
	COFRE	01	INSERVÍVEL	-
	CADEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	26	INSERVÍVEL	1010
	MESA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	1011
	CADEIRA DE MADEIRA	01	INSERVÍVEL	0755
	CADEIRA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	0754
	CADEIRA DE MADEIRA	01	INSERVÍVEL	0467
	GUILHOTINA	01	INSERVÍVEL	5003
	MESA ESCOLAR REFEITÓRIO MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5116
	CADEIRA FIXA MADEIRA S/ESTOFADO	01	INSERVÍVEL	5123
01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5154
	CADEIRA SECR. FIXA/ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	5374

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

CADEIRAS ESCOL.POLIPROPILENO LARANJA	12	INSERVIVEL	-	
MESAS ESCOL.POLIPROPILENO LARANJA	16	INSERVIVEL	-	
MESAS ESCOL. POLIPROPILENO COLORIDAS	7	INSERVIVEL	-	
CADEIRAS ESCOL. POLIPROPILENOCOLORIDAS	14	INSERVIVEL	-	
ARMARIOS	03	INSERVIVEL	-	
CADEIRAESCOL. FORM/MDF PES/ FERRO	01	INSERVIVEL	1085	
ARMARIO DE FERRO	01	INSERVIVEL	803	
POLTRONAS	02	INSERVIVEL	-	
ARQUIVO	01	INSERVIVEL	-	
CADEIRA	01	INSERVIVEL	1181	
CADEIRA	01	INSERVIVEL	1152	

PREFEITURA – INFORMÁTICA

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
	MONITOR LCD/LED 18" 936SWN	01	INSERVÍVEL	2821	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2826	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2832	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2843	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2844	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2845	
	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-572 CORE I5 42	01	INSERVÍVEL	4940	
	NOTEBOOK PATRIMÔNIO VELHO Nº 10216	01	SUCATA	-	
	ESTABILIZADOR	01	SUCATA	7248	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	1897	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1895	
	NOTEBOOK	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	2055	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	1632	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1639	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1591	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1633	
	ESTABILIZADOR	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6309	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6310	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6311	

Câmara Municipal de Itaguaçu ES
Doc.: ... Ano: ...
Ass.: ...
157

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6312	
CPU INTELCORE DUO E7400 2.8 SAMSUNG GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	1997	
CPU INTEL PDG630 2,70 LENOVO GHZ/ME	01	INSERVÍVEL	0342	
CPU INTEL CORE2 DUO E7500 2.9 HP GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	0330	
CPU PROCESSADOR AMD FX 4100 3,6 DATEN GHZ	01	INSERVIVEL	0349	
NOBREAK APC	01	INSERVÍVEL	0351	
NOTEBOOK TOSHIBA(245762)	01	INSERVÍVEL	-	
MONITOR LCD/LED LG W19425-PF	01	INSERVÍVEL	0352	
MONITOR LCD/LED LG FLATRON W 19425-PF	01	INSERVÍVEL	0198	
MONITOR CRT "17"	01	INSERVÍVEL	0460	
MONITOR LCD/LED "19" SANSUNG	01	INSERVÍVEL	0458	
ESTABILIZADOR	01	SUCATA	-	
NOBREAK	01	SUCATA	-	
NOBREAK	01	SUCATA	-	
MONITOR	01	SUCATA	2307	
NOBREAK	01	SUCATA	2322	
NOBREAK	01	SUCATA	2320	
NOBREAK	01	SUCATA	1022	
MONITOR AOC	01	INSERVÍVEL	1139	
COMPUTADOR ALL-IN-ONE HP	01	INSERVÍVEL	1153	
NOBREAK ENERGY LUX	01	INSERVÍVEL	-	
COMPUTADOR LENOVO INTEL PENTIUM	01	INSERVÍVEL	1212	
CPU/GABINETE PENTIUM DUAL CORE E2180	01	INSERVÍVEL	3449	
NOBREAK BACK UP PLUS APC ES 600	01	INSERVÍVEL	1138	
MONITOR	01	INSERVÍVEL	2307	
COMPUTADOR ALL-IN-ONE HP	01	INSERVÍVEL	1153	
NOBREAK ENERGY LUX	01	INSERVÍVEL	-	
CPU INTEL E7500 2,93 GHZ / MEMÓRIA	01	INSERVÍVEL	2376	
MONITOR LCD/LED 18" 936SWN	01	INSERVÍVEL	2821	
MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2933	
MONITOR LCD/LED	01	INSERVÍVEL	2845	
MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2843	
NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2580	
MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5885	
MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5887	
MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5886	

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc. nº 2021 Ass.:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

	MONITOR LG FLATRON W1642CT	01	INSERVÍVEL	5859	
	CPU	01	INSERVÍVEL	0538	
	CPU	01	INSERVÍVEL	0536	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2933	
	CPU SAMSUNG PROC INTEL CORE2DUO E400 2.8GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	197	
	CPU LENOVO PROC. INTEL PDG630 2,70 GHZ/ME	01	INSERVÍVEL	342	
	CPU PROC. INTEL COREDUO2DUO E7500 2.90 GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	330	
	CPU DATEN PROC. AMD FX 4100 3.60 GHZ/MEMORI	01	INSERVÍVEL	349	
	NOBREAK APC	01	INSERVÍVEL	351	
	NOBREAK (245762) TOSCHIBA	01	INSERVÍVEL	-	
	MONITOR LG LCD/LED W 1943C 19"	01	INSERVÍVEL	352	
	MONITOR LG LCD/LED FLATRON W19425-PF	01	INSERVÍVEL	198	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	5041	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	5081	
	CPU INTEL PROCESSADOR INTEL 214	01	INSERVÍVEL	5087	
	CPU PROCESSADOR INTEL PENTIUM	01	INSERVÍVEL	5088	
	MONITOR LCD/LED	01	INSERVÍVEL	5111	
	MONITOR PROVIEW	01	INSERVÍVEL	4440	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	5276	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	4450	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	4451	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	4452	
	ESTABILIZADOR MIEG3500W GR.	01	INSERVÍVEL	4258	
	ESTABILIZADOR MIEG3500W GR.	01	INSERVÍVEL	4256	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVÍVEL	3381	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVÍVEL	3380	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVÍVEL	3084	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	3383	
	NOBREAK	01	INSEVÍVEL	-	
	MONITOR LCD/LED 16"	01	INSERVÍVEL	3075	
	MONITORES	02	INSERVÍVEL	-	
	MONITOR AOC 14 POL LCD	01	INSERVÍVEL	2935	
	CPU SAMSUNG WINDOWS 7	01	INSERVÍVEL	2390	
	CPU POSITIVO WINDOWS 7 PRO LATAM	01	INSERVÍVEL	5187	

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 3572 Ano 2023
Fl. nº 03 Ass.:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

PREFEITURA - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
03	IMPRESSORA LASER	01	INSERVÍVEL	2634	R$ 1.200,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E360DN	01	INSERVÍVEL	2636	
	CALCULADORA 12 DÍGITOS	01	INSERVÍVEL		
	IMPRESSORA A LASER	01	INSERVÍVEL	2828	
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	1925	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL	1489	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL		
	MICROFONE SEM FIO	01	INSERVÍVEL	2056	
	MÁQUINA DE COSTURA	01	INSERVÍVEL	1876-	
	IMPRESSORA COLORIDA	01	INSERVÍVEL	1880-	
	IMPRESSORA COLORIDA	01	INSERVÍVEL	1830-	
	MICROONDAS	01	INSERVÍVEL	1856-	
	TELEFONE SEM FIO	01	INSERVÍVEL	15534/PATR.V-	
	TELEFONE COM FIO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHO DE SOM COM CD	01	INSERVÍVEL	1646	
	TELEFONE SEM FIO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHO DE FAX	01	INSERVÍVEL	1631	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	01	INSERVÍVEL	0340	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J. TINTA EPSON XP-214	01	INSERVÍVEL	0339	
	BALANÇA ELETRÔNICA	01	INSERVÍVEL	445	
	TELEVISOR CRT "27"	01	INSERVÍVEL	397	
	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	01	INSERVÍVEL	416	
	RECEPTOR DE MICROFONE	01	SUCATA	-	
	AMPLIFICADOR NASAHVILLE	01	SUCATA	-	
	CÂMERA FILMADORA PANASONIC	01	SUCATA	-	
	DVD SAMSUNG	01	SUCATA	-	
	RÁDIO PHILCO	01	SUCATA	-	
	IMPRESSORA HP	01	SUCATA	-	
	BEBEDOURO INDUSTRIAL INTERFRIO	01	SUCATA	-	
	MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI	01	SUCATA	-	
	HOLOFOTE	01	SUCATA	-	

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 2972
Ass.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU

Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

	IMPRESSORA HP DESKJET ALL-IN-ONE 1510	01	INSERVÍVEL	1228	
	APARELHO DE FAX PANASONIC KX-TT932	01	INSERVÍVEL	1230	
	IMPRESSORA HP LASER JET P2035	01	INSERVÍVEL	1213	
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	01	INSERVÍVEL	2420	
	UNIDADE CONDENSADORA DE AR 12.000 BTU"S	01	INSERVÍVEL	2443	
	SCANNER DE MESA MODELO LIDE 100 CANON	01	INSERVÍVEL	0589	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5415	
	APARELHO RECEPTOR DE PARABÓLICA	01	INSERVÍVEL	5416	
	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM MP3/USB	01	INSERVÍVEL	5418	
	TELEVISOR CRT 29"	01	INSERVÍVEL	5445	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5446	
	MIMEÓGRAFO	01	INSERVÍVEL	5453	
	FREEZER VERTICAL	01	INSERVÍVEL	5466	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5469	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	01	INSERVÍVEL	5477	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	01	INSERVÍVEL	5478	
	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	01	INSERVÍVEL	5480	
	REFRIGERADOR	01	INSERVÍVEL	5487	
	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	01	INSERVÍVEL	5488	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL	5489	
	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	01	INSERVÍVEL	5490	
	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS	13	INSERVÍVEL	5528	
03	TELEVISOR CRT 27"	01	INSERVÍVEL		
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	2106	
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	-	
03	DVD PLAYER	01	INSERVÍVEL	5867	
	IMPRESSORA CANON IP 1900	01	INSERVÍVEL	5858	
	GELADEIRA CÔNSUL	01	INSERVÍVEL	-	
	VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	01	INSERVÍVEL	0251	

	VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	01	INSERVÍVEL	0254
	IMPRESSORA HP 8600	01	INSERVÍVEL	0169
	IMPRESSORA HP LASER JET P2035	01	INSERVÍVEL	1213
	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	01	INSERVÍVEL	340
	IMPRESSORA EPSON XP-214MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	01	INSERVÍVEL	339
	TANQUINHO LAVA ROUPAS	01	INSERVÍVEL	5014
	LAVADORA ALTA PRESSÃO	01	INSERVÍVEL	5036
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	5101
	MICROFONE	01	INSERVÍVEL	5108
	ANTENA PARABÓLICA	01	INSERVÍVEL	5160
	LAVADORA ALTA PRESSÃO	01	INSERVÍVEL	5164
	TELEVISÃO LG SINEMASTER 14"	01	INSERVÍVEL	4435
	BALANÇA BALMAR BRAÇO CAP. 140 KL	01	INSERVÍVEL	-
	VIDEO CASSETE PANASONIC SUPER 4 HEAD	01	INSERVÍVEL	-
	CAIXA SOM HOLBY 80 CICLOTRON PEQ/MEDIA	01	INSERVÍVEL	4467
	DVD LENOX COMPACT MEDIO	01	INSERVÍVEL	-
	DVD SEMP VIDEO GR.	01	INSERVÍVEL	-
	VIDEO CASSETE PANASONIC NVM40LBS GR.	01	INSERVÍVEL	-
	DVD RJ1500 DVX MEDIO	01	INSERVÍVEL	-
	RECEPTOR TV. P/ANTENA PARABÓLICA MOD.T1200	01	INSERVÍVEL	-
	IMPRESSORA DESKEJET3745 VCVRA0202 PEQ.	01	INSERVÍVEL	4278
	RECEPTOR TVP/PARABÓLICA2.0 PEQ.	01	INSERVÍVEL	4434
	IMPRESSORA PHOTOSMARTC4600SNNPRH0803	01	INSERVÍVEL	4441
	APARELHO DE SOM CD/RADIO BX16	01	INSERVIVEL	4456
	APARELHO DE SOM CD/RADIOBX16	01	INSERVIVEL	4448
	CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVIVEL	-
	CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVIVEL	-
	CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVIVEL	-
	LIQUIDIFICADOR FACICLC LN30 2,5 LTS	01	INSERVIVEL	-
	APARELHO DE SOMPH229N MP3USB	01	INSERVIVEL	6073
	TELEVISÃO CTP6792 24"	01	INSERVIVEL	6072
	DVD PLAYER VC900	01	INSERVIVEL	6071
	LIQUIDIFICADOR IND. LS04 3L	01	INSERVIVEL	6074
	TELEVISOR CRT35"POL	01	INSERVIVEL	5309
	TELEVISOR CRT39"POL	01	INSERVIVEL	5308
03	DVD	01	INSERVIVEL	5304

Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Proc.
Fl.
Ass.

DVD B593	01	INSERVIVEL	5310	
DVD	01	INSERVIVEL	5318	
APARELHO DE SOM OH229N	01	INSERVIVEL	5319	
NEBULIZADOR	01	INSERVIVEL	-	
IMPRESSORA OFFICEJET PRO8600	01	INSERVIVEL	5377	
LIQUIDIFICADOR	01	INSERVIVEL	33968	
TELEFONEC/BASE	01	INSERVIVEL	-	
TELEFONE	01	INSERVIVEL	-	
VENTILADORES TETO 3PAS PRETO	02	INSERVIVEL	1013	
IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE IA2646	01	INSERVIVEL	1159	
CAIXA SOM AMPLIFICADA PR500SUPER	01	INSERVIVEL	1096	
APARELHODVD PROGRESSIVE SCAMROLBY	01	INSERVIVEL	1106	
CAMERA DIGITAL 7.2	01	INSERVIVEL	1023	
VENTILADOR PAREDE	01	INSERVIVEL	1047	
FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	633	
FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	-	
FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	-	
TANQUINHO	01	INSERVIVEL	-	
VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVIVEL	-	
VENTILADOR	01	INSERVIVEL	1092	
TELEFONE COM FIO	01	INSERVIVEL	-	
MÁQUINA DE COSTURA	01	INSERVIVEL	4684	
FOGAO INDUS.4 BOCASC/FORNOCOURAÇADO	01	INSERVIVEL	5828	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MOBILIÁRIO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
	CADEIRAS (CARTEIRAESC.)	01	INSERVIVEL	3965	
	ESCADA 2 DEGRAUS	01	INSERVIVEL	3678	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVIVEL	4832	
	ARMÁRIO	01	INSERVIVEL		
	ARMÁRIO	01	INSERVIVEL	6342	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVIVEL	3816	
	ESCADAS 2 DEGRAUS	01	INSERVIVEL	6670	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVIVEL	4078	

04	PÉ DE FOCO DE LUZ	01	INSERVÍVEL	9884	R$ 200,00
	CADEIRAS (CARTEIRAESC.)*	01	INSERVÍVEL	3965	
	ESCADA 2 DEGRAUS*	01	INSERVÍVEL	3678	
	CADEIRA LONGARINA*	01	INSERVÍVEL	4832	
	ARMÁRIO*	01	INSERVÍVEL	4081	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	6342	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	3816	
	ESCADAS 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	6670	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4078	
	BALANÇA CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	5629	
	BALANÇA CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	4088	
	MACA PREVENTIVO	01	INSERVÍVEL	4323	
	MACA DE PREVENTIVO	01	INSERVÍVEL	4105	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	3956	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA	01	INSERVÍVEL	4086	
	MACA	01	INSERVÍVEL	4117	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	3971	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA	01	INSERVÍVEL	4085	
	APARELHO DE PA COM PEDESTAL	01	INSERVÍVEL	3240	
	CADEIRA LONGARINAS	01	INSERVÍVEL	4827	
	CADEIRA LONGARINA 6 LUG.	01	INSERVÍVEL	2727	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	3732	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	-	
	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	-	
	BALANÇA DE CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	-	
	LONGARINAS	02	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA LONGARINA 4 LUG.	01	INSERVÍVEL	4826	

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. 1652 Ano 2020
Ass.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- INFORMÁTICA

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
05	MONITOR AOC 14 POL	01	INSERVÍVEL	3885	R$ 100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU
Instalada em 28 de março de 1915
CNPJ 31776529/0001-25
Av. 17 de Fevereiro, nº 324, Itaguaçu/ES - CEP 29690-000
Tel.: (27) 3725-1255 – E-mail: cmitaguacu@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
06	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	4168	R$ 700,00
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3650	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3941	
	AR CONDIONADO	01	INSERVÍVEL	1376	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3994	
	REFRIGERADOR ELETROLUX	01	INSERVÍVEL	4084	
	GELADEIRA	01	INSERVÍVEL	3740	
	COMPRESSOR DE DENTISTA	01	INSERVÍVEL	-	
	AUTOCLAVE	01	INSERVÍVEL	5202	
	ESTUFA	01	INSERVÍVEL	4492	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	09	INSERVÍVEL	-	
	CENTRÍFUGADORA	01	INSERVÍVEL	-	
	COMPRESSOR DE DENTISTA	01	INSERVÍVEL	4190	

PREFEITURA – VEÍCULOS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANTIDADE	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
07	CAMINHÃO BASCULANTE À DIESEL	-	FORD	2000	9BFXK82F5YD028492	MTF9934-ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 20.000,00
08	CAMINHÃO/NAPLIC. À DIESEL	-	VOLKSWAGEN 8.120	2002	9BWAC52R82R208202	MTF0461ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 32.000,00
09	CAMINHÃO/MEC.OPER(COLETOR)	-	VOLKSWAGEN 13.190 WORKER	2014	9533E723ER426489	OYF1152ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 100.000,00
10	AUTOMÓVEL PASSEIO/PLI.	-	VOLKSWAGEN UP TAKE MA	2014	9BWAG4126FT562540	OVL6756ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 20.000,00
11	VEÍCULO PASSEIO	SIENA	FIAT	2012/12	9BD372171D4021411	MTX8889	01	INSERVÍVEL	-	R$ 8.000,00
12	VEÍCULO DE PASSEIO	UNO/MILLE	FIAT	2012/13	9BD15844AD6745285	MTX8886	01	INSERVÍVEL	4633	R$ 7.000,00

13	CAMINHÃO BASCULANTE	AGRALLE/14 000	AGRALLE	2014/14	9BY78A2AEC000295	OVI7850	01	INSER VÍVEL	4655	R$ 80.000,00
14	CAMINHÃO BASCULANTE	-	VOLKSVAGEN	2005/06	9BWB672S56R606418	MQM9444	01	INSER VÍVEL	4643	R$ 60.000,00
~~15~~	~~VEICULO DE PASSEIO~~ Item excluído do leilão	~~UNO/MILLE WAY~~	~~FIAT~~	~~2012/13~~	~~9BD15844AB6530384~~	~~MTX 8886~~	~~01~~	~~INSER VÍVEL~~	~~4565~~	~~R$ 5.000,00~~
16	VEICULO DE PASSEIO	UNO/MILLE ECON	FIAT	2010/11	9BD15844AB6530384	MSU8513	01	INSER VÍVEL		R$ 5.000,00
17	MICRO ONIBUS	70C16	IVECO CITYCLASS	2010/11	93ZL68BO1B841443	MSE 8429	01	INSER VIVEL	4560	R$ 34.000,00
18	ONIBUS 6013F	IVECO CITY CLASS 6013F	-IVECO	2005/06	93ZC6190168320649	MQM9443	01	INSER VIVEL	4614	R$ 25.000,00
19	CAMINHÃO WORKEN 13-180	13-180	WORKEN	2005/06	9BWB672S56T606418	MQM 9451	01	INSER VIVEL	4652	R$ 50.000,00
20	TOYOTA BANDEIRANTES	BANDEIRANTES	TOYOTA	2001/01	9BRB5018011024605	MTH 5270	01	ANTIECONÔMICO L	4657	R$ 40.000,00
21	FIAT/STRADA FIRE FLEX	STRADA	FIAT	2012/12	9BD27803MC7527866	MTX 8893	01	ANTIECONÔMICO L	4567	R$ 15.000,00

PREFEITURA-MÁQUINAS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANT.	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
22	RETROESCAVADEIRA E PACARREGADEIRA FRONTAL Á DIESEL	-	JB MOD. 3C	2014	9B9214T44CBDT4832	-	01	INSERVÍVEL		R$ 120.000,00

Prefeitura Municipal de Itaguaçu ES
Proc. Nº 3572
Ano 2022
Ass.:

23	RETROESCAVADEIRA	B95B	NEW HOLLAND B95B	2014			01	INSERVÍVEL		R$ 113.000,00
24	ESTEIRA ESCAVADEIRA	XG815EL	-	2014	-	-	01	INSERVÍVEL		R$ 100.000,00
25	RETROESCAVADEIRA	-	RANDON	-	-	-	01	INSERVÍVEL		R$ 90.000,00
~~26~~	~~RETROESCAVADEIRA~~ Item excluído do leilão		~~RANDON~~	-	-	-	~~01~~	~~INSERVÍVEL~~	~~4796~~	~~R$ 90.000,00~~
27	TRATOR DE ESTEIRA				7D 12507					R$ 23.000,00
LOTE	**IMPLEMENTOS**									**VALOR**
28	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4617	R$ 6.500,00
	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4618	
	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4619	
	ARADO C/ DIFERENCIAL TRATOR	-	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	660	

FUNDO – VEÍCULOS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANTIDADE	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
29	UNO MILLE	WAY ECON	FIAT	-		MSU 8506	01	ANTIECONÔMICO		R$ 5.000,00

Recebido na Câmara Municipal de Itaguaçu ES
Ass.:
Data: 16/12/2019
Hora:

168

LEI Nº 1.849/2022

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Faço saber a todos os habitantes do Município de Itaguaçu-ES, que a Câmara Municipal de Itaguaçu-ES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a alienar os bens móveis de propriedade do Município de Itaguaçu/ES, que integram o anexo I desta Lei.

Art. 2° - A alienação de cada lote não poderá ser concluida por preço inferior àquele definido em Laudo pela Comissão Municipal de Avaliação de Bens, designada pelo Decreto nº 10.196, constante no anexo.

Art. 3° - Os recursos que forem apurados com o Leilão Público serão revertidos exclusivamente para aquisição de equipamentos e/ou maquinários para atender as demandas das Secretarias de Interior e Transportes e Secretaria de Agricultura, do Município de Itaguaçu.

Art. 4° - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaguaçu – ES, em 26 de maio de 2022.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicada em 26/05/2022

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAGUAÇU
Estado do Espirito Santo
www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103

LEILÃO

- **EQUIPAMENTOS**

LEILAO – RELATÓRIO DOS BENS PREFEITURA – MOBILIÁRIO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
01	MESA EM FÓRMICA COM 02 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	2492	
	BANCO ESTOFADO COM PÉS DE FERRO	01	INSERVÍVEL	2811	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3466	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3467	
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR	01	INSERVÍVEL	2522	
	CRIADO MUDO	01	INSERVÍVEL	10404	
	CRIADO MUDO	01	INSERVÍVEL	10403	
	CARTEIRA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	1919	
	MESA	01	INSERVÍVEL	1588	
	ESCADA DE ALUMÍNIO	01	SUCATA	1572	
	MESA ESCOLAR TAMPO AZUL	01	SUCATA	-	
	MESA ESCOLAR TAMPO BRANCO	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2338	
	CADEIRA	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2367	
	CADEIRA	01	SUCATA	-	
	CADEIRA	01	SUCATA	2415	
	CADEIRA	01	SUCATA	2430	
	MESA	01	SUCATA	2345	
	CADEIRA	01	SUCATA	2342	
	MESA	01	INSERVÍVEL	1202	
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1257	R$ 1.700,00
	CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1219	
	CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1194	
	CADEIRA FIXA COM APOIO DE BRAÇO	01	INSERVÍVEL	1194	

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103

01	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2341	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2340	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	2339	
	MESA EM FÓRMICA C/ 02 GAVETAS BASE FERRO	01	INSERVÍVEL	2492	
	BANCO ESTOFADO COM PÉS DE FERRO	01	INSERVÍVEL	2811	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/ BRAÇOS	01	INSERVÍVEL	2361	
	CADEIRAS	01	INSERVÍVEL	1928	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA C/ BR EST.	01	INSERVÍVEL	422	
	MESA EM MADEIRA COM PÉ DE FERRO	01	INSERVÍVEL	445	
	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	404	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	444	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	418	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	447	
	MESA EM MDF COM PÉ DE FERRO	01	INSERVÍVEL	363	
	CADEIRA FIXA DE MADEIRA	01	SUCATA	-	
	MESA ESCOLAR	01	SUCATA	-	
	CADEIRA FIXA ESCOLAR	01	SUCATA	-	
	CADEIRA DE ALUMÍNIO	01	SUCATA	-	
	CAIXA DE FERRO PARA SWEET	01	SUCATA	-	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	01	SUCATA	2597	
	CPU PROCESSADOR INTEL COREDUO E7400 2,80 GHZ	01	INSERVÍVEL	2308	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3466	
	GAVETEIRO DE AÇO 05 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	3467	
	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS	01	INSERVÍVEL	2522	
	CADEIRA FIXA S/ ESTOFADO EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	2341	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5420	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5421	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5422	
	MESA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5423	
	MESA EM MADEIRA C/ 02 GAVETAS	01	INSERVÍVEL	5444	
	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA	01	INSERVÍVEL	5463	
	ESTANTE EM MADEIRA 04 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5464	
	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN	01	INSERVÍVEL	5472	
	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5481	
	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5525	

	MESA TRAPEIZODAL EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	5526
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM POLIPROPILENO	01	INSERVÍVEL	5527
	MESA HEXAGONAL CENTRO	06	INSERVÍVEL	5529
	CADEIRA INFANTIL EM MDF	01	INSERVÍVEL	5530
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5532
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5533
	MESA INFANTIL EM POLIPROPILENO	15	INSERVÍVEL	-
	CADEIRA ESCR INFANTIL EM POLIPROPILENO	31	INSERVÍVEL	-
	CADEIRA INFANTIL EM MDF	08	INSERVÍVEL	-
	MESA TRAPEIZODAL EM POLIPROPILENO	26	INSERVÍVEL	-
	CARRINHO DE BEBÊ	01	INSERVÍVEL	5437
	CARRINHO DE BEBÊ	01	INSERVÍVEL	5439
	ARMÁRIO EM AÇO	01	INSERVÍVEL	5457
	ARMÁRIO EM AÇO	01	INSERVÍVEL	5461
	MESA HEXAGONAL CENTRO	03	INSERVÍVEL	-
	MESA EDUCAÇÃO INFANTIL	10	INSERVÍVEL	6020
	CADEIRAS EDUCAÇÃO INFANTIL	10	INSERVÍVEL	6019
	MESA BRANCA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	5845
	MESA BRANCA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	5842
	CADEIRA BRANCA INFANTIL	02	INSERVÍVEL	5864
	MESA LARANJA INFANTIL	02	INSERVÍVEL	6022
	CADEIRA LARANJA INFANTIL	01	INSERVÍVEL	6021
	ARQUIVO	01	INSERVÍVEL	-
	COFRE	01	INSERVÍVEL	-
	CADEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	26	INSERVÍVEL	1010
	MESA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	1011
	CADEIRA DE MADEIRA	01	INSERVÍVEL	0755
	CADEIRA ESCOLAR	01	INSERVÍVEL	0754
	CADEIRA DE MADEIRA	01	INSERVÍVEL	0467
	GUILHOTINA	01	INSERVÍVEL	5003
	MESA ESCOLAR REFEITÓRIO MADEIRA	01	INSERVÍVEL	5116
	CADEIRA FIXA MADEIRA S/ESTOFADO	01	INSERVÍVEL	5123
01	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS	01	INSERVÍVEL	5154
	CADEIRA SECR. FIXA/ESTOFADA	01	INSERVÍVEL	5374

	CADEIRAS ESCOL.POLIPROPILENO LARANJA	12	INSERVIVEL	-	
	MESAS ESCOL.POLIPROPILENO LARANJA	16	INSERVIVEL	-	
	MESAS ESCOL. POLIPROPILENO COLORIDAS	7	INSERVIVEL	-	
	CADEIRAS ESCOL. POLIPROPILENOCOLORIDAS	14	INSERVIVEL	-	
	ARMARIOS	03	INSERVIVEL	-	
	CADEIRAESCOL. FORM/MDF PES/ FERRO	01	INSERVIVEL	1085	
	ARMARIO DE FERRO	01	INSERVIVEL	803	
	POLTRONAS	02	INSERVIVEL	-	
	ARQUIVO	01	INSERVIVEL	-	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	1181	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	1152	

PREFEITURA – INFORMÁTICA

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
	MONITOR LCD/LED 18" 936SWN	01	INSERVÍVEL	2821	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2826	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2832	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2843	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2844	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2845	
	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-572 CORE I5 42	01	INSERVÍVEL	4940	
	NOTEBOOK PATRIMÔNIO VELHO Nº 10216	01	SUCATA	-	
	ESTABILIZADOR	01	SUCATA	7248	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	1897	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1895	
	NOTEBOOK	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	2055	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	1632	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1639	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1591	
	CPU	01	INSERVÍVEL	1633	
	ESTABILIZADOR	01	INSERVÍVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6309	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6310	
	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6311	

	NOBREAK	01	INSERVÍVEL	6312	
	CPU INTELCORE DUO E7400 2.8 SAMSUNG GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	1997	
	CPU INTEL PDG630 2,70 LENOVO GHZ/ME	01	INSERVÍVEL	0342	
	CPU INTEL CORE2 DUO E7500 2.9 HP GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	0330	
	CPU PROCESSADOR AMD FX 4100 3,6 DATEN GHZ	01	INSERVÍVEL	0349	
	NOBREAK APC	01	INSERVÍVEL	0351	
	NOTEBOOK TOSHIBA(245762)	01	INSERVÍVEL	-	
	MONITOR LCD/LED LG W19425-PF	01	INSERVÍVEL	0352	
	MONITOR LCD/LED LG FLATRON W 19425-PF	01	INSERVÍVEL	0198	
	MONITOR CRT "17"	01	INSERVÍVEL	0460	
	MONITOR LCD/LED "19" SANSUNG	01	INSERVÍVEL	0458	
	ESTABILIZADOR	01	SUCATA	-	
	NO BREAK	01	SUCATA	-	
	NOBREAK	01	SUCATA	-	
	MONITOR	01	SUCATA	2307	
	NOBREAK	01	SUCATA	2322	
	NOBREAK	01	SUCATA	2320	
	NOBREAK	01	SUCATA	1022	
	MONITOR AOC	01	INSERVÍVEL	1139	
02	COMPUTADOR ALL-IN-ONE HP	01	INSERVÍVEL	1153	R$ 500,00
	NOBREAK ENERGY LUX	01	INSERVÍVEL	-	
	COMPUTADOR LENOVO INTEL PENTIUM	01	INSERVÍVEL	1212	
	CPU/GABINETE PENTIUM DUAL CORE E2180	01	INSERVÍVEL	3449	
	NOBREAK BACK UP PLUS APC ES 600	01	INSERVÍVEL	1138	
	MONITOR	01	INSERVÍVEL	2307	
	COMPUTADOR ALL-IN-ONE HP	01	INSERVÍVEL	1153	
	NOBREAK ENERGY LUX	01	INSERVÍVEL	-	
	CPU INTEL E7500 2,93 GHZ / MEMÓRIA	01	INSERVÍVEL	2376	
	MONITOR LCD/LED 18" 936SWN	01	INSERVÍVEL	2821	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2933	
	MONITOR LCD/LED	01	INSERVÍVEL	2845	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2843	
	NOBREAK 04 ENTRADAS	01	INSERVÍVEL	2580	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5885	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5887	
	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5886	

	MONITOR LG FLATRON W 1642CT	01	INSERVÍVEL	5859	
	CPU	01	INSERVÍVEL	0538	
	CPU	01	INSERVÍVEL	0536	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	2933	
	CPU SAMSUNG PROC INTEL CORE2DUO E400 2.8GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	197	
	CPU LENOVO PROC. INTEL PDG630 2,70 GHZ/ME	01	INSERVÍVEL	342	
	CPU PROC. INTEL COREDUO2DUO E7500 2.90 GHZ/PL	01	INSERVÍVEL	330	
	CPU DATEN PROC. AMD FX 4100 3.60 GHZ/MEMORI	01	INSERVÍVEL	349	
	NOBREAK APC	01	INSERVÍVEL	351	
	NOBREAK (245762) TOSCHIBA	01	INSERVÍVEL	-	
	MONITOR LG LCD/LED W 1943C 19"	01	INSERVÍVEL	352	
	MONITOR LG LCD/LED FLATRON W19425-PF	01	INSERVÍVEL	198	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	5041	
	MONITOR LCD/LED 17"	01	INSERVÍVEL	5081	
	CPU INTEL PROCESSADOR INTEL 214	01	INSERVÍVEL	5087	
	CPU PROCESSADOR INTEL PENTIUM	01	INSERVÍVEL	5088	
	MONITOR LCD/LED	01	INSERVÍVEL	5111	
	MONITOR PROVIEW	01	INSERVÍVEL	4440	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	5276	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	4450	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	4451	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVÍVEL	4452	
	ESTABILIZADOR MIEG3500W GR.	01	INSERVÍVEL	4258	
	ESTABILIZADOR MIEG3500W GR.	01	INSERVÍVEL	4256	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVIVEL	3381	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVIVEL	3380	
	CPU PROCESSADORINTEL CELERON	01	INSERVIVEL	3084	
	CPU PROCESSADOR	01	INSERVIVEL	-	
	NOBREAK	01	INSERVIVEL	3383	
	NOBREAK	01	INSEVIVEL	-	
	MONITOR LCD/LED 16"	01	INSERVIVEL	3075	
	MONITORES	02	INSERVIVEL	-	
	MONITOR AOC 14 POL LCD	01	INSERVÍVEL	2935	
	CPU SAMSUNG WINDOWS 7	01	INSERVÍVEL	2390	
	CPU POSITIVO WINDOWS 7 PRO LATAM	01	INSERVÍVEL	5187	

www.itaguacu.es.gov.br – itaguacu@itaguacu.es.gov.br
Rua Vicente Peixoto de Mello, nº. 08 – Centro – Itaguaçu (ES) – CEP 29690-000
Tel: (27) 37251103

PREFEITURA - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
03	IMPRESSORA LASER	01	INSERVÍVEL	2634	R$ 1.200,00
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E360DN	01	INSERVÍVEL	2636	
	CALCULADORA 12 DÍGITOS	01	INSERVÍVEL		
	IMPRESSORA A LASER	01	INSERVÍVEL	2828	
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	1925	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL	1489	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL		
	MICROFONE SEM FIO	01	INSERVÍVEL	2056	
	MÁQUINA DE COSTURA	01	INSERVÍVEL	1876-	
	IMPRESSORA COLORIDA	01	INSERVÍVEL	1880-	
	IMPRESSORA COLORIDA	01	INSERVÍVEL	1830-	
	MICROONDAS	01	INSERVÍVEL	1856-	
	TELEFONE SEM FIO	01	INSERVÍVEL	15534/PATR.V-	
	TELEFONE COM FIO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHO DE SOM COM CD	01	INSERVÍVEL	1646	
	TELEFONE SEM FIO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHO DE FAX	01	INSERVÍVEL	1631	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	01	INSERVÍVEL	0340	
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL J. TINTA EPSON XP-214	01	INSERVÍVEL	0339	
	BALANÇA ELETRÔNICA	01	INSERVÍVEL	445	
	TELEVISOR CRT "27"	01	INSERVÍVEL	397	
	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO	01	INSERVÍVEL	416	
	RECEPTOR DE MICROFONE	01	SUCATA	-	
	AMPLIFICADOR NASAHVILLE	01	SUCATA	-	
	CÂMERA FILMADORA PANASONIC	01	SUCATA	-	
	DVD SAMSUNG	01	SUCATA	-	
	RÁDIO PHILCO	01	SUCATA	-	
	IMPRESSORA HP	01	SUCATA	-	
	BEBEDOURO INDUSTRIAL INTERFRIO	01	SUCATA	-	
	MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI	01	SUCATA	-	
	HOLOFOTE	01	SUCATA	-	

	IMPRESSORA HP DESKJET ALL-IN-ONE 1510	01	INSERVÍVEL	1228	
	APARELHO DE FAX PANASONIC KX-TT932	01	INSERVÍVEL	1230	
	IMPRESSORA HP LASER JET P2035	01	INSERVÍVEL	1213	
	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS	01	INSERVÍVEL	2420	
	UNIDADE CONDENSADORA DE AR 12.000 BTU"S	01	INSERVÍVEL	2443	
	SCANNER DE MESA MODELO LIDE 100 CANON	01	INSERVÍVEL	0589	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5415	
	APARELHO RECEPTOR DE PARABÓLICA	01	INSERVÍVEL	5416	
	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM MP3/USB	01	INSERVÍVEL	5418	
	TELEVISOR CRT 29"	01	INSERVÍVEL	5445	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5446	
	MIMEÓGRAFO	01	INSERVÍVEL	5453	
	FREEZER VERTICAL	01	INSERVÍVEL	5466	
	APARELHO DE DVD	01	INSERVÍVEL	5469	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	01	INSERVÍVEL	5477	
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	01	INSERVÍVEL	5478	
	VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO	01	INSERVÍVEL	5480	
	REFRIGERADOR	01	INSERVÍVEL	5487	
	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS	01	INSERVÍVEL	5488	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL	5489	
	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS	01	INSERVÍVEL	5490	
	VENTILADOR DE TETO 03 PÁS	13	INSERVÍVEL	5528	
	TELEVISOR CRT 27"	01	INSERVÍVEL		
03	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	2106	
	VENTILADOR DE TETO	01	INSERVÍVEL	-	
	DVD PLAYER	01	INSERVÍVEL	5867	
	IMPRESSORA CANON IP 1900	01	INSERVÍVEL	5858	
	GELADEIRA CÔNSUL	01	INSERVÍVEL	-	
	VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	01	INSERVÍVEL	0251	
	VENTILADOR DE TETO COM 03 PÁS	01	INSERVÍVEL	0254	
	IMPRESSORA HP 8600	01	INSERVÍVEL	0169	
	IMPRESSORA HP LASER JET P2035	01	INSERVÍVEL	1213	
	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	01	INSERVÍVEL	340	
	IMPRESSORA EPSON XP-214MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	01	INSERVÍVEL	339	
	TANQUINHO LAVA ROUPAS	01	INSERVÍVEL	5014	
	LAVADORA ALTA PRESSÃO	01	INSERVÍVEL	5036	

	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	5101	
	MICROFONE	01	INSERVÍVEL	5108	
	ANTENA PARABÓLICA	01	INSERVÍVEL	5160	
	LAVADORA ALTA PRESSÃO	01	INSERVÍVEL	5164	
	TELEVISÃO LG SINEMASTER 14"	01	INSERVÍVEL	4435	
	BALANÇA BALMAR BRAÇO CAP. 140 KL	01	INSERVÍVEL	-	
	VIDEO CASSETE PANASONIC SUPER 4 HEAD	01	INSERVÍVEL	-	
	CAIXA SOM HOLBY 80 CICLOTRON PEQ/MEDIA	01	INSERVÍVEL	4467	
	DVD LENOX COMPACT MEDIO	01	INSERVÍVEL	-	
	DVD SEMP VIDEO GR.	01	INSERVÍVEL	-	
	VIDEO CASSETE PANASONIC NVM40LBS GR.	01	INSERVÍVEL	-	
	DVD RJ1500 DVX MEDIO	01	INSERVÍVEL	-	
	RECEPTOR TV. P/ANTENA PARABÓLICA MOD.T1200	01	INSERVÍVEL	-	
	IMPRESSORA DESKEJET3745 VCVRA0202 PEQ.	01	INSERVÍVEL	4278	
	RECEPTOR TVP/PARABÓLICA2.0 PEQ.	01	INSERVÍVEL	4434	
	IMPRESSORA PHOTOSMARTC4600SNNPRH0803	01	INSERVÍVEL	4441	
	APARELHO DE SOM CD/RADIO BX16	01	INSERVÍVEL	4456	
	APARELHO DE SOM CD/RADIOBX16	01	INSERVÍVEL	4448	
	CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVÍVEL	-	
	CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVÍVEL	-	
	CAMARA FOTOGRAFICA	01	INSERVÍVEL	-	
	LIQUIDIFICADOR FACICLC LN30 2,5 LTS	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHO DE SOMPH229N MP3USB	01	INSERVÍVEL	6073	
	TELEVISÃO CTP6792 24"	01	INSERVÍVEL	6072	
	DVD PLAYER VC900	01	INSERVÍVEL	6071	
	LIQUIDIFICADOR IND. LS04 3L	01	INSERVÍVEL	6074	
	TELEVISOR CRT35"POL	01	INSERVÍVEL	5309	
	TELEVISOR CRT39"POL	01	INSERVÍVEL	5308	
03	DVD	01	INSERVÍVEL	5304	
	DVD B593	01	INSERVÍVEL	5310	
	DVD	01	INSERVÍVEL	5318	
	APARELHO DE SOM OH229N	01	INSERVÍVEL	5319	
	NEBULIZADOR	01	INSERVÍVEL	-	
	IMPRESSORA OFFICEJET PRO8600	01	INSERVÍVEL	5377	
	LIQUIDIFICADOR	01	INSERVÍVEL	33968	
	TELEFONEC/BASE	01	INSERVÍVEL	-	

	TELEFONE	01	INSERVIVEL	-	
	VENTILADORES TETO 3PAS PRETO	02	INSERVIVEL	1013	
	IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE IA2646	01	INSERVIVEL	1159	
	CAIXA SOM AMPLIFICADA PR500SUPER	01	INSERVIVEL	1096	
	APARELHODVD PROGRESSIVE SCAMROLBY	01	INSERVIVEL	1106	
	CAMERA DIGITAL 7.2	01	INSERVIVEL	1023	
	VENTILADOR PAREDE	01	INSERVIVEL	1047	
	FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	633	
	FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	-	
	FOGÕES INDUSTRIAL	01	INSERVIVEL	-	
	TANQUINHO	01	INSERVIVEL	-	
	VENTILADOR DE PAREDE	01	INSERVÍVEL	-	
	VENTILADOR	01	INSERVÍVEL	1092	
	TELEFONE COM FIO	01	INSERVÍVEL	-	
	MÁQUINA DE COSTURA	01	INSERVÍVEL	4684	
	FOGAO INDUS.4 BOCASC/FORNOCOURAÇADO	01	INSERVIVEL	5828	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MOBILIÁRIO

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
	CADEIRAS (CARTEIRAESC.)	01	INSERVÍVEL	3965	
	ESCADA 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	3678	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4832	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL		
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	6342	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	3816	
	ESCADAS 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	6670	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4078	
	PÉ DE FOCO DE LUZ	01	INSERVÍVEL	9884	
	CADEIRAS (CARTEIRAESC.)*	01	INSERVÍVEL	3965	
	ESCADA 2 DEGRAUS*	01	INSERVÍVEL	3678	
	CADEIRA LONGARINA*	01	INSERVÍVEL	4832	
	ARMÁRIO*	01	INSERVÍVEL	4081	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	6342	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	3816	

04	ESCADAS 2 DEGRAUS	01	INSERVÍVEL	6670	R$ 200,00
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	4078	
	BALANÇA CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	5629	
	BALANÇA CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	4088	
	MACA PREVENTIVO	01	INSERVÍVEL	4323	
	MACA DE PREVENTIVO	01	INSERVÍVEL	4105	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	3956	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA	01	INSERVÍVEL	4086	
	MACA	01	INSERVÍVEL	4117	
	ARMÁRIO	01	INSERVÍVEL	3971	
	BALANÇA ANTROPOMETRICA	01	INSERVÍVEL	4085	
	APARELHO DE PA COM PEDESTAL	01	INSERVÍVEL	3240	
	CADEIRA LONGARINAS	01	INSERVÍVEL	4827	
	CADEIRA LONGARINA 6 LUG.	01	INSERVÍVEL	2727	
	CADEIRA LONGARINA	01	INSERVÍVEL	3732	
	CADEIRA	01	INSERVÍVEL	-	
	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA	01	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA DE RODAS	01	INSERVÍVEL	-	
	BALANÇA DE CRIANÇA	01	INSERVÍVEL	-	
	LONGARINAS	02	INSERVÍVEL	-	
	CADEIRA LONGARINA 4 LUG.	01	INSERVÍVEL	4826	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- INFORMÁTICA

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
05	MONITOR AOC 14 POL	01	INSERVÍVEL	3885	R$ 100,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
06	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	4168	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3650	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3941	

	AR CONDIONADO	01	INSERVÍVEL	1376	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	3994	
	REFRIGERADOR ELETROLUX	01	INSERVÍVEL	4084	
	GELADEIRA	01	INSERVÍVEL	3740	
	COMPRESSOR DE DENTISTA	01	INSERVÍVEL	-	
	AUTOCLAVE	01	INSERVÍVEL	5202	
	ESTUFA	01	INSERVÍVEL	4492	
	AR CONDICIONADO	01	INSERVÍVEL	-	
	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	09	INSERVÍVEL	-	
	CENTRÍFUGADORA	01	INSERVÍVEL	-	
	COMPRESSOR DE DENTISTA	01	INSERVÍVEL	4190	R$ 700,00

PREFEITURA – VEÍCULOS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANTIDADE	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
07	CAMINHÃO BASCULANTE À DIESEL	-	FORD	2000	9BFXK82F5YD028492	MTF9934-ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 20.000,00
08	CAMINHÃO/NAPLIC. À DIESEL	-	VOLKSWAGEN 8.120	2002	9BWAC52R82R208202	MTF0461ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 32.000,00
09	CAMINHÃO/MEC.OPER(COLETOR)	-	VOLKSWAGEN 13.190 WORKER	2014	9533E723ER426489	OYF1152ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 100.000,00
10	AUTOMÓVEL PASSEIO/PLI	-	VOLKSWAGEN UP TAKE MA	2014	9BWAG4126FT562540	OVL6756ES	01	INSERVÍVEL	-	R$ 20.000,00
11	VEÍCULO PASSEIO	SIENA	FIAT	2012/12	9BD372171D4021411	MTX8889	01	INSERVÍVEL	-	R$ 8.000,00
12	VEÍCULO DE PASSEIO	UNO/MILLE	FIAT	2012/13	9BD15844AD6745285	MTX8886	01	INSERVÍVEL	4633	R$ 7.000,00
13	CAMINHÃO BASCULANTE	AGRALLE/14 000	AGRALLE	2014/14	9BY78A2AEC000295	OVI7850	01	INSERVÍVEL	4655	R$ 80.000,00

14	CAMINHÃO BASCULANTE	-	VOLKSVAGEN	2005/06	9BWB672S56R606418	MQM9444	01	INSERVÍVEL	4643	R$ 60.000,00
15	VEICULO DE PASSEIO	UNO/MILLE ECON	FIAT	2010/11	9BD15844AB6530384	MSU8513	01	INSERVÍVEL		R$ 5.000,00
16	MICRO ONIBUS	70C16	IVECO CITYCLASS	2010/11	93ZL68BO1B841443	MSE 8429	01	INSERVÍVEL	4560	R$ 34.000,00
17	ONIBUS 6013F	IVECO CITY CLASS 6013F	-IVECO	2005/06	93ZC6190168320649	MQM9443	01	INSERVÍVEL	4614	R$ 25.000,00
18	CAMINHÃO WORKEN 13-180	13-180	WORKEN	2005/06	9BWB672S56T606418	MQM 9451	01	INSERVÍVEL	4652	R$ 50.000,00
19	TOYOTA BANDEIRANTES	BANDEIRANTES	TOYOTA	2001/01	9BRB5018011024605	MTH 5270	01	ANTIECONÔMICO	4657	R$ 40.000,00
20	FIAT/STRADA FIRE FLEX	STRADA	FIAT	2012/12	9BD27803MC7527866	MTX 8893	01	ANTIECONÔMICO	4567	R$ 15.000,00

PREFEITURA-MÁQUINAS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANT.	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
21	RETROESCAVADEIRA E PACARREGADEIRA FRONTAL À DIESEL	-	JB MOD. 3C	2014	9B9214T44CBDT4832	-	01	INSERVÍVEL		R$ 120.000,00
22	RETROESCAVADEIRA	B95B	NEW HOLLAND B95B	2014			01	INSERVÍVEL		R$ 113.000,00

23	ESTEIRA ESCAVADEIRA	XG815EL	-	2014	-	-	01	INSERVÍVEL		R$ 100.000,00
24	RETROESCAVADEIRA	-	RANDON	-	-	-	01	INSERVÍVEL		R$ 90.000,00
25	TRATOR DE ESTEIRA				7D 12507					R$ 23.000,00
LOTE	**IMPLEMENTOS**									**VALOR**
26	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4617	R$ 6.500,00
	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4618	
	ARADO 3 DISCOS	BALDAN	-	-	-	-	01	INSERVÍVEL	4619	
	ARADO C/ DIFERENCIAL TRATOR	-	-	--	-	-	01	INSERVÍVEL	660	

FUNDO – VEÍCULOS

LOTE	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	ANO	CHASSIS	PLACA	QUANTIDADE	CONSERVAÇÃO	PATRIMONIO	VALOR
27	UNO MILLE	WAY ECON	FIAT	-	-	MSU 8506	01	ANTIECONÔMICO		R$ 5.000,00

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Vimos informar que através da instauração do processo administrativo nº 004132/2022 foi solicitada a abertura de processo licitatório objetivando a contratação de serviço especializado de Leiloeiro Público Oficial, o bem como a realização de Leilão Público do tipo maior lance e oferta, objetivando a alienação de bens móveis diversos considerados inserviveis do Município de Itaguaçu - ES, no estado em que se encontram, separados em lotes avaliados.

Consoante regular tramitação processual, culminou na realização do pregão presencial nº 035/2022 e formalização do contrato nº 125/2022, concretizando a contratação do Leiloeiro Oficial (cuja cópia segue anexa).

Assim sendo, informamos gue se encontra em execução os procedimentos a serem desenvolvidos pelo Leiloeiro Oficial para publicação do edital do Leilão Público.

Ressaltamos, ainda, quanto a necessidade de nomear uma Comissão Permanente específica para Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Insorviveis destinados a Loilão, conforme especificado na INSTRUÇÃO NORMATIVA SCP – SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL Nº 27/2015 anexada a estes autos.

Secretaria Municipal de Administração, 25 de outubro de 2022.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto Municipal nº 9.819/2021

CÓPIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022

185

CONTRATO Nº 125/2022

"Termo de Contrato que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU – ES** e o Leiloeiro Público Oficial Sr. **RONALD DE FREITAS MOREIRA**, na forma abaixo"

Por este instrumento particular de contrato que entre si fazem, de um lado o **MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO** com sede a Rua Vicente Peixoto de Melo nº08, Itaguaçu - ES, CNPJ nº 27.167.451/0001-74, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Srº. **UESLEY ROQUE CORTELETTI THON**, brasileiro, casado, CPF nº [illegible] 577-00, residente e domiciliado a Rua Vicente Peixoto de Melo, nº 70, Apto 201, Ed. Goese, Centro, Itaguaçu/ES, CEP: 29.690-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, do outro lado o Leiloeiro Público Oficial Srº **RONALD DE FREITAS MOREIRA**, CPF nº 927.120.456-53, inscrito na Junta Comercial sob nº 069/2020, residente e domiciliado a Rua: Inconfidence Dubleil – 1841 – Bairro Barra dos Coqueiros – Visconde do Rio Branco/MG – CEP: 36.520-000 - Tel. (32) 99199-8124 - E-mail: [illegible], adiante denominado simplesmente **CONTRATADO** de acordo com as normas contidas na Lei 8.666/93, e Lei 10.520/02 e alterações posteriores, e o que consta no Processo nº 4132/20.22, Pregão Presencial nº 035/2022, tem justo e contratado o que consta das Cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de serviço especializado de Leiloeiro Público Oficial, e bem como a realização de Leilão Público do tipo maior lance e oferta, objetivando a alienação de bens móveis diversos considerados inservíveis do Município de Itaguaçu/ES, no estado em que se encontram, separados em lotes avaliados, conforme especificado no anexo I deste contrato.

O Preço mínimo global de arrematação dos bens é de **R$ 957.900,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais)**.

PARÁGRAFO ÚNICO – A execução deste contrato obedecerá às normas e especificações que serviram de base no Pregão Presencial nº 035/2022, as quais independente de transcrição passam a integrar esse instrumento Contratual.

CLÁUSULA SEGUNDA– DO VALOR

§1º - O LEILOEIRO OFICIAL será remunerado pelo arrematante no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação conforme § único do artigo 24 do Decreto 21.981/32 sobre todos os bens leiloados na vigência do presente contrato, não cabendo qualquer ônus e nem responsabilidade pelo recebimento ao Contratante.

§2º - A Comissão Administrativa a ser paga ao **CONTRATADO** é fixada no valor de 0% (zero por cento), do valor apurado de cada Lote, não cabendo qualquer outro ônus e nem responsabilidade pelo recebimento de editais e publicações do leilão.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pela execução do objeto deste instrumento contratual, o **"CONTRATANTE"** não terá nenhuma despesa com pagamento ao **CONTRATADO**, o qual terá seus serviços pagos pelos **COMITENTES** arrematantes dos lotes através de comissão, conforme valores constantes no anexo I.
§1º - A Comissão Administrativa será aplicada sobre o valor apurado de cada Lote e será pago integralmente pelos arrematantes ao **CONTRATADO**, não cabendo qualquer ônus e nem responsabilidade pelo recebimento ao **CONTRATANTE**;
§2º - O Município de Itaguaçu-ES terá custo zero na contratação do leiloeiro;
§3º - Para fins de cálculo do valor a ser pago, será considerada a Comissão Contratual sobre o valor total apurado no leilão e devidamente depositado em conta bancária da Prefeitura Municipal de Itaguaçu.

§4° - O CONTRATADO deverá, ao arrematante, ao final do leilão, comissão (percentual contratado no procedimento licitatório) sobre o valor arrematado, sem custos para o Município.
§5° – O parcelamento de taxa não será admissível;
§6° - Nenhuma taxa de comissão paga pelo comitente arrematante isentará o CONTRATADO das responsabilidades e obrigações;
§7° – Incluem-se na taxa de comissão ajustada no presente contrato todas as despesas realizadas para a execução do objeto, transporte, fornecimento, obrigaçõestributárias, trabalhistas, parafiscais, infortunísticas, previdenciárias, fiscais, etc.
§8° – O valor do lance será imediatamente pago no ato, à vista, por meio de cheque nominal, depósito eletrônico ou TED em favor do Município de Itaguaçu, que deverá ser depositado na conta indicada pelo Município.
§9° – Caso o arrematante o pagamento integral de mais 5% (cinco por cento), devidos ao Leiloeiro pago no ato, à vista, imediatamente após o arremate, por meio de cheque nominal em favor do Leiloeiro, em caso de sustação ou devolução do cheque por parte do arrematante, seja por insuficiência de fundo ou outros, o mesmo será encaminhado, para as providências jurídicas, uma vez que cabe ao leiloeiro a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor arrematado a título de multa, mais 5% (cinco por cento) de comissão, conforme artigo 39, capítulo II, decreto nº 21.981 – Código Comercial Brasileiro.
§10° – A Contratada receberá por seus serviços comissão, paga diretamente pelos arrematantes em percentuais constantes na forma da proposta vencedora do certame. Se houver empate entre as propostas apresentadas, a classificação far-se-á por sorteio em sessão pública.
§11° – Nenhum valor será devido pelo Município ao leiloeiro pelos serviços prestados.
§12 ° – Em hipótese nenhuma será o Município responsável pela cobrança da comissão devida pelos arrematantes, nem pelos gastos que o leiloeiro tiver de despender para recebê-la.
§13° – A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a realização do Leilão, mediante relatório devidamente comprovado pelas respectivas notas de arrematação.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

§1° – O contrato terá a duração de 12(doze) até 17/12/2022 contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes contratantes, através de Termo Aditivo, nos termos do Artigo 57 e Alterado conforme o Artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

§1° – Os recursos necessários ao pagamento dos encargos resultantes deste Contrato correm a conta do(s) arrematante(s) do leilão.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO

§1° – São obrigações do CONTRATADO, sem custo para o Município.
I - Lançar 03 (três) Editais em Jornal de grande circulação do Estado, com aproximadamente 10 (dez) centímetros de altura;

II - Lançar 01 (um) Edital no DIO-ES, com todas as características dos bens, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos, exaurido o dia da publicação e incluindo o dia do Leilão;

III- Responsabilizar-se pela confecção e distribuição de 1.000 (um mil) catálogos com descrição dos Lotes;

IV - Distribuir 500 (quinhentos) impressos via Mala Direta para clientes já selecionados;

V - Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à divulgação do leilão, a saber: fixação de faixas no local do evento, confecção e expedição de mala direta, publicidade em jornal e rádio locais, inserção em sites de leilão, publicação em revistas especializadas, dentre outras;

VI - Responsabilizar-se por todas as providências e correspondentes despesas necessárias à realização do leilão, como montagem/desmontagem em sistema de sonorização, acomodação e bem assim toda infra-estrutura necessária à realização do evento;

VII - Informação do Leilão com emissão de relatórios e notas de arrematações impressas;

VIII - Cobertura do evento com foto, filmagem e apresentações dos Lotes e do Leilão;

IX - Numeração e organização dos bens segundo as técnicas de leilão;

X - Fazer exposição pelo menos 2 (dois) dias antes do leilão;

XI - Pagar a taxa devida na SEFIN, solicitando a fiscalização do Leilão;

XII - Só emitir as notas de arrematação após a compensação dos cheques na conta do **CONTRATANTE**, no Banco do Brasil, agência 2 - Conta Corrente nº 7;

XIII - Fazer constar a ordem do dia para realização do Leilão;

XIV - Efetuar a venda dos bens depositados para leilão por preços iguais ou superiores aos de avaliação efetuada pela Comissão Avaliadora e em conformidade com a Lei 8.666/93, devendo tal venda ser a vista, mediante emissão de Nota de Venda em Leilão responsabilizando-se pelo recolhimento dos valores arrematados;

XV - Responsabilizar-se pelo cumprimento das disposições legais e administrativas necessárias à realização do evento;

XVI - Responsabilizar-se pela boa conservação e ordem e pela guarda dos bens desde a sua disponibilização pelo **CONTRATANTE** até a efetiva entrega aos arrematantes, quando for o caso;

XVII - Prestar contas dos valores recebidos;

XVIII - Responder pelos eventuais danos causados ao **CONTRATANTE** e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus prepostos na execução dos serviços contratados, cabendo-lhe, quando envolvidas terceiras promovê-las em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias;

XIX - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização;

XX - O **CONTRATANTE**, quando de seu interesse, poderá usar das faculdades do Artigo 58 da Lei 8.666/93;

XXI - O recolhimento do **ISVS** é de obrigação dos Arrematantes, ficando o **CONTRATADO** encarregado de reter uma via das guias no ato da realização do Leilão;

XXII - O **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato, sem que assista ao Contratado qualquer direito de indenização ou de retenção, além das previstas nos artigos 78 e 79 da Lei 8666/93, no caso de lentidão ou seu cumprimento, levando o **CONTRATANTE** a presumir a impossibilidade de conclusão nos prazos estipulados.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO "CONTRATANTE"

§1º – Fornecer ao **CONTRATADO** a relação dos bens a serem alienados e respectiva avaliação;
§2º – Entregar o bem arrematado ao arrematante mediante a apresentação da segunda via da Nota de Venda em Leilão devidamente preenchida e assinada.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

§1º – A fiscalização da execução do Leilão ficará sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que emitirá informações sobre a execução do mesmo, devendo o **CONTRATADO** facilitar o exercício da fiscalização de suas funções.
I - Não obstante o **CONTRATADO** seja o único e exclusivo responsável pela execução de todos os serviços, o **CONTRATANTE** reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, sendo que não permitirá a execução de tarefas em desacordo com as pré-estabelecidas, devendo:

a) observar o fiel adimplemento das disposições contratuais;

b) ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem prejuízo das penalidades a que está sujeita o **CONTRATADO**, garantido o contraditório.

128

II - A fiscalização do prazo de início dos serviços será feita pelo **CONTRATANTE**, por preposto do gestor/fiscal do contrato, por ele designado, de acordo com a Administração, para exercer, em nome do **CONTRATANTE**, a fiscalização da execução contratada, de modo a assegurar o exato cumprimento de todas as condições estabelecidas no Edital e no Termo do **CONTRATANTE**, bem como exigir o fiel e total cumprimento pela **CONTRATADA** de todas as suas obrigações contratuais, inclusive quanto à qualidade dos serviços prestados, podendo, para tanto, ordenar a suspensão, a modificação ou a refação de qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com as especificações técnicas e/ou com os padrões de qualidade exigidos, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito a reclamação ou indenização.

III - A fiscalização será exercida no interesse do **CONTRATANTE** e não excluirá nem reduzirá a responsabilidade da **CONTRATADA** perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implicará corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

IV - A Fiscalização poderá determinar o prazo de **CONTRATADA** a substituição dos equipamentos, serviços julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas, cabendo à **CONTRATADA** providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.

CLÁUSULA NONA – DO LEILÃO PÚBLICO

§1º – O Leilão Público será realizado no pátio da Garagem Municipal, situada Rodovia Professor Jose Bárgamo, km 0,5 – sede – Itaguaçu – ES – CEP: 29690-000 no horário de 07:30h as 16h, de segunda à sexta-feira, pelo maior lance e oferta respeitando o valor mínimo dos Lotes, avaliado pela Comissão Avaliadora (Decreto nº 1003/2022) e em dinheiro/cheque visado.

§2º – Os objetos a serem alienados ficarão à disposição para vistoria dos interessados na participação, nos 02 (dois) dias anteriores a data marcada, no horário de 07:30h as 16 h, de segunda à sexta-feira no pátio da Garagem Municipal, situada Rodovia Professor Jose Bárgamo, km 0,5 – sede – Itaguaçu - ES - CEP: 29690-000.

§3º – É permitida, exclusivamente, a avaliação visual do bem, sendo vedado qualquer outros procedimentos como teste, experimentação e retirada de peças.

§4º – Os participantes deverão examinar detidamente os veículos face as exigências do DETRAN, no que se refere a plaquetas, etiquetas autoexplicativas, numeração do motor, numeração dos vidros, ano de fabricação, lembrando que todo e qualquer bem será vendido no estado em que se encontra. Quaisquer divergências deverão ser pedidas anteriormente ao Leilão, não cabendo ao Município e o leiloeiro qualquer responsabilidade.

§5º – O preço mínimo foi avaliado pela Comissão de Vistoria e Avaliação, nomeada pela Municipalidade, considerado como valor mínimo para alienação dos bens descritos no anexo I desse Leilão de referência.

§6º – O Preço mínimo global de arrematação dos bens é de **R$ 957.900,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e novecentos reais)**

§7º – As propostas serão formuladas na forma de lance ou oferta, após a contratação do leiloeiro pela venda de maior valor por lote, será registrada em nome do arrematante na ata lavrada no dia do leilão.

§8º – Poderão participar do Leilão: pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas perante a Lei ou pessoas jurídicas de qualquer natureza.

§9º – Nos termos do art. 9º, III da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, os servidores públicos pertencentes ao Município de Itaguaçu/ES não poderão participar do leilão na condição de arrematante.

§10º – No dia e hora indicados no preâmbulo do edital, os interessados deverão comparecer ao local onde será realizado o leilão, munidos:

I - Pessoa física:

a) Carteira de identidade

b) CPF (cadastro de pessoa física)

II - Pessoa jurídica de direito privado:

a) Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);

b) Carteira de identidade e CPF do sócio com poderes de gerência na empresa;

c) Ato de nomeação de procurador, quando for o caso.

- Requerimento de Empresário (Firma de Empresa Individual);
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todas as suas alterações serão estiverem consolidadas, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores (Ltda);
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; e,
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

II - Pessoa jurídica de direito público:

a) Cartão de CNPJ;

b) Procuração ou credencial de preposto representante, assinada pelo responsável pela jurídica de direito público;

c) Carteira de identidade e CPF do representante ou preposto credenciado.

IV - Os documentos apresentados para o ato de arrematação deverão ser ou cópia autenticada (no cartório competente ou pelos Membros da CPL);

V - Os documentos poderão ser autenticados pelos Membros da CPL a partir do original durante o cadastramento;

VI - O cadastramento do interessado deverá ser feito até 1h (UMA HORA) antes do início dos lances.

VII - Todos os participantes deverão estar cientes, em especial, dos art. 3o, inc. III da Lei n. 8.666/93 e suas modificações, as normas contidas nos Decretos nº 21.981/32 e nº 22.427/33 e ao art. 335 do Código Penal Brasileiro.

§1º – O leilão será realizado por lotes, conforme discriminado no anexo I desse termo de referência, e os valores são os mínimos aprovados como base para o lance inicial.

§2º – O Município de Itaguaçu, conforme previsão legal contida no artigo 12, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, não aceitará os bens cujos lances ou ofertas não sejam iguais ou maiores do que o valor expresso no anexo I desse termo de referência.

§3º – O critério de julgamento será o de maior lance ou oferta.

§4º – O arrematante pagará, junto com o valor do lance, a comissão do leiloeiro.

§5º – A ata com os arrematantes será afixada no Mural da Prefeitura Municipal Itaguaçu – ES, no segundo dia útil seguinte a data do leilão.

§6º – Os bens serão leiloados um a um, no estado de conservação que se encontram, não cabe ao Município e ao leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a conservação, reparos ou mesmo as providências referentes à retirada e transporte do(s) bem(ns) arrematado(s).

§7º – Os lances serão feitos de forma verbal, observando o valor mínimo estabelecido no anexo I desse termo de referência para cada lote, considerando-se vencedor o participante que oferecer o maior lance por lote.

§8º – É proibido ao arrematante, ceder, permutar, vender ou negociar, sob qualquer forma, o bem arrematado antes da retirada do mesmo.

§9º – O Município convidará a Polícia Militar para assegurar Artigo 358 C.P. (Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, ameaça fraude ou oferecimento de vantagem) Pena – Detenção de dois meses a um ano.

§20º – Após assinada a "ficha interna de arrematação" não será aceito o arrematante.

§21º– O pagamento deverá ser efetuado pelo arrematante, à vista.

190
1082

I - em cheque nominal ao arrematante diretamente na conta corrente nº 9555-7 – Banco do Brasil - Ag. 2153-9.

II - com cheque próprio do arrematante nominal a Prefeitura Municipal de Itaguaçu/ES através de depósito eletrônico direto na conta corrente nº 9555-7 – Banco do Brasil - Ag 2153-9;

III - Transferência Eletrônica Disponível – TED

§22º – Em qualquer caso, o comprovante de pagamento deverá ser apresentado ao Leiloeiro após identificação do cheque ou da ordem de transferência utilizada, e após a compensação do cheque do arrematante com a subsequente retirada do bem, se for caso e bem como a apresentação de comprovante de Nota de Venda em Leilão devidamente atestada e assinada.

§23º – A liquidação do cheque ou da ordem de transferência deverá ocorrer em até 3 (três) dias úteis da data do leilão, sob pena de multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor do lance vencedor, a partir do 4º (quarto) dia útil, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

§24º – No ato do pagamento do valor da arrematação do respectivo bem, será lavrado termo de compromisso de arrematação em 02 (duas) vias.

§25º – Caso a quantia devida não seja paga no prazo legal de mais 3 (três) dias úteis, o leilão será anulado e o arrematante, por meio de cheque nominal em favor do Leiloeiro. Em caso de sustação, cancelamento do cheque por parte do arrematante, ou por insuficiência de fundos, o mesmo será encaminhado, pelas providências jurídicas, uma vez que cabe ao leiloeiro a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor arrematado a título de multa, mais 5% (cinco por cento) de comissão, conforme artigo 39, capítulo II, seção II, artigo I – Código Comercial Brasileiro.

§26º – É imprescindível que o arrematante identifique no verso dos cheques o número do(s) lote(s) a que se refere o pagamento.

§27º – As vendas de Arrematação serão pagas em nome do arrematante, não podendo ser pagas com cheque de terceiros.

§28º – Em nenhuma hipótese, conforme artigo 50, § 2º da Lei 8666/93, serão devolvidos os valores recebidos nos subitens 5.21 e 5.25.

§29º – O prazo para retirada dos bens arrematados será de 10 (dez) dias úteis após o pagamento total do valor arrematado.

I - O objeto arrematado será retirado pelo arrematante somente após compensação bancária dos respectivos cheques pagos à Prefeitura Municipal e ao Leiloeiro durante o horário de expediente, e após lhe será entregue a documentação pertinente para transferência de propriedade, no que couber.

II - No caso de pagamento em cartão, o arrematante deverá apresentar o comprovante do depósito, sendo que o objeto será entregue ao arrematante junto com a documentação necessária após a realização do leilão e confirmação do pagamento por parte da Prefeitura.

§30º – Caberá ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento de todas as despesas e encargos relativos à transação, inclusive transporte dos bens arrematados, do local onde se encontram até as dependências do arrematante.

§31º – O arrematante vencedor que não retirar o bem móvel no prazo de 10 (dez) dias após o pregão do leilão, perderá o direito ao bem arrematado, assim como pagamento já efetuado.

§32º – A retirada do bem arrematado por terceiros só será permitida mediante a apresentação de autorização por escrito do arrematante, devidamente assinada e com firma reconhecida.

§33º – Na hipótese de desmontagem, o Arrematante deverá providenciar, às suas expensas todos e quaisquer reparos que se fizerem necessários, inclusive, a remover entulhos e reparar eventual dano causado a edificação da Garagem Municipal.

§34º – No caso de veículos, é de responsabilidade do arrematante, antes de funcionar (se for o caso), verificar a necessidade de óleo combustível, dentre outros, responsáveis pelo pleno funcionamento. O Município e o leiloeiro não se responsabilizam por avarias decorrentes cessa omissão, uma vez que os bens serão vendidos no estado em que se encontram.

§35º – É de responsabilidade do Município e Leiloeiro somente a expedição da Carta de Arrematação que será entregue ao arrematante e, a mesma possui fé pública. Caso o arrematante necessitar de Nota Fiscal

§38º – A transferência de propriedade, bem como a retirada dos documentos junto ao Município e pelos impostos correspondentes, [illegible].

§39º – O comprador [illegible] providenciar [illegible] sob pena de [illegible].

§40º – O preço será transferido da seguinte forma: [illegible] prazos determinados pelo órgão de trânsito (DETRAN/ES), [illegible] após a efetiva transferência junto ao DETRAN/ES, [illegible] providenciar junto ao Cartório [illegible] e qualquer documentação pelo arrematante, [illegible].

§39º – O bem leiloado será entregue no estado em que se encontra, estado este que se presume ser de [illegible].

§40º – O presente termo de referência não importa em obrigação de venda, desde que as ofertas sobre o bem não atinjam o valor do lote [illegible].

§41º – Os participantes poderão interpor recursos nos termos do Art. 109 da Lei nº 8.666/93.

§42º – A participação [illegible] implica na aceitação integral e irretratável, por parte dos mesmos, [illegible] condições estabelecidas no presente termo de referência. Os casos omissos [illegible] referência serão resolvidos conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

§43º – Este Leilão será [illegible] a qualquer momento, ou [illegible] por razões de interesse público, [illegible] se for considerada inconveniente ao serviço público, sem que caiba direito a qualquer indenização.

§44º – Para [illegible] deverá [illegible] do termo de referência, os interessados deverão dirigir-se à Comissão Permanente de Licitações, situada no Prédio da Prefeitura Municipal.

§45º – Para [illegible] referência [illegible], após a [illegible] termo de referência, será levado em circunstância pela Comissão de Licitações, bem como os atos praticados pelo leiloeiro designado para este ato.

§46º – A Prefeitura Municipal de [illegible] não se responsabiliza [illegible] licenciamento do veículo [illegible] junto ao Órgão de trânsito.

§47º – O município se responsabiliza [illegible] pelo pagamento das multas [illegible] até o último dia anterior à data do leilão.

§48º – Ficará reservado [illegible] ao Leiloeiro, o direito de retirar, desatender ou [illegible], a seu exclusivo critério, [illegible].

CLAUSULA DECIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

§1º - Independente de outras sanções legais cabíveis, o MUNICÍPIO poderá aplicar à CONTRATADA, em caso de descumprimento das condições previstas para a contratação, ou como [illegible] a rescisão dos artigos 86 a 97 da Lei Federal nº 8.666/93 e [illegible] da Lei Federal nº [illegible] (se for o caso);

§2º - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal:

I - ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que não gerem prejuízo para a MUNICIPALIDADE;

II - MULTA POR MORA – a penalidade de multa moratória será aplicada no patamar de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor global da contratação respectiva até o limite de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor global da contratação, que será calculada pela fórmula M = 0,003 x C x D. Tendo como correspondente: M= valor da multa; C= valor da ARP e, D= número de dias em atraso, nos seguintes casos:

a) Após 30 (trinta) dias de atraso na entrega e/ou execução, poderá ser considerada a inexecução total do objeto;

b) Em caso de inexecução total do objeto aplicar-se-á multa de não 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação.

c) O valor da multa poderá ser descontado dos faturas devidas à CONTRATADA.

§ 2º - Rescindido o contrato, a CONTRATADA poderá ser declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

§ 3º - A rescisão, por qualquer dos motivos previstos nesta cláusula, sujeita a CONTRATADA à multa prevista na alínea "b" do § 1º desta cláusula, sem prejuízo das demais sanções previstas no art. 87, incisos I, III e IV, da Lei nº 8.666/93.

§ 4º - A rescisão poderá ser efetuada administrativamente, quando ocorrer as hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

§ 5º - Fica ainda estabelecido que a CONTRATADA é impedida de contratar com o município de ITAGUAÇU por um período de até 02 anos, nos casos de recusa injustificada à assinatura do instrumento de contrato ou recusa em executar os serviços.

IV - DECLARAÇÃO de inexistência de fato, pelo qual se contrata com a Administração Pública, posterior de prática de ato ilícito, tendo como objetivo os objetivos da licitação ou contratação, tais como: conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa;

V - IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de ITAGUAÇU, de acordo com o art. 7º da Lei nº 10.520/2002 pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em lei e no edital e das demais cominações legais, na hipótese de ausência da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar, ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Da aplicação da penalidade acima mencionada contemplada no Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;

VII - As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Municipalidade, através do Chefe do Poder Executivo, após a devida notificação e o transcurso de prazo assinalado para a defesa prévia;

VIII - A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a irregularidade e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar e o prazo para defesa prévia, de 10 (dez) dias úteis;

IX - O prazo para autocomposição da parte prejudicada será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem do prazo estabelecida no Art.110, da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;

X - A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

§1º - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei.

§2º - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

I - O descumprimento total ou parcial, pela **CONTRATADA**, de quaisquer das obrigações/responsabilidades contratuais;

II - A transferência total e parcial do contrato, sem prévio consentimento do **CONTRATANTE**;

III - O cometimento reiterado de faltas na execução do serviço;

IV - A decretação de falência ou insolvência civil da **CONTRATADA**;

V - A dissolução da sociedade;

VI - A alteração social, ou do objeto social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que, a juízo do CONTRATANTE, restrinja a execução do contrato;

VII - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas neste instrumento ou sem prévia comunicação ao CONTRATANTE;

VIII - A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

IX - O descumprimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

X - A lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusão no prazo estipulado;

XI - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XII - O desatendimento das determinações para regularização de falhas ou defeitos observados;

XIII - A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

XIV - O atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devidos pela Administração decorrentes de serviços já prestados ou parcelas destes já recebidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XV - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVI - Outras faltas contratuais ou legais não descritas que dificultem ou tornem desaconselhável a CONTRATADA;

§3º - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que descaracterize ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica da CONTRATADA implicará necessariamente na rescisão contratual;

§4º - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses acima, a autoridade competente lavrará termo de rescisão da CONTRATADA relativa a este contrato;

§5º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, ETC.

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, bem como os encargos trabalhistas, prêmios de seguro, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias a execução deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO "CONTRATANTE"

A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS

Das decisões relativas a rescisão contratual e aplicação das sanções previstas neste instrumento cabem os recursos constantes do art. 109, da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, sendo processados de acordo com as disposições dos parágrafos do mesmo artigo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ILÍCITOS PENAIS

094

As infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das comunicações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

O **CONTRATADO** não poderá ceder, nem subcontratar, no todo ou em parte o serviço objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas deste contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos será competente o foro da Comarca de Itaguaçu - ES, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem assim, justos e contratados, o "CONTRATANTE" e a "CONTRATADA" firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Itaguaçu/ES, 19 de outubro de 2022.

CONTRATANTE: _____

MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES
UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO: _____

RONALD DE FREITAS MOREIRA
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
927.120.456-53

TESTEMUNHAS:

1. _____
Nome:
CPF:

2. _____
Nome:
CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Prefeitura Municipal de Itaguaçu

ANEXO I - CONTRATO Nº 000125/2022

Pregão Presencial Nº 000035/2022

Processo: 004132 / 2022

Contrato Nº 000125/2022

Empresa: RONALD DE FREITAS MOREIRA

CPF: 927.120.456-53

Endereço: RUA THEOPHILE DUBLEIL, 1841 - BARRA DOS COUTOS - VISCONDE DO RIO BRANCO - MG - CEP: 36520200

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Local/Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Contratação de serviço especializado de Leiloeiro Público Oficial e bem como a realização de Leilão Público do tipo maior lance e oferta, objetivando a alienação de bens móveis diversos considerados inservíveis do Município de Itaguaçu/ES, no estado em que se encontram, separados em lotes avaliados.

COMISSÕES E CORRETAGENS

Item	Lote	Quant	Unid	Especificação	Unitário	Valor Total
001	001	1,00	SERV	Taxa de comissão de leiloeiro cobrada diretamente do arrematante	5%	5%
				Taxa administrativa, custo zero para a Prefeitura Municipal de Itaguaçu	0%.	0%

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Processo nº: **005368/2021** Folha nº: 106 Rubrica:

À Secretaria Municipal de Administração,

Anexamos a este processo minuta de Decreto a ser formalizada, que trata da nomeação da Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados a Leilão.

Encaminho os autosa esta Secretaria para que proceda com demais medidas saneadoras imprescindíveis ao bom andamento dos trabalhos.

Gabinete do Prefeito, 25 de Outubro de 2022.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
PREFEITO MUNICIPAL

197

DECRETO Nº xxxx/2022

Institui a Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inservíveis destinados à Leilão do Municipio de Itaguaçu/ES e dá outras providências.

O Prefeito do Municipio de Itaguaçu/ES, no uso de suas atribuições legais;
- Considerando o disposto no Decreto Nº 8.034/2015 alterado pelo Decreto Nº.8.200/2016, que trata sobre a aprovação da Instrução Normativa SCP Nº 27/2015 (Dispõe sobre procedimentos básicos referentes à alienação mediante leilão ou concorrência pública).

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituida a Comissão Permanente de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização de Bens Patrimoniais e Bens Inserviveis destinados a Leilão do Municipio de Itaguaçu/ES, sendo a mesma composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

a) Enicio Ferreira - Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer.
b) Marcos Antônio Andreatta - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
c) Tobias Schmidt - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Art. 2º - Cabe à Comissão, constituida no Art. 1º deste Decreto, realizar todas as atribuições de sua responsabilidade conforme previsto na Instrução Normativa SCP Nº 27/2015, especialmente em seu artigo 10, com vistas a regular concretização de leilão público em âmbito municipal.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Itaguaçu - ES, 25 de outubro de 2022.

UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal

Publicada em xx/10/2022.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº. 9.819/2021

À Assessoria Jurídica Municipal,

De início, anexamos ao presente processo o Decreto Municipal nº 10.544/2022 e sua respectiva publicação.

Com vistas a concretização do leilão público, estamos encaminhando a minuta do edital elaborada pelo Leiloeiro Oficial (ora contratado através do contrato nº 125/2022), para o qual solicitamos a emissão de Parecer Jurídico prévio quanto a sua legalidade tendo em vista o estabelecido no artigo 38, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93, que impõe a necessidade de aprovação da Minuta de Edital e seus anexos por esta *Douta* Procuradoria Jurídica.

Oportunamente, esclarecemos que o seguinte:

01) O item 5.1 do Termo de Referência indica que a sessão pública do leilão ocorrerá noPátio da Garagem Municipal. E, na redação da minuta do edital indica que tal sessão pública dar-se-á no Auditório da Casa do Agricultor-Centro, ITAGUAÇU-ES.

Justifica-se tal alteração, já que a modalidade adotada para realização do Leilão é hibrida (*on-line* e presencial) para fins de ampliação da competitividade.

Sendo assim, ao realizar concomitantemente os lances presenciais e *on-line*, necessita-se que para a realização da sessão pública do leilão sejam utilizados recursos de tecnologia, especialmente internet, sendo o Auditório umlocal que possui a estrutura necessária para tanto.

02) Muito embora o item 5.2 do Termo de Referência indica que a visitação pelos interessados em participar do Leilão dar-se-á em 02 (dois) dias, inseriu-se na redação da minuta do edital um prazo de 04 (quatro) dias (12/12 a 16/12).

Justifica-se a ampliação do prazo para a visitação, visto que oportunizará que os interessados mais tempo para análise dos equipamentos/materiais permanente/veículos e maquinário que compõe os lotes a serem leiloados.

Secretaria Municipal de Administração, 10 de novembro de 2022.

LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração
Decreto Municipal nº 9.819/2021

Assunto: Prestação de Contas Anual 2022
Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu
Arquivo: TERMOV

IDENTIFICACAO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÇU

EXERCICIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MOVEIS

A Comissão de Inventário, instituída pelo Decreto N° 10.196/2021, de 24 de novembro de 2021 publicada no Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Itaguaçu bem como em seu sitio, declara para os devidos fins que realizou o Inventário Anual de Bens Moveis, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens: 3.792.562,81	Saldo Contábil R$	Saldo Inventário R$	Diferença R$
	3.792.562,81	**3.792.562,81**	**0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS.

O registro de Bens Móveis empenhados e liquidados no Exercício de 2022 no Fundo Municipal de Saúde, geraram um montante de R$ 1.113.051,98 contabilmente classificados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Moveis, conforme evidenciado Balancete de Verificação, Balancete Contábil do Exercício e Balanço Patrimonial.

Em relação as baixas, foi necessário efetuar lançamentos no total de R$ 22.325,00 durante o exercício, pois foi realizado leilão no exercício de 2022.

Saldo do Exercício Anterior	2.726.510,83
(+) Ingressos no Exercício	1.113.051,98
(+) Ingressos por doação	0,00
(-) Baixas no Exercício por anulação de liquidação	3.996,40
(-) Baixas de Bens Moveis	43.003,60
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	**3.792.562,81**

Foi realizado lançamento no valor de R$ 394.946,10 que se refere a depreciação acumulada do período. Também foi necessário realizar lançamento de baixa na conta de depreciação no valor de R$ 24.675,00.

O saldo após o encerramento do Exercício de 2022 de Bens Móveis do Fundo Municipal de Saúde é R$ 3.792.562,81 que estão registrados nas contas do grupo 123100000000 – Bens Móveis.

Toda movimentação está evidenciada no Balanço Patrimonial, Balancete Contábil e Balancete de Verificação do exercício de 2022.

Por ser verdade, firmam o presente termo.

Itaguaçu, 17 de março de 2023.

Enício Ferreira
Presidente da Comissão

Marcos Antônio Andreatta
Membro da Comissão

Alexandre João Surlo
Membro da Comissão

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11033	7	Conta Movimento	685	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

Assinado por ENELZABETH IGLESIAS BRITO 31/03/2023 08:28

Assinado por BENEVENUTO LUIZ FERRARI LOSS 31/03/2023

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11033	7	Conta Movimento	706	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**273,95**
Saldo Bancário Conciliado	**273,95**
Saldo Contábil	**273,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	273,95
TOTAL						**273,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11034	5	Conta Movimento	686	FMS/FUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11034	5	Conta Movimento	768	FMS/FUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**141.069,16**
Saldo Bancário Conciliado	**141.069,16**
Saldo Contábil	**141.069,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	131.765,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	211	0000	AAAA	9.303,53
TOTAL						**141.069,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11035	3	Conta Movimento	687	FMS/DANTS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11035	3	Conta Movimento	707	FMS/DANTS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.452,97**
Saldo Bancário Conciliado	**4.452,97**
Saldo Contábil	**4.452,97**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	4.452,97
TOTAL						**4.452,97**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11852	4	Conta Movimento	898	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11852	4	Conta Movimento	899	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**10.497,64**
Saldo Bancário Conciliado	**10.497,64**
Saldo Contábil	**10.497,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	10.497,64
TOTAL						**10.497,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11942	3	Conta Movimento	883	FMS/LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	930	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		11942	3	Conta Movimento	912	FMS/LEILÃO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**69.357,60**
Saldo Bancário Conciliado	**69.357,60**
Saldo Contábil	**69.357,60**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	290	0000	AAAA	6.111,71
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	930	0000	AAAA	36.705,89
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	930	0000	AAAA	26.540,00
TOTAL						**69.357,60**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		12331	5	Conta Movimento	960	FMS/AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		7481	0	Conta Movimento	505	FUS - FUNDO DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		12331	5	Conta Poupança	961	FMS/AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.106,41**
Saldo Bancário Conciliado	**16.106,41**
Saldo Contábil	**16.106,41**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	16.106,41
TOTAL						**16.106,41**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	001	Banco do Brasil	21539		7481	0	Conta Poupança	520	PMI/FUS - FUNDO SAÚDE	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2077502	9	Conta Movimento	688	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078612	5	Conta Movimento	690	FMS/MAC	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078630	7	Conta Movimento	693	FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2252051	4	Conta Movimento	785	FMS/PECAPS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2950295	2	Conta Movimento	1073	FMS/CONSIGNADO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**11.445,12**
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: referente valor de consignacao nao debitado no exercicio de 2022	11.445,12
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		3083904	7	Conta Movimento	1142	FMS/SESA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CONVENIO N° 006/2020	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0006	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	9846	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2077502	9	Conta Aplicação	005	FMS/SAUDE	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**118.316,94**
Saldo Bancário Conciliado	**118.316,94**
Saldo Contábil	**118.316,94**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	118.316,94
TOTAL						**118.316,94**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078612	5	Conta Aplicação	005	FMS/MAC	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**20,64**
Saldo Bancário Conciliado	**20,64**
Saldo Contábil	**20,64**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	20,64
TOTAL						**20,64**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2078630	7	Conta Aplicação	005	FMS/PROG. INS. COMPL. PARA INSULINOS DEPENDENTES	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**160,11**
Saldo Bancário Conciliado	**160,11**
Saldo Contábil	**160,11**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	160,11
TOTAL						**160,11**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2252051	4	Conta Aplicação	005	FMS/PECAPS	N	5	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**165,30**
Saldo Bancário Conciliado	**165,30**
Saldo Contábil	**165,30**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	165,30
TOTAL						**165,30**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0150		2327820	3	Conta Poupança	030	PMI/FMS - MICROONIBUS	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		2893129	3	Conta Movimento	990	FMS/SINISTRO - MSU 8512	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3100977	2	Conta Movimento	1109	FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3340961	6	Conta Movimento	1175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3426769	0	Conta Movimento	1171	FMS/SESA DETECÇAO PRECOCE DO CANCER	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537723	2	Conta Movimento	1190	FMS/SESA – UBS II – SEDE MUNICÍPIO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537763	9	Conta Movimento	1192	FMS/SESA – UBS I – SOBREIRO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3542405	0	Conta Movimento	1218	FMS/SESA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MAQUINA CENTRIFUGA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3560423	0	Conta Movimento	1206	FMS/ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.620,99**
Saldo Bancário Conciliado	**6.620,99**
Saldo Contábil	**6.620,99**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	240	0000	AAAA	6.620,99
TOTAL						**6.620,99**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		2893129	3	Conta Aplicação	005	FMS/SINISTRO - MSU 8512	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**76.629,42**
Saldo Bancário Conciliado	**76.629,42**
Saldo Contábil	**76.629,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	76.629,42
TOTAL						**76.629,42**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3100977	2	Conta Aplicação	005	FMS/COVID 19 - LEI 173/2020 - INCISO I	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**23.413,88**
Saldo Bancário Conciliado	**23.413,88**
Saldo Contábil	**23.413,88**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	290	0000	AAAA	2.224,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	990	0000	AAAA	21.189,48
TOTAL						**23.413,88**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3426769	0	Conta Aplicação	005	FMS/SESA DETECÇAO PRECOCE DO CANCER	N	3	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**709,39**
Saldo Bancário Conciliado	**709,39**
Saldo Contábil	**709,39**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	709,39
TOTAL						**709,39**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537723	2	Conta Poupança	005	FMS/SESA – UBS II – SEDE MUNICÍPIO	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**150.883,19**
Saldo Bancário Conciliado	**150.883,19**
Saldo Contábil	**150.883,19**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	150.883,19
TOTAL						**150.883,19**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3537763	9	Conta Poupança	005	FMS/SESA – UBS I – SOBREIRO	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**125.139,16**
Saldo Bancário Conciliado	**125.139,16**
Saldo Contábil	**125.139,16**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	125.139,16
TOTAL						**125.139,16**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	150		3560423	0	Conta Poupança	005	FMS/ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL - SAUDE	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	240	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		624010	3	Conta Movimento	807	FNS/BLINV UNIDADE DE SAUDE ITACU	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,01**
Saldo Bancário Conciliado	**0,01**
Saldo Contábil	**0,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,01
TOTAL						**0,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		6465	9	Conta Movimento	846	FNS/BLGES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**48.053,26**
Saldo Bancário Conciliado	**48.053,26**
Saldo Contábil	**48.053,26**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	47.960,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	92,56
TOTAL						**48.053,26**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		7672	0	Conta Movimento	895	FMS ITAGUAÇU FNSINVAN	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**7.420,32**
Saldo Bancário Conciliado	**7.420,32**
Saldo Contábil	**7.420,32**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	7.420,32
TOTAL						**7.420,32**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	1962		7674	6	Conta Movimento	896	FNS/BLINV UNIDADE DE SAUDE ITACU	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.438,00**
Saldo Bancário Conciliado	**6.438,00**
Saldo Contábil	**6.438,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	6.438,00
TOTAL						**6.438,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		131	0	Conta Movimento	713	FMS PROGRAMA SAUDE BUCAL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**55,42**
Saldo Bancário Conciliado	**55,42**
Saldo Contábil	**55,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	55,42
TOTAL						**55,42**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		131	0	Conta Movimento	694	FMS/VIGILANCIA SANITARIA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		50	0	Conta Movimento	708	FMS SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.478,51**
Saldo Bancário Conciliado	**6.478,51**
Saldo Contábil	**6.478,51**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	5.928,14
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	550,37
TOTAL						**6.478,51**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		50	0	Conta Movimento	663	FMS/SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		51	8	Conta Movimento	664	FMS/FOPAG	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**97,61**
Saldo Bancário Conciliado	**97,61**
Saldo Contábil	**97,61**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	97,61
TOTAL						**97,61**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		52	6	Conta Movimento	709	FMS PROGRAMA PREV ALCOOL E DROGA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**4.285,68**
Saldo Bancário Conciliado	**4.285,68**
Saldo Contábil	**4.285,68**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	4.285,68
TOTAL						**4.285,68**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		52	6	Conta Movimento	665	FMS/PROG.PREVENCAO ALCOOL E DROGA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		5733	4	Conta Movimento	805	FMS/ITAGUACU FNSBLINV - USB PALMEIRAS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**16.760,15**
Saldo Bancário Conciliado	**16.760,15**
Saldo Contábil	**16.760,15**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	16.760,15
TOTAL						**16.760,15**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624005	7	Conta Movimento	715	FMS ITAGUACU FNSBLAFB	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**24.647,95**
Saldo Bancário Conciliado	**24.647,95**
Saldo Contábil	**24.647,95**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	24.647,95
TOTAL						**24.647,95**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624005	7	Conta Movimento	681	FMS/ BLAFB	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624007	3	Conta Movimento	714	FMS ITAGUACU FNSBLGES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**128,02**
Saldo Bancário Conciliado	**128,02**
Saldo Contábil	**128,02**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	128,02
TOTAL						**128,02**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624007	3	Conta Movimento	684	FNS/BLGES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624009	0	Conta Movimento	677	FMS/FNS BLVGS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624009	0	Conta Movimento	695	FNS/BLVGS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**191,20**
Saldo Bancário Conciliado	**191,20**
Saldo Contábil	**191,20**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	191,20
TOTAL						**191,20**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624012	0	Conta Movimento	702	FMS/ITAGUACU FNSBLINV	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**9,73**
Saldo Bancário Conciliado	**9,73**
Saldo Contábil	**9,73**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	9,73
TOTAL						**9,73**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624018	9	Conta Movimento	760	FMS ITAGUÇU - FNSBLINV	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**8,04**
Saldo Bancário Conciliado	**8,04**
Saldo Contábil	**8,04**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	8,04
TOTAL						**8,04**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624022	7	Conta Movimento	890	FMS/FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**27,53**
Saldo Bancário Conciliado	**27,53**
Saldo Contábil	**27,53**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	27,53
TOTAL						**27,53**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624025	1	Conta Movimento	970	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624026	0	Conta Movimento	974	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	2100	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624027	8	Conta Movimento	1154	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	AAAA	0,00
TOTAL						**0,00**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		7607	0	Conta Movimento	893	FMS/AQUISICAO EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**17.700,42**
Saldo Bancário Conciliado	**17.700,42**
Saldo Contábil	**17.700,42**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	17.700,42
TOTAL						**17.700,42**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		7609	6	Conta Movimento	894	FMS/FNS-UNIDADE BASICA DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**119.932,67**
Saldo Bancário Conciliado	**119.932,67**
Saldo Contábil	**119.932,67**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	119.932,67
TOTAL						**119.932,67**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624027	8	Conta Aplicação	1155	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N	3	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.964.526,13**
Saldo Bancário Conciliado	**2.964.526,13**
Saldo Contábil	**2.964.526,13**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	2.597.587,50
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	2100	AAAA	260.294,40
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	106.644,23
TOTAL						**2.964.526,13**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624025	1	Conta Poupança	971	FMS BLOCO DE CUSTEIO(PAB-MAC-VIG EM SAÚDE-ASSIST. FARMACÊUTICA)	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**756,21**
Saldo Bancário Conciliado	**756,21**
Saldo Contábil	**756,21**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	756,21
TOTAL						**756,21**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

ENTE: Itaguaçu

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão **EXERCÍCIO: 2022**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.726.175/0001-95	104	Caixa Economica Federal	19623		624026	0	Conta Poupança	975	FMS BLOCO DE INVESTIMENTO SUS	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.915.574,01**
Saldo Bancário Conciliado	**1.915.574,01**
Saldo Contábil	**1.915.574,01**

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	1.642.961,51
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	2100	AAAA	153.160,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	119.452,50
TOTAL						**1.915.574,01**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	**5.888.352,74**
Saldo Bancário Conciliado	**5.876.907,62**
Saldo Contábil	**5.876.907,62**