



Prestar Informações Via Interação Direta

Id. Doc.	Id. Pub.	Tipo de Documento	Exercício	Periodicidade	Período	Estado Publicação	Entregue em Atraso	Prazo Encerrado?
14505020	637727	Publ. RREO - Restos a Pagar	2023	Bimestral	6º Bimestre	1ª Publicação	Não	Sim
14185920	630993	Publ. RREO - Restos a Pagar	2023	Bimestral	5º Bimestre	Não Publicado	Não	Sim
13984800	624408	Publ. RREO - Restos a Pagar	2023	Bimestral	4º Bimestre	1ª Publicação	Não	Sim
13660688	616642	Publ. RREO - Restos a Pagar	2023	Bimestral	3º Bimestre	1ª Publicação	Não	Sim
13399313	609579	Publ. RREO - Restos a Pagar	2023	Bimestral	2º Bimestre	Não Publicado	Não	Sim
13142113	602813	Publ. RREO - Restos a Pagar	2023	Bimestral	1º Bimestre	1ª Publicação	Não	Sim

Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	Publ. RREO - Restos a Pagar	8	2022	30/01/2023	Sim	Sim
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	Publ. RREO - Restos a Pagar	10	2022	30/01/2023	Sim	Sim
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	Publ. RREO - Restos a Pagar	12	2022	03/03/2023	Sim	Sim
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	Publ. RREO - Restos a Pagar	2	2023	31/07/2023	Sim	Não
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	Publ. RREO - Restos a Pagar	4	2023	31/07/2023	Sim	Sim
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	Publ. RREO - Restos a Pagar	6	2023	01/08/2023	Sim	Sim



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Saltinho

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:		R\$	%
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO		48.613.402,55	100,0000 %
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL		48.613.402,55	100,0000 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL			
Montante		18.730.425,36	38,5293 %
Limite Máximo (art. 20 LRF)		26.251.237,38	54,0000 %
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)		24.938.675,51	51,3000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
Saldo Devedor		-7.675.487,95	-15,7888 %
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res. 40 Senado)		58.336.083,06	120,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
CONCESSÕES DE GARANTIAS			
Montante		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado)		10.694.948,56	22,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)			
Realizadas no Período		0,00	0,0000 %
Limite Legal (inc. I art. 7º Res. 43 Senado)		7.778.144,41	16,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
Saldo Devedor		0,00	0,0000 %
Limite Legal (art. 10 Res. 43 Senado)		3.402.938,18	7,0000 %
Excesso a Regularizar		0,00	0,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-DTG3-2HL5-6ZJ0-L1TD

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Saltinho

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	13/2023

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

Data de geração: 04/05/2024 16:46



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: Saltinho

Poder: EXECUTIVO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 202

Mês:

Valores em

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO D DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	50.850.000,00	50.850.000,00	49.081.754,55	-1.768.245,45	DESPESAS CORRENTES	48.880.500,00	51.949.945,30	48.375.190,75	48.231.721,84	48.225.721,84	3.574.754,46
Receita Tributária	9.360.159,49	9.360.159,49	9.737.667,79	377.508,30	Pessoal e Encargos Sociais	19.117.241,57	19.308.919,94	18.939.243,59	18.939.243,59	18.939.243,59	369.676,35
Impostos	8.060.025,07	8.060.025,07	8.404.018,17	343.993,10	Outras Despesas Correntes	29.763.258,43	32.641.025,36	29.435.947,16	29.292.478,25	29.286.478,25	3.205.077,11
Taxas	1.300.134,42	1.300.134,42	1.333.649,62	33.515,20	DESPESAS DE CAPITAL	191.400,00	6.522.319,98	5.715.418,48	1.539.365,62	1.539.365,62	806.901,36
Receita de Contribuições	978.920,91	978.920,91	917.430,81	-61.490,10	Investimentos	191.400,00	6.522.319,98	5.715.418,48	1.539.365,62	1.539.365,62	806.901,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	978.920,91	978.920,91	917.430,81	-61.490,10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	508.500,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
Receita Patrimonial	244.104,61	244.104,61	1.348.659,22	1.104.554,61	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	49.580.400,00	58.880.765,28	54.090.609,23	49.771.087,46	49.765.087,46	4.790.156,82
Valores Mobiliários	244.104,61	244.104,61	1.348.659,22	1.104.554,61							
Receita de Serviços	261.008,88	261.008,88	184.169,43	-76.839,45							
Transferências Correntes	39.921.105,62	39.921.105,62	36.755.085,48	-3.166.020,14							
Transferências da União e de suas Entidades	17.672.654,62	17.672.654,62	16.505.161,84	-1.167.492,78							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.728.451,00	15.728.451,00	14.610.459,48	-1.117.991,52							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.520.000,00	6.520.000,00	5.639.464,16	-880.535,84							
Outras Receitas Correntes	84.700,49	84.700,49	138.741,82	54.041,33							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.433,93	78.433,93	138.741,82	60.307,89							
Demais Receitas Correntes	6.266,56	6.266,56	0,00	-6.266,56							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00							
Transferência de Capital	0,00	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00							
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00							
Subtotal das Receitas (I)	50.850.000,00	50.850.000,00	50.136.754,55	-713.245,45							

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.850.000,00	50.850.000,00	50.136.754,55	-713.245,45	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	49.580.400,00	58.880.765,28	54.090.609,23	49.771.087,46	49.765.087,46	4.790.156,05
DÉFICIT (IV)	0,00	8.030.765,28	3.953.854,68		SUPERÁVIT (IX)	1.269.600,00	0,00	0,00			
TOTAL (V) = (III + IV)	50.850.000,00	58.880.765,28	54.090.609,23		TOTAL (X) = (VIII + IX)	50.850.000,00	58.880.765,28	54.090.609,23	49.771.087,46	49.765.087,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	7.676.812,68										
Superávit Financeiro	7.676.812,68										
Reabertura de créditos	0,00										

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-DTGJ-3F65-5WTT-2LHP



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

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2023

Mês: 1

Valores em

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	402.775,90	143.468,91	331.309,32	331.309,32	67.853,36	147.082,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	402.775,90	143.468,91	331.309,32	331.309,32	67.853,36	147.082,00
DESPESA DE CAPITAL	538.631,13	4.176.052,86	269.981,47	269.981,47	0,01	4.444.702,00
Investimentos	538.631,13	4.176.052,86	269.981,47	269.981,47	0,01	4.444.702,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL	941.407,03	4.319.521,77	601.290,79	601.290,79	67.853,37	4.591.784,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 1: Validar documento digital e informe o código do documento: 5-DTGJ-3F65-5WTT-2LHP



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2023

Mês: 1

Valores em

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f = a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	77.052,98	6.000,00	77.052,98	0,00	6.000,00
Pessoal e Encargos Sociais					0,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes	77.052,98	6.000,00	77.052,98	0,00	6.000,00
DESPESA DE CAPITAL					0,00
Investimentos					0,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL	77.052,98	6.000,00	77.052,98	0,00	6.000,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 1: Validar documento digital e informe o código do documento: 5-DTGJ-3F65-5WTT-2LHP



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2023
Mês: 14
Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		41.466.979,95
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.279,99	
Educação	9.286.626,36	
Saúde	2.217.339,04	
Trânsito		
Assistência Social	200.188,61	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.926.565,25	
Transferências Especiais da União	600.000,00	14.232.999,25
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-5.563.224,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	4.325.521,77	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período		
DEPÓSITOS		
Recebidos no período	3.542.108,07	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	5.769.273,43	13.636.903,27
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	131.641,22	
Bancos c/Movimento	9.246.569,82	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.378.211,04
TOTAL		73.151.868,86

DESPESA		
TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		16.029.524,55
Vinculada		
Alienação de Bens		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.257,60	
Educação	19.511.124,11	
Saúde	15.238.104,21	
Trânsito		
Assistência Social	1.253.269,70	
Regime Próprio de Previdência		
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural		
Convênio com Recursos Ordinários	1.656.329,06	
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM		
Transferências Especiais da União	400.000,00	38.061.084,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.269.600,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	678.343,77	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período		
DEPÓSITOS		
Restituições no período	3.508.051,55	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	5.694.098,36	9.880.493,68
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	165.697,74	
Bancos c/Movimento	7.745.468,21	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		7.911.165,95
TOTAL		73.151.868,86

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.itec.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-DTGJ-3F65-5WTT-2LHP



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

Município: Saltinho Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 1
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>8.674.945,19</u>	<u>8.655.511,62</u>		<u>19.433,29</u>
Créditos a Curto Prazo	2.168.033,29	2.168.033,29		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	68.359,57	68.359,57		
Estoques	6.438.552,33	6.419.118,76		19.433,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>3.515.777,00</u>	<u>3.564.857,46</u>	<u>206.555,27</u>	<u>157.474,03</u>
Créditos a Longo Prazo	656.782,58	863.337,85	206.555,27	
Imobilizado	2.858.994,42	2.701.519,61		157.474,03
PASSIVO CIRCULANTE	<u>49.964.656,60</u>	<u>46.246.425,62</u>		<u>3.718.230,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	19.090.227,54	19.090.227,54		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Fornecedores e Contas a Pagar	27.930.177,27	24.211.946,29		3.718.230,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	444.329,06	444.329,06		
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.499.922,73	2.499.922,73		
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>123.540,19</u>	<u>97.611,69</u>		<u>25.928,00</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	123.540,19	97.611,69		25.928,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.268.752,19</u>	<u>62.268.752,19</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>1.914.595,16</u>	<u>141.564,66</u>		<u>1.773.030,50</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>5.601,93</u>	<u>5.568.320,09</u>	<u>5.562.718,16</u>	
TOTAL	126.467.868,26	126.543.043,33	5.769.273,43	5.694.098,53



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município: Saltinho Exercício: 2023
Poder: EXECUTIVO Mês: 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO em R\$

ATIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.278.181,61	9.594.151,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.911.165,95	9.246.569,82
Estoques	367.015,66	347.582,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	124.242.776,97	124.291.857,43
Realizável a Longo Prazo	1.829.349,22	2.035.904,49
Imobilizado	122.413.427,75	122.255.952,94
TOTAL DO ATIVO	132.520.958,58	133.886.009,34
ATIVO FINANCEIRO	7.911.165,95	9.378.211,04
ATIVO PERMANENTE	124.609.792,63	124.639.439,52

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	9.891.600,41	7.012.662,01
Direitos Contratuais	121.515,39	121.727,39
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Ativo		

PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	171.697,74	208.694,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.000,00	77.052,98
Demais Obrigações a Curto Prazo	165.697,74	131.641,22
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.980,26	89.908,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	63.980,26	89.908,76

TOTAL DO PASSIVO	235.678,00	298.602,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
Patrimônio Social e Capital Social	43.077.446,95	43.077.446,95
Resultados Acumulados	89.207.833,63	90.641.600,65
Resultado do Exercício	-1.433.767,02	6.541.707,85
Resultado de Exercícios Anteriores	90.641.600,65	84.099.892,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.285.280,58	133.719.047,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.520.958,58	134.017.650,56
PASSIVO FINANCEIRO	4.763.482,38	1.150.101,23
PASSIVO PERMANENTE	63.980,26	89.908,76

SALDO PATRIMONIAL	127.693.495,94	132.777.640,57
-------------------	----------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	5.979.554,03 15.463.728,10	3.413.507,97 29.680.128,81
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		
Obrigações Contratuais		
Demandas Judiciais		
Outros Atos Potenciais do Passivo		



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

Município: Saltinho **Exercício:** 2023
Poder: EXECUTIVO **Mês:** 14
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO **Valores em R\$**

ATIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.911.165,95	9.378.211,04
TOTAL	7.911.165,95	9.378.211,04

PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados/Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	14.332,77	155.600,15
Fornecedores/Contas a Pagar	6.000,00	77.052,98
Demais Obrigações	8.332,77	78.547,17
Restos a Pagar não Processados	4.591.784,64	941.407,03
Outros	157.364,97	53.094,05
Depósitos	157.364,97	53.094,05
TOTAL	4.763.482,38	1.150.101,23



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

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2023
Mês:
Valores em R\$

ATIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.829.349,22	2.035.904,00
Estoques	367.015,66	347.582,00
Imobilizado	122.413.427,75	122.255.952,00
TOTAL	124.609.792,63	124.639.438,00

PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Encargos Sociais	63.980,26	89.908,76
TOTAL	63.980,26	89.908,76

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-DTGSJ-3F65-5WTT-2LHP.



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Município: Saltinho
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Exercício: 2023
Mês: 13
EM R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.515.950,34	8.782.938,97
Impostos	8.182.300,72	7.645.916,70
Taxas	1.333.649,62	1.137.022,27
Contribuições	917.430,81	887.021,84
Contribuição de Iluminação Pública	917.430,81	887.021,84
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	151.960,57	422.164,84
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	151.960,57	422.164,84
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.485.470,40	2.298.402,55
Juros e Encargos de Mora	90.096,98	1.172.539,41
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.348.659,22	1.099.937,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	46.714,20	25.925,66
Transferências e Delegações Recebidas	43.448.485,20	42.852.777,65
Transferências Intra Governamentais	75.175,07	46.070,88
Transferências Inter Governamentais	43.373.310,13	42.806.706,77
Valorização e Ganhos com Ativos	41.433,57	1.771.068,91
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	41.433,57	1.771.068,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	138.741,82	251.400,68
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	138.741,82	251.400,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	55.699.472,71	57.265.775,44

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	18.842.754,51	16.909.308,63
Remuneração de Pessoal	14.666.384,63	13.155.235,91
Encargos Patronais	4.149.318,77	3.728.147,06
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.051,11	25.925,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	30.514.380,84	25.678.051,69
Uso de Material de Consumo	7.040.025,24	6.723.171,66
Serviços	22.126.542,83	17.745.642,56
Depreciação, Amortização e Exaustação	1.347.812,77	1.209.237,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.122,61	8.803,21
Juros e Encargos de Mora		46,20
Variações Monetárias e Cambiais	1.122,61	2.457,01
Descontos Financeiros Concedidos		6.300,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.942.204,17	6.561.403,26
Transferências Intra Governamentais	1.269.600,00	1.198.800,00
Transferências Inter Governamentais	5.577.288,65	5.278.130,94
Transferências a Instituições Privadas	95.315,52	84.472,32
Desvalorização e Perdas de Ativos	388.448,54	1.122.990,45
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	40.670,51	19.172,30
Perdas Involuntárias	36.593,72	16.335,03
Desincorporação de Ativos	311.184,31	1.087.483,12
Tributárias	444.329,06	434.093,75
Contribuições	444.329,06	434.093,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.700,60
Premiações		9.700,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	57.133.239,73	50.724.351,59
Resultado Patrimonial do Período	-1.433.767,02	6.541.423,85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ite.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-DTGJ-3F65-5WTT-2LHP



**Demonstrativo de Apuração da
Dívida Consolidada Líquida - D.C.L.
(Exceto Órgão de Previdência)**

Período: 3º Quadrimestre / 2023

Município: Saltinho

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício: 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Contratual	89.908,76	89.908,76	89.908,76	63.980,21
Parcelamento de Dívidas	89.908,76	89.908,76	89.908,76	63.980,21
Do FGTS	89.908,76	89.908,76	89.908,76	63.980,21
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	89.908,76	89.908,76	89.908,76	63.980,21
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	9.378.211,04	14.041.166,25	12.741.632,81	7.911.165,91
(-) Restos a Pagar Processados	77.052,98	0,00	2.084,55	6.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.641,22	213.934,58	266.045,07	165.697,74
TOTAL DEDUÇÕES (II)	9.169.516,84	13.827.231,67	12.473.503,19	7.739.468,25
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	131.641,22	213.934,58	266.015,16	165.697,74
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	941.407,03	520.497,23	287.132,67	4.591.784,61
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.073.048,25	734.431,81	553.147,83	4.757.482,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-9.079.608,08	-13.737.322,91	-12.383.594,43	-7.675.487,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.930.397,61	48.186.208,68	47.260.799,45	48.613.402,51
Percentual da DC sobre a RCL (I / IV)	0,1916 %	0,1866 %	0,1902 %	0,1316 %
Percentual da DCL sobre a RCL (III / IV)	-19,3470 %	-28,5088 %	-26,2027 %	-15,7888 %
PERC. LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %	120,0000 %

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-DTFR-M6YK-7JAH-4GNA

ANEXO A - Tabela de Competência

Período de análise: Janeiro/2023 a Dezembro/2023

Município: Saltinho

Última competência disponível para o período em análise:

Entidade	Competência*
CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO	13/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	13/2023

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

Data de geração: 04/05/2024 16:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66831959/0001-87

Página

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES

PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

EXERCÍCIO: 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 792 DE 01/12/2022

DESPESA TOTAL FIXADA: R\$ 50.850.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 12% (6.102.000,00) REMANEJAMENTO: 12% (6.102.000,00)

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJ. TRANSFE. TRANSP. ALT.FONTE
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
792	01/12/2022	D	2129	02/01/2023	12.600,00	86.500,00	331.159,61								
785	29/06/2022	D	2130	02/01/2023											92
785	29/06/2022	D	2136	01/02/2023											202
792	01/12/2022	D	2135	01/02/2023			10.000,00								
792	01/12/2022	D	2142	01/03/2023		30.500,00	540.703,70								
785	29/06/2022	D	2143	01/03/2023											68
796	01/03/2023	D	2145	01/03/2023			800.000,00								
795	01/03/2023	D	2144	01/03/2023		1.050.000,00	1.615.000,00								
792	01/12/2022	D	2150	03/04/2023		34.806,90	100.000,00								
785	29/06/2022	D	2149	03/04/2023											277
785	29/06/2022	D	2152	02/05/2023											242
792	01/12/2022	D	2153	02/05/2023		10.000,00	370.100,00								
792	01/12/2022	D	2159	05/06/2023	2.500,00	5.000,00	41.500,00								
785	29/06/2022	D	2160	05/06/2023											86
806	27/06/2023	D	2163	27/06/2023	780.000,00	300.000,00	640.000,00								
785	29/06/2022	D	2166	03/07/2023											139
792	01/12/2022	D	2165	03/07/2023			1.000,00								
792	01/12/2022	D	2171	01/08/2023	211.000,00										
785	29/06/2022	D	2170	01/08/2023											45
792	01/12/2022	D	2175	01/09/2023	532.500,00	101.000,00									
785	29/06/2022	D	2176	01/09/2023											200
785	29/06/2022	D	2177	02/10/2023											287
792	01/12/2022	D	2178	02/10/2023	16.900,00	2.500,00									
817	10/10/2023	D	2179	10/10/2023			3.122.349,37								
792	01/12/2022	D	2182	01/11/2023	180.896,63		105.000,00								
785	29/06/2022	D	2183	01/11/2023											427
785	29/06/2022	D	2187	01/12/2023											412
792	01/12/2022	D	2188	01/12/2023	142.094,29	3.245,70									
TOTAIS					1.878.490,92	1.623.552,60	7.676.812,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,06

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(792): 2.871.506,83 (5,647%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(792): 0,00 (0,00%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(792): 2.871.506,83 (5,647%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(785): 2.504.067,27 (4,924%)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66.831.959/0001-87

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 3137 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04			
ORÇAMENTÁRIA												
04/01/2023 00049 /001 OR 37 020202 03.092.0004.2008.0000 3.1.90.92.99									OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO		00010	27.051,11
PROC LICIT:									110	000	01	00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PARCELAS Nº 142 Á 153 DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO CONTRATO Nº 46259.004926/2009/60.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												27.051,11
TOTAL DO FORNECEDOR												27.051,11
TOTAL GERAL												27.051,11

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 5-DTH1-DDPV-/0M8-49FY



Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

Grau de sigilo
#RESERVADO

Por este instrumento, e na melhor forma de direito, o empregador **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO**, cadastrado no CNPJ sob nº **66.831.959/0001-87**, representado por **CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA**, brasileiro, servidor público, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.667.259 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 017.119.128-59, residente e domiciliado à Av. Sete de Setembro, 1733, Centro, na cidade de Saltinho, Estado de São Paulo, CEP 13.440-000, de um lado, daqui por diante denominado simplesmente **DEVEDOR** e, de outro, a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, empresa pública unipessoal criada pelo DL nº 759/69, alterado pelo DL nº 1259/73, regendo-se por seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 05 de junho de 2008, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília-DF, no papel de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, nos termos da Lei 8036/90, de 11 de maio de 1990, neste ato representada por **ANA MARA DA SILVA**, brasileira, solteira, economiária, portadora da cédula de identidade RG nº 19.821.131-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 123.408.078-83, residente e domiciliada na cidade de Campinas/SP, Gerente de Sustentação ao Negócio Substituta Eventual da RSAFG/CP – RSN Administrar FGTS Campinas/SP, conforme procuração lavrada em notas do 2º Tabelião de Notas e Protestos de Brasília/DF, no livro 2834, fls. 184, doravante designada **CAIXA**, tem justo e acordado parcelar débito existente em nome do **DEVEDOR** para com o FGTS, nos termos da Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 615/2009, de 15 de dezembro de 2009, DOU de 18 de dezembro de 2009 e Circular CAIXA nº. 508, de 18 de março de 2010, regendo-se o Acordo de Parcelamento pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O **DEVEDOR** reconhece que deve o valor de **R\$ 255.114,84 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e catorze reais e oitenta e quatro centavos)** relativo às contribuições ao FGTS de que trata a Lei nº 8.036 de 11/05/1990, atualizado até **25/03/2011**, que contempla as notificações números **100.143.016** e **506.265.609**, já de seu conhecimento e plena concordância, a ser amortizado em **180 (cento e oitenta)** parcelas mensais e sucessivas.

Parágrafo Primeiro - A confissão de dívida abrigada neste instrumento é irretratável e não implica novação ou transação e vigorará imediatamente, ressalvados os privilégios assegurados para cobrança da Dívida Ativa, nos termos do Art. 2º da Lei nº. 8.844, de 20 de janeiro de 1994.

Parágrafo Segundo - O **DEVEDOR** reconhece que este instrumento constitui-se, para fins de cobrança administrativa ou judicial, em título de dívida líquida e certa.

Parágrafo Terceiro - O **DEVEDOR** reconhece que na existência de trabalhadores com direito à taxa progressiva de juros os valores, para quitação do débito em relação a esses, deverão ser atualizados com base em Edital específico, mensalmente publicado pela **CAIXA**, para adequar a atualização à taxa devida, na forma da lei, mesmo quando para fins desta contratação, esses valores tenham sido atualizados à taxa de juros remuneratórios de 3% a.a., utilização da qual o **DEVEDOR** se declara ciente.

Parágrafo Quarto - O acréscimo calculado, conforme Parágrafo Terceiro desta Cláusula, e recolhido em função da progressividade de taxa de juros devida ao trabalhador, representa a regularização da conseqüente diferença de atualização do saldo do débito, que, desde já, o **DEVEDOR** reconhece como líquido e certo.

CLÁUSULA SEGUNDA - O **DEVEDOR** expressamente renuncia a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida, reconhecendo, confessando e assumindo-a como exata.

Parágrafo Primeiro - O **DEVEDOR** reconhece e admite o direito da **CAIXA** de, a qualquer tempo, apurar e ou registrar a existência de outros valores não abrigados neste instrumento, inclusive os decorrentes de ato de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

Parágrafo Segundo - O **DEVEDOR**, fica obrigado a assinar Termo Aditivo, no prazo de 30 dias contados da comunicação da **CAIXA**, para inclusão dos valores apurados pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE a maior em relação aos valores das obrigações vencidas até esta data e ora parcelados.



Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

Parágrafo Terceiro - O DEVEDOR, durante a vigência do acordo, poderá apresentar documentos na forma da Lei 8.036/90 e de Circular da CAIXA que trata dos procedimentos para recolhimentos mensais ao FGTS e das Contribuições Sociais, que comprovem o pagamento, total ou parcial do débito objeto deste instrumento, que, após analisados pela CAIXA, poderão ter seus respectivos valores deduzidos do saldo devedor, oportunidade em que poderá ser necessária a alteração do cronograma deste instrumento, com o recálculo da quantidade de parcelas, considerando o valor de parcela inicialmente acordado, mediante termo aditivo.

Parágrafo Quarto - A análise da CAIXA, de que trata o Parágrafo Terceiro desta Cláusula, irá considerar os procedimentos e informações prestadas pelo DEVEDOR para fins de consolidação dos débitos inseridos neste acordo, para constatar que não há indício de prática de omissão de informações ou declaração incorretas, a fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente correto.

CLÁUSULA TERCEIRA - O débito será saldado seguindo o cronograma de pagamentos que integra esse instrumento, que contempla data de primeiro e último vencimentos, valor base de cada parcela e prioriza, na composição das parcelas, os valores devidos aos trabalhadores, alcançando, primeiramente os débitos inscritos em Dívida Ativa já ajuizados, seguidos pelos inscritos em Dívida Ativa e por último aqueles ainda não inscritos em Dívida Ativa, com o qual o DEVEDOR integralmente concorda.

Parágrafo Primeiro - O valor base de cada parcela será o valor do débito atualizado para a data de assinatura deste acordo, dividido pelo número de parcelas acordadas.

Parágrafo Segundo - O débito atualizado é composto de depósito, atualização monetária, juros de mora e multa, em conformidade com o estabelecido na Lei nº 8.036/90.

Parágrafo Terceiro - Os débitos que comporão as parcelas, na oportunidade dos correspondentes pagamentos serão atualizados conforme previsto na Lei nº 8.036/90.

Parágrafo Quarto - A parcela será composta de tantas competências, inteiras e/ou fracionadas, quantas forem necessárias para perfazer o seu valor total.

CLÁUSULA QUARTA - Para o pagamento das parcelas o DEVEDOR priorizará aqueles valores devidos aos trabalhadores, para os quais é possível realizar o recolhimento individualizado.

CLÁUSULA QUINTA - Caso seja apurado, a qualquer tempo, crédito do DEVEDOR junto ao FGTS, este será utilizado para quitação de prestações vencidas e/ou vincendas.

Parágrafo Único - Em decorrência, a CAIXA fica, desde já, autorizada a proceder ao encontro de contas mencionado nesta cláusula.

CLÁUSULA SEXTA - O recolhimento da primeira prestação deve ser efetuado em 30 dias, contados da data do acordo.

Parágrafo Primeiro - O recolhimento das demais prestações deste acordo deve ocorrer no mesmo dia da sua assinatura, nos meses subsequentes.

Parágrafo Segundo - Coincidindo a data do vencimento com dia não útil, o recolhimento deve ser satisfeito até o último dia útil anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA - Cabe ao DEVEDOR solicitar à CAIXA, com pelo menos 5 dias de antecedência do vencimento de cada parcela, as informações referentes à identificação das competências e dos valores que a compõem.

CLÁUSULA OITAVA - Cabe ao DEVEDOR efetuar o pagamento dos valores devidos aos trabalhadores até a liquidação total desses, mediante guia gerada pelo SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, conforme Circular CAIXA que trata dos procedimentos para recolhimentos mensais ao FGTS e das Contribuições Sociais.

2



Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento para com o FGTS

Parágrafo Primeiro - Cabe ao DEVEDOR que declarou na SPD que não tem condições para individualizar os valores objeto do parcelamento, mediante a apresentação da autorização da CAIXA para realizar o recolhimento a individualizar, solicitar a emissão da respectiva GRDE - Guia de Recolhimento de Débitos, com pelo menos 5 dias de antecedência do vencimento de cada parcela.

Parágrafo Segundo - Cabe ao DEVEDOR apresentar à CAIXA as informações para a individualização daqueles trabalhadores que comparecerem em virtude do Edital de Convocação.

Parágrafo Terceiro - Cabe ao DEVEDOR que não tiver apresentado na solicitação do parcelamento os dados cadastrais do trabalhador, no caso de débito de contribuições FGTS rescisórias, informá-los em até 15 dias antes do vencimento das parcelas e solicitar à CAIXA a emissão da respectiva GRDE - Guia de Recolhimento de Débitos.

Parágrafo Quarto - Para o pagamento dos valores relativos às diferenças decorrentes dos acréscimos legais, destinados exclusivamente ao FGTS, o DEVEDOR deve solicitar à CAIXA a emissão da respectiva GRDE - Guia de Recolhimento de Débitos, com pelo menos 5 dias de antecedência do vencimento de cada parcela.

CLÁUSULA NONA - Nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização de valores de sua conta vinculada durante o período de vigência deste acordo de parcelamento, o DEVEDOR deverá antecipar os recolhimentos dos valores devidos a esse trabalhador de forma individualizada.

Parágrafo Primeiro - Os valores antecipados serão totalmente deduzidos das parcelas seguintes à última parcela liquidada, conforme o cronograma de que trata a Cláusula Terceira.

Parágrafo Segundo - A antecipação de valores deverá ser efetuada na forma da Cláusula Sétima deste acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA - O não recolhimento de 3 parcelas deste acordo e/ou de 3 contribuições mensais vencidas após a formalização deste Termo, consecutivas ou não caracteriza, de pleno direito, motivo para rescisão deste acordo, a qualquer tempo, sem comunicação prévia ao empregador e enseja os procedimentos de inscrição do débito em Dívida Ativa e de Execução Fiscal.

Parágrafo Primeiro - Na ocorrência de recolhimento dos valores parcelados sem individualização, quando houver sido declarada a condição de recolher individualizado pelo empregador na SPD, a rescisão do contrato será decidida pela CAIXA, a partir da avaliação quanto ao perfil histórico de regularização dos recolhimentos com essa mesma pendência, realizados anteriormente pelo empregador.

Parágrafo Segundo - Também pode ensejar a rescisão deste acordo a ocorrência de quaisquer das hipóteses de vencimento antecipado de dívida, previstos em lei, bem como o descumprimento de quaisquer das obrigações ora avençadas, tornando-se vencida a dívida integral e imediatamente, com todas as consequências de direito decorrentes, mencionadas nesta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O DEVEDOR se declara, também, ciente de que o parcelamento ora concedido restringe-se às obrigações para com o FGTS, no que estiver acordado no presente termo, não tendo, em hipótese alguma, reflexo na obrigação de se prestar informações à Previdência Social, na forma da Lei e suas regulamentações, inclusive quanto às competências já recolhidas, independentemente da forma que tenham sido realizadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A emissão do Certificado de Regularidade do FGTS não será impactada por este acordo de parcelamento se com a 1ª parcela paga, em situação de adimplência em relação às parcelas vencidas e com a respectiva individualização dos valores nas contas dos trabalhadores ou com a apresentação da documentação comprobatória da impossibilidade de individualizar os valores objeto do acordo e a prova da publicação de Edital de convocação dos trabalhadores em jornal local de grande circulação na UF de localização do estabelecimento.



Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento
para com o FGTS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Fica entendido que eventuais tolerâncias por parte da CAIXA quanto à inobservância de disposições constantes deste ajuste, não constituirão hipótese de novação ou alteração tácita do contrato, o qual só poderá ser modificado por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal, com jurisdição sobre esta localidade, para dirimir dúvidas sobre questionamentos oriundos desse ajuste.

E, por estarem assim, justos e acordados, o DEVEDOR e a CAIXA, firmam este instrumento em 2 vias de igual teor, com as testemunhas abaixo indicadas.

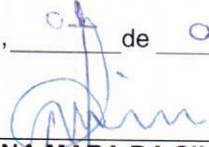
Saltinho/SP

Local/Data

04 de abr. 1 de 2011



CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA



ANA MARA DA SILVA

Gerente de Sustentação ao Negócio – S. E.
Matrícula 049.141-7
RSN ADM FGTS/CP
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Testemunhas

Nome: <i>GERALDO CARDOCE JUNIOR</i>	Nome: <i>CRISTIANE APARECIDA SALADOR</i>
RG: <i>11.192.406-6</i>	RG: <i>22375020</i>
CPF: <i>022.447.888-57</i>	CPF: <i>190263878-65</i>
Endereço: <i>AV. SETE DE SETEMBRO, 1733 - SALTINHO</i>	Endereço: <i>AV. SETE DE SETEMBRO, 1733 - SALTINHO</i>

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

caixa.gov.br

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 1
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

DATA DA PROPOSTA : 25/03/2011 QUANTIDADE COMPETENCIAS: 041 ORDEM: ASCENDENTE
PERIODO : 04/1998 A 04/2009 VALOR TOTAL: 255.114,84
QUANTIDADE PARCELAS: 180 VALOR BASE DA PARCELA: 1.417,30
PRIMEIRO VENCIMENTO: 25/04/2011 ULTIMO VENCIMENTO: 25/03/2026
FORMA DE PAGAMENTO : DEP+JAM

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

PARCELA	VALOR DA PARCELA	DATA VENCIMENTO
1	1.417,30	25/04/2011
2	1.417,30	25/05/2011
3	1.417,30	25/06/2011
4	1.417,30	25/07/2011
5	1.417,30	25/08/2011
6	1.417,30	25/09/2011
7	1.417,30	25/10/2011
8	1.417,30	25/11/2011
9	1.417,30	25/12/2011
10	1.417,30	25/01/2012
11	1.417,30	25/02/2012
12	1.417,30	25/03/2012
13	1.417,30	25/04/2012
14	1.417,30	25/05/2012
15	1.417,30	25/06/2012
16	1.417,30	25/07/2012
17	1.417,30	25/08/2012
18	1.417,30	25/09/2012
19	1.417,30	25/10/2012
20	1.417,30	25/11/2012
21	1.417,30	25/12/2012
22	1.417,30	25/01/2013
23	1.417,30	25/02/2013
24	1.417,30	25/03/2013
25	1.417,30	25/04/2013
26	1.417,30	25/05/2013
27	1.417,30	25/06/2013
28	1.417,30	25/07/2013
29	1.417,30	25/08/2013
30	1.417,30	25/09/2013
31	1.417,30	25/10/2013
32	1.417,30	25/11/2013
33	1.417,30	25/12/2013
34	1.417,30	25/01/2014
35	1.417,30	25/02/2014
36	1.417,30	25/03/2014
37	1.417,30	25/04/2014
38	1.417,30	25/05/2014
39	1.417,30	25/06/2014
40	1.417,30	25/07/2014
41	1.417,30	25/08/2014
42	1.417,30	25/09/2014

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 2
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

PARCELA	VALOR DA PARCELA	DATA VENCIMENTO
43	1.417,30	25/10/2014
44	1.417,30	25/11/2014
45	1.417,30	25/12/2014
46	1.417,30	25/01/2015
47	1.417,30	25/02/2015
48	1.417,30	25/03/2015
49	1.417,30	25/04/2015
50	1.417,30	25/05/2015
51	1.417,30	25/06/2015
52	1.417,30	25/07/2015
53	1.417,30	25/08/2015
54	1.417,30	25/09/2015
55	1.417,30	25/10/2015
56	1.417,30	25/11/2015
57	1.417,30	25/12/2015
58	1.417,30	25/01/2016
59	1.417,30	25/02/2016
60	1.417,30	25/03/2016
61	1.417,30	25/04/2016
62	1.417,30	25/05/2016
63	1.417,30	25/06/2016
64	1.417,30	25/07/2016
65	1.417,30	25/08/2016
66	1.417,30	25/09/2016
67	1.417,30	25/10/2016
68	1.417,30	25/11/2016
69	1.417,30	25/12/2016
70	1.417,30	25/01/2017
71	1.417,30	25/02/2017
72	1.417,30	25/03/2017
73	1.417,30	25/04/2017
74	1.417,30	25/05/2017
75	1.417,30	25/06/2017
76	1.417,30	25/07/2017
77	1.417,30	25/08/2017
78	1.417,30	25/09/2017
79	1.417,30	25/10/2017
80	1.417,30	25/11/2017
81	1.417,30	25/12/2017
82	1.417,30	25/01/2018
83	1.417,30	25/02/2018
84	1.417,30	25/03/2018
85	1.417,30	25/04/2018
86	1.417,30	25/05/2018
87	1.417,30	25/06/2018
88	1.417,30	25/07/2018
89	1.417,30	25/08/2018
90	1.417,30	25/09/2018

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 3
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

PARCELA	VALOR DA PARCELA	DATA VENCIMENTO
91	1.417,30	25/10/2018
92	1.417,30	25/11/2018
93	1.417,30	25/12/2018
94	1.417,30	25/01/2019
95	1.417,30	25/02/2019
96	1.417,30	25/03/2019
97	1.417,30	25/04/2019
98	1.417,30	25/05/2019
99	1.417,30	25/06/2019
100	1.417,30	25/07/2019
101	1.417,30	25/08/2019
102	1.417,30	25/09/2019
103	1.417,30	25/10/2019
104	1.417,30	25/11/2019
105	1.417,30	25/12/2019
106	1.417,30	25/01/2020
107	1.417,30	25/02/2020
108	1.417,30	25/03/2020
109	1.417,30	25/04/2020
110	1.417,30	25/05/2020
111	1.417,30	25/06/2020
112	1.417,30	25/07/2020
113	1.417,30	25/08/2020
114	1.417,30	25/09/2020
115	1.417,30	25/10/2020
116	1.417,30	25/11/2020
117	1.417,30	25/12/2020
118	1.417,30	25/01/2021
119	1.417,30	25/02/2021
120	1.417,30	25/03/2021
121	1.417,30	25/04/2021
122	1.417,30	25/05/2021
123	1.417,30	25/06/2021
124	1.417,30	25/07/2021
125	1.417,30	25/08/2021
126	1.417,30	25/09/2021
127	1.417,30	25/10/2021
128	1.417,30	25/11/2021
129	1.417,30	25/12/2021
130	1.417,30	25/01/2022
131	1.417,30	25/02/2022
132	1.417,30	25/03/2022
133	1.417,30	25/04/2022
134	1.417,30	25/05/2022
135	1.417,30	25/06/2022
136	1.417,30	25/07/2022
137	1.417,30	25/08/2022
138	1.417,30	25/09/2022

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 4
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

PARCELA	VALOR DA PARCELA	DATA VENCIMENTO
139	1.417,30	25/10/2022
140	1.417,30	25/11/2022
141	1.417,30	25/12/2022
142	1.417,30	25/01/2023
143	1.417,30	25/02/2023
144	1.417,30	25/03/2023
145	1.417,30	25/04/2023
146	1.417,30	25/05/2023
147	1.417,30	25/06/2023
148	1.417,30	25/07/2023
149	1.417,30	25/08/2023
150	1.417,30	25/09/2023
151	1.417,30	25/10/2023
152	1.417,30	25/11/2023
153	1.417,30	25/12/2023
154	1.417,30	25/01/2024
155	1.417,30	25/02/2024
156	1.417,30	25/03/2024
157	1.417,30	25/04/2024
158	1.417,30	25/05/2024
159	1.417,30	25/06/2024
160	1.417,30	25/07/2024
161	1.417,30	25/08/2024
162	1.417,30	25/09/2024
163	1.417,30	25/10/2024
164	1.417,30	25/11/2024
165	1.417,30	25/12/2024
166	1.417,30	25/01/2025
167	1.417,30	25/02/2025
168	1.417,30	25/03/2025
169	1.417,30	25/04/2025
170	1.417,30	25/05/2025
171	1.417,30	25/06/2025
172	1.417,30	25/07/2025
173	1.417,30	25/08/2025
174	1.417,30	25/09/2025
175	1.417,30	25/10/2025
176	1.417,30	25/11/2025
177	1.417,30	25/12/2025
178	1.417,30	25/01/2026
179	1.417,30	25/02/2026
180	1.418,14	25/03/2026

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 5
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

CNPJ : 66831959/0001-87

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: CRISTIANE GISELE BERNO PIS: 01252082946
CAT.: 01 DT.ADM.: 22/01/1997 DT.MOVIM.: 04/05/1998 DT.OPCAO: 22/01/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 40,29 40,29 15,81 43,47 5,63
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 301,94 301,94 118,55 325,88 42,05
TOTAL EMPREGADO 342,23 134,36 369,35 47,68

NOME: REGINA APARECIDA RIBEIRO CANCELIERI PIS: 01205669264
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/1997 DT.MOVIM.: 30/04/1998 DT.OPCAO: 02/01/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 135,73 135,73 53,19 146,41 18,90
MULTA RESC. 216,45 216,45 84,74 233,42 30,13
TOTAL EMPREGADO 352,18 137,93 379,83 49,03

NOME: RUBENS CORTINOVI PIS: 01263284622
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/1997 DT.MOVIM.: 03/08/1998 DT.OPCAO: 02/01/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 115,97 115,97 43,14 120,92 15,91
TOTAL EMPREGADO 115,97 43,14 120,92 15,91

NOME: JOSE FORTUNATO PIS: 01038353571
CAT.: 01 DT.ADM.: 20/02/1995 DT.MOVIM.: 15/09/1999 DT.OPCAO: 20/02/1995
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 43,80 43,80 11,74 38,60 5,56
AVISO PREVIO 37,96 37,96 10,17 33,45 4,83
MULTA RESC. 1.055,32 1.055,32 282,99 930,12 133,84
TOTAL EMPREGADO 1.137,08 304,90 1.002,17 144,23

NOME: ANA LUCIA BERNO PAZZETTI PIS: 01807787872
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/02/1999 DT.MOVIM.: 01/12/1999 DT.OPCAO: 01/02/1999
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 225,78 225,78 58,92 193,59 28,48
TOTAL EMPREGADO 225,78 58,92 193,59 28,48

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPA

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 6
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: JOSE MARIA PAES DA SILVA PIS: 01002280629
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/10/1997 DT.MOVIM.: 01/03/2000 DT.OPCAO: 01/10/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 97,50 97,50 24,59 81,19 12,21
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 119,85 119,85 30,22 99,79 15,02
TOTAL EMPREGADO 217,35 54,81 180,98 27,23

NOME: VALDINEI JOSE POLESI PIS: 01219159369
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/05/2000 DT.MOVIM.: 03/11/2008 DT.OPCAO: 02/05/2000
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 163,44 163,44 3,18 24,16 16,67
AVISO PREVIO 189,71 189,71 3,70 28,04 19,34
MULTA RESC. 6.405,82 6.405,82 144,68 1.004,89 655,06
TOTAL EMPREGADO 6.758,97 151,56 1.057,09 691,07

NOME: ANTENOR BUENO PIS: 01039792606
CAT.: 01 DT.ADM.: 19/10/1998 DT.MOVIM.: 23/05/2000 DT.OPCAO: 19/10/1998
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 5,71 5,71 1,40 4,65 0,72
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 53,26 53,26 13,09 43,45 6,64
TOTAL EMPREGADO 58,97 14,49 48,10 7,36

NOME: ANGELO CESAR ANGELELI PIS: 01263054622
CAT.: 01 DT.ADM.: 10/01/2005 DT.MOVIM.: 01/04/2008 DT.OPCAO: 10/01/2005
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 7,82 7,82 0,24 1,45 0,80
AVISO PREVIO 404,16 404,16 44,46 168,44 44,88
MULTA RESC. 4.833,53 4.833,53 246,32 1.182,09 508,00
TOTAL EMPREGADO 5.245,51 291,02 1.351,98 553,68

NOME: RENATO ANTONIO SCHIAVOLIN PIS: 01247927015
CAT.: 01 DT.ADM.: 13/06/2000 DT.MOVIM.: 06/11/2000 DT.OPCAO: 13/06/2000
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 53,69 53,69 12,58 41,41 6,63
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 10,02 10,02 2,34 7,72 1,25
TOTAL EMPREGADO 63,71 14,92 49,13 7,88

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 7
FGESB500 #10
FGEFB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: SERGIO AP BOSQUEIRO PIS: 01040804524
CAT.: 01 DT.ADM.: 24/02/1997 DT.MOVIM.: 31/12/2000 DT.OPCAO: 24/02/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 238,18 238,18 55,20 180,42 29,34
TOTAL EMPREGADO 238,18 238,18 55,20 180,42 29,34

NOME: CLAUDEMIR TORREZAN PIS: 01202556217
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/1997 DT.MOVIM.: 31/12/2000 DT.OPCAO: 02/01/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 287,98 287,98 66,74 218,15 35,47
TOTAL EMPREGADO 287,98 287,98 66,74 218,15 35,47

NOME: LEOPOLDO BELMONTE FERNANDES PIS: 01066519382
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/1997 DT.MOVIM.: 31/12/2000 DT.OPCAO: 02/01/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 231,53 231,53 53,65 175,38 28,54
TOTAL EMPREGADO 231,53 231,53 53,65 175,38 28,54

NOME: SERGIO GERALDO SPENASSATTO PIS: 01076949385
CAT.: 01 DT.ADM.: 06/01/1998 DT.MOVIM.: 31/12/2000 DT.OPCAO: 06/01/1998
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 75,96 75,96 17,60 57,53 9,37
TOTAL EMPREGADO 75,96 75,96 17,60 57,53 9,37

NOME: MARIA ANGELICA SCHMIDT PIZAIA PIS: 01087427352
CAT.: 01 DT.ADM.: 03/05/2000 DT.MOVIM.: 31/12/2000 DT.OPCAO: 03/05/2000
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 138,99 138,99 32,21 105,28 17,13
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 555,66 555,66 128,78 420,93 68,44
TOTAL EMPREGADO 694,65 694,65 160,99 526,21 85,57

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 8
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: LUCIO FERRAZ DE ARRUDA JUNIOR PIS: 01088278227
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/1997 DT.MOVIM.: 31/12/2000 DT.OPCAO: 02/01/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 324,86 324,86 75,29 246,09 40,01
TOTAL EMPREGADO 324,86 324,86 75,29 246,09 40,01

NOME: ALEXANDRE ANGELI MENEGALE PIS: 01250260711
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2001 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 02/01/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 66,90 66,90 1,08 9,17 6,81
MULTA RESC. 3.393,36 3.393,36 214,23 925,93 360,79
TOTAL EMPREGADO 3.460,26 215,31 935,10 367,60

NOME: JOELMA VAZ CAETANO PIS: 01700362433
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/03/1995 DT.MOVIM.: 04/06/2001 DT.OPCAO: 02/03/1995
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 1.567,84 1.567,84 349,37 1.131,15 191,72
TOTAL EMPREGADO 1.567,84 349,37 1.131,15 191,72

NOME: MARIA ANGELA BANDIERA GIANNOTTI PIS: 01088701007
CAT.: 01 DT.ADM.: 15/05/1995 DT.MOVIM.: 13/06/2001 DT.OPCAO: 15/05/1995
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 157,42 157,42 34,99 113,52 19,25
MULTA RESC. 5.155,40 5.155,40 1.146,05 3.717,85 630,15
TOTAL EMPREGADO 5.312,82 1.181,04 3.831,37 649,40

NOME: NATALINA LOPES NALESSIO PIS: 01205122778
CAT.: 01 DT.ADM.: 21/07/1993 DT.MOVIM.: 22/06/2001 DT.OPCAO: 21/07/1993
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 62,38 62,38 13,83 44,58 7,63
MULTA RESC. 2.629,90 2.629,90 583,22 1.879,67 321,32
TOTAL EMPREGADO 2.692,28 597,05 1.924,25 328,95

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEFAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 9
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: SUZANA SALVADOR MAZIERO PIS: 01700362271
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/09/1994 DT.MOVIM.: 27/03/2003 DT.OPCAO: 01/09/1994
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 51,52 51,52 8,08 28,60 5,98
MULTA RESC. 2.258,44 2.258,44 354,54 1.254,23 261,31
TOTAL EMPREGADO 2.309,96 362,62 1.282,83 267,29

NOME: PAULO OMAR SABA PIS: 01701168232
CAT.: 01 DT.ADM.: 15/05/1995 DT.MOVIM.: 20/05/2003 DT.OPCAO: 15/05/1995
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 10.752,91 10.752,91 1.589,87 5.801,10 1.234,29
TOTAL EMPREGADO 10.752,91 1.589,87 5.801,10 1.234,29

NOME: REINALDO CARAZZAI NETO PIS: 01822150235
CAT.: 01 DT.ADM.: 03/06/2003 DT.MOVIM.: 10/10/2003 DT.OPCAO: 03/06/2003
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 413,71 413,71 52,37 209,73 46,62
TOTAL EMPREGADO 413,71 52,37 209,73 46,62

NOME: VALMIR APARECIDO DE FREITAS PIS: 01211603981
CAT.: 01 DT.ADM.: 25/04/1994 DT.MOVIM.: 15/06/2007 DT.OPCAO: 25/04/1994
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 75,74 75,74 2,94 17,70 7,87
MULTA RESC. 10.837,23 10.837,23 421,36 2.533,18 1.125,87
TOTAL EMPREGADO 10.912,97 424,30 2.550,88 1.133,74

NOME: PEDRO ARNO COELHO BARBOSA PIS: 01010204406
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/10/1993 DT.MOVIM.: 20/06/2007 DT.OPCAO: 01/10/1993
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 16.574,11 16.574,11 641,29 3.873,46 1.721,55
TOTAL EMPREGADO 16.574,11 641,29 3.873,46 1.721,55

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 10
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: MARIA CRISTINA ANGELELI PIS: 01230284554
CAT.: 01 DT.ADM.: 24/04/2000 DT.MOVIM.: 20/06/2007 DT.OPCAO: 24/04/2000
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 71,62 71,62 2,77 16,73 7,44
MULTA RESC. 2.063,65 2.063,65 79,84 482,28 214,36
TOTAL EMPREGADO 2.135,27 82,61 499,01 221,80

NOME: DANIELA FIRMINO DA SILVA TOLOTTI PIS: 01268051123
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/10/2001 DT.MOVIM.: 29/06/2007 DT.OPCAO: 01/10/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 1.948,21 1.948,21 75,29 455,28 202,35
TOTAL EMPREGADO 1.948,21 75,29 455,28 202,35

NOME: JOSE CARLOS PERUCA PIS: 01071272208
CAT.: 01 DT.ADM.: 09/06/1997 DT.MOVIM.: 27/06/2007 DT.OPCAO: 09/06/1997
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 58,92 58,92 2,26 13,76 6,13
MULTA RESC. 16.984,75 16.984,75 653,18 3.968,53 1.763,80
TOTAL EMPREGADO 17.043,67 655,44 3.982,29 1.769,93

NOME: AGUINORAL MARRETO PIS: 01700362432
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/02/1995 DT.MOVIM.: 29/06/2007 DT.OPCAO: 01/02/1995
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 7.983,10 7.983,10 306,63 1.865,18 828,98
TOTAL EMPREGADO 7.983,10 306,63 1.865,18 828,98

NOME: TITO TIARAJU FURLAN BELMONTE PIS: 01291044926
CAT.: 01 DT.ADM.: 07/08/2006 DT.MOVIM.: 14/01/2008 DT.OPCAO: 07/08/2006
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 114,23 114,23 3,65 22,98 11,79
MULTA RESC. 815,84 815,84 26,09 164,17 84,20
TOTAL EMPREGADO 930,07 29,74 187,15 95,99

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 11
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: CARLOS AUGUSTO BORGES PIS: 01041967651
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2001 DT.MOVIM.: 01/02/2008 DT.OPCAO: 02/01/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 8.018,88 8.018,88 252,31 1.571,52 827,12
TOTAL EMPREGADO 8.018,88 252,31 1.571,52 827,12

NOME: CARLOS ALBERTO LISI PIS: 01081061554
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2001 DT.MOVIM.: 03/03/2008 DT.OPCAO: 02/01/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 254,23 254,23 7,92 48,49 26,22
MULTA RESC. 8.140,86 8.140,86 253,64 1.552,98 839,45
TOTAL EMPREGADO 8.395,09 261,56 1.601,47 865,67

NOME: BENEDITO MARTINS PIS: 01076954831
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2001 DT.MOVIM.: 01/07/2008 DT.OPCAO: 02/01/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 263,60 263,60 7,32 44,70 27,09
MULTA RESC. 8.506,95 8.506,95 236,36 1.442,64 874,33
TOTAL EMPREGADO 8.770,55 243,68 1.487,34 901,42

NOME: EDUARDO MONTE BELLO SALIM PIS: 01901862118
CAT.: 01 DT.ADM.: 03/01/2005 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 03/01/2005
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 243,33 243,33 4,02 33,39 24,73
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 3.819,64 3.819,64 63,10 524,17 388,28
TOTAL EMPREGADO 4.062,97 67,12 557,56 413,01

NOME: LIBIA MARIA DUARTE PIS: 01901966527
CAT.: 01 DT.ADM.: 14/01/2005 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 14/01/2005
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 243,33 243,33 4,02 33,39 24,73
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 4.857,31 4.857,31 80,25 666,57 493,75
TOTAL EMPREGADO 5.100,64 84,27 699,96 518,48

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 12
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFIC): 100143016

NOME: EDISON DIVINO LOPES PIS: 01066575112
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2001 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 02/01/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 243,33 243,33 4,02 33,39 24,73
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 9.358,29 9.358,29 154,61 1.284,24 951,29
TOTAL EMPREGADO 9.601,62 158,63 1.317,63 976,02

NOME: WALTER SEBASTIAO ROSSI PIS: 01040032036
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/06/2006 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 01/06/2006
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 1.103,33 1.103,33 17,65 151,33 112,10
TOTAL EMPREGADO 1.103,33 17,65 151,33 112,10

NOME: VALERIA DA SILVA PIS: 01240917291
CAT.: 01 DT.ADM.: 19/12/2001 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 19/12/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 2.895,88 2.895,88 46,34 397,20 294,22
TOTAL EMPREGADO 2.895,88 46,34 397,20 294,22

NOME: WILSON CANOLA JUNIOR PIS: 01222982094
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2001 DT.MOVIM.: 31/12/2008 DT.OPCAO: 02/01/2001
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 175,12 175,12 2,83 24,02 17,80
AVISO PREVIO 189,71 189,71 3,07 26,02 19,29
MULTA RESC. 7.154,34 7.154,34 114,48 981,29 726,88
TOTAL EMPREGADO 7.519,17 120,38 1.031,33 763,97

NOME: NANCY NOBRE FERRAZ PIS: 01073516293
CAT.: 01 DT.ADM.: 05/01/2009 DT.MOVIM.: 02/03/2009 DT.OPCAO: 05/01/2009
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 243,34 243,34 3,33 30,83 24,67
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 279,31 279,31 3,82 35,39 28,32
TOTAL EMPREGADO 522,65 7,15 66,22 52,99

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 13
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO (NRFC): 100143016

NOME: MARCOS KLAR DIAS DA COSTA PIS: 01706697496
CAT.: 01 DT.ADM.: 01/08/2002 DT.MOVIM.: 19/06/2007 DT.OPCAO: 01/08/2002
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 4.549,56 4.549,56 176,03 1.063,25 472,57
TOTAL EMPREGADO 4.549,56 176,03 1.063,25 472,57

NOME: ERIK BOGADO PEREIRA FERNANDE PIS: 01901066776
CAT.: 01 DT.ADM.: 02/01/2009 DT.MOVIM.: 01/04/2009 DT.OPCAO: 02/01/2009
VERBAS DEP. HIST DEP. ATU AM JM MULTA
MES ANTERIOR 243,33 243,33 3,04 29,56 24,64
MES RESCISAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AVISO PREVIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MULTA RESC. 389,99 389,99 4,87 47,38 39,49
TOTAL EMPREGADO 633,32 7,91 76,94 64,13

	DEP. ATU	AM	JM	MULTA	TOTAL
TOTAL NRFC: 100143016	9.641,48			17.122,76	
	161.581,75		44.707,45		233.053,44

NOTIFICACAO (NFGC): 506265609

COMPET	DEP. HIST	DEP. ATU	AM	JM	MULTA	TOTAL
01/2001	675,15	675,15	155,23	506,53	83,05	1.419,96
02/2001	701,08	701,08	160,78	521,42	86,19	1.469,47
03/2001	701,08	701,08	159,38	516,27	86,06	1.462,79
04/2001	701,08	701,08	158,11	511,21	85,93	1.456,33
05/2001	705,08	705,08	157,38	508,85	86,25	1.457,56
06/2001	970,04	970,04	214,77	693,11	118,49	1.996,41
07/2001	747,06	747,06	163,34	528,03	91,04	1.529,47
08/2001	729,08	729,08	156,23	509,05	88,55	1.482,91
09/2001	733,08	733,08	155,69	506,59	88,89	1.484,25
10/2001	610,68	610,68	127,69	417,17	73,84	1.229,38
11/2001	1.039,99	1.039,99	214,64	702,59	125,47	2.082,69
12/2001	733,08	733,08	149,71	489,94	88,29	1.461,02
01/2002	804,18	804,18	161,68	531,22	96,59	1.593,67
02/2002	771,07	771,07	153,84	504,07	92,50	1.521,48
03/2002	210,80	210,80	41,64	136,31	25,26	414,01

TOTAL NFGC: 506265609	2.330,11		1.316,40		
	10.832,53	7.582,36			22.061,40

31/03/2011
13:01:08
SUFUG/GEPAS

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FGE - CONTROLE DE EMPRESAS NO AMBITO DO FGTS
SUBSISTEMA DE PARCELAMENTO
PROPOSTA DE PARCELAMENTO

PAG. 14
FGESB500 #10
FGEPB500
USUARIO: C054003

CNPJ : 66831959/0001-87 UF: SP NATUREZA JURIDICA: 18
RAZAO SOCIAL: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SALTINHO
AGENCIA : 4104/7176 PARCELAMENTO/TIPO: ADM - ADMINISTRATIVO
NUMERO : 2011001655 RESOLUCAO: 615/09 DT SOLICITACAO: 21/02/2011

ORIGEM DOS DEBITOS - ADMINISTRATIVO

	DEP. ATU	AM	JM	MULTA	TOTAL
TOTAL NOTIFICACAO		11.971,59		18.439,16	
	172.414,28		52.289,81		255.114,84
TOTAL CNPJ: 66831959/0001-87		11.971,59		18.439,16	
	172.414,28		52.289,81		255.114,84
TOTAL PARCELAMENTO		11.971,59		18.439,16	
	172.414,28		52.289,81		255.114,84

3%

1%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733

66.831.959/0001-87

Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	EMPENHADA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 10930		TRT 15 REGIAO DE PIRACICABA						CNPJ/CPF 03.773.524/0001-03				
ORÇAMENTÁRIA												
27/09/2023	03355	/000	OR	40	020202	03.092.0004.2008.0000	3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				14.913,67
PROC LICIT:								110	000	01	00	
PELA DESPESA EMPENHADA,PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADA SILVIA REGINA MARTINS- IDEAL'S CLEAN - PROCESSO 0011104-21.2023.5.15.0137												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											14.913,67	
TOTAL DO FORNECEDOR											14.913,67	
TOTAL GERAL											14.913,67	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-DTE8-HZE2-6EXN-3RYR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO

Av. Sete de Setembro, 1733
66.831.959/0001-87 Exercício: 2023

LISTAGEM DE DESPESA POR FORNECEDOR

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	EMPENHADA				
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 10930									TRT 15 REGIAO DE PIRACICABA					CNPJ/CPF 03.773.524/0001-03
ORÇAMENTÁRIA														
22/03/2023	01207	/000	OR	36	020202	03.092.0004.2008.0000	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				96.489,08	
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
PELA DESPESA EMPENHADA, PAGAMENTO DE SENTENÇA TRABALHISTA RECLAMANTE REINALDO PARIS DA SILVA PROCESSO 0012338.15.2017.5.15.0051														
20/06/2023	02341	/000	OR	36	020202	03.092.0004.2008.0000	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				12.638,17	
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
PELA DESPESA EMPENHADA, SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA RECLAMANTE: ANA MARIA CAMPOS BELTRAME PROCESSO Nº00111516820185150137														
20/06/2023	02342	/000	OR	36	020202	03.092.0004.2008.0000	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				2.721,17	
									110	000	01	00		
PROC LICIT:														
PELA DESPESA EMPENHADA, SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA RECLAMANTE: VANDA CRISTINA ZATARIM PROCESSO Nº 081380000012714210														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												111.848,42		
TOTAL DO FORNECEDOR												111.848,42		
TOTAL GERAL												111.848,42		

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-DTE8-HZE2-6EXN-3RYR



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ANÁLISES ANUAIS ELETRÔNICAS

Processo TC 4034/989/23
Poder EXECUTIVO
Município Saltinho
Entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO
Período 12/2023
Relator Dr. Marco Aurélio Bertaiolli
Unidade Fiscalizadora UR-10 UNIDADE REGIONAL DE ARARAS
Responsável HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
Cargo PREFEITO
CPF 316.478.088-55
Período de Gestão 01/01/2022 a 31/12/2024

CONTAS ANUAIS

1 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS ISOLADOS DA PM)

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 56.832.447,01	R\$ 54.644.979,20	-3,85%	108,99%
Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 1.055.000,00	0,00%	2,10%
Deduções da Receita	R\$ -5.982.447,01	R\$ -5.563.224,65	-7,01%	-11,10%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 50.850.000,00	R\$ 50.136.754,55	-1,40%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Receitas Orçam.	R\$ 50.850.000,00	R\$ 50.136.754,55		100,00%
		R\$ -713.245,45		-1,40%

Despesas	Fixação Final	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 51.949.945,30	R\$ 48.375.190,75	6,88%	87,50%

Signature Not Verified

Digitally signed by SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Date: 2024.06.17 21:07:37 BRT
Reason: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP
Location: São Paulo - SP



Despesas de Capital	R\$ 6.522.319,98	R\$ 5.715.418,48	12,37%	10,34%
Reserva de Contingência	R\$ 408.500,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Repasses de duodécimos	R\$ 1.269.600,00	R\$ 1.269.600,00	0,00%	2,30%
(-) Devolução de duodécimos		R\$ 75.175,07		0,14%
Transf. Financeira À Adm. Indireta	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Despesas	R\$ 60.150.365,28	R\$ 55.285.034,16	8,09%	100,00%
Outros Ajustes		R\$ 0,00		0,00%
Total das Despesas	R\$ 60.150.365,28	R\$ 55.285.034,16		100,00%
Economia Orçamentária			R\$ 4.865.331,12	8,80%
Resultado da Execução Orçamentária			R\$ -5.148.279,61	-10,27%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS		
Ano	Resultado	Percentual
2022	Superávit/Déficit de	5,02%
2021	Superávit/Déficit de	7,47%
2020	Superávit/Déficit de	1,60%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no exercício, correspondendo a -10,27% da receita realizada.

Em relação ao Resultado Geral da Execução Orçamentária apurado no exercício anterior, verifica-se uma redução nesta variável.

1.2 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO (PM)

Receitas	Previsão	Realização	AH%	AV%
Receitas Correntes	R\$ 56.832.447,01	R\$ 54.644.979,20	-3,85%	108,99%
Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 1.055.000,00	0,00%	2,10%
Deduções da Receita	R\$ -5.982.447,01	R\$ -5.563.224,65	-7,01%	-11,10%
Receitas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 50.850.000,00	R\$ 50.136.754,55		
Op.de Crédito - Refinanciamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total das Receitas Orçam.	R\$ 50.850.000,00	R\$ 50.136.754,55		
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		
Total Ajustado das Receitas		R\$ 50.136.754,55		
Resultado da Execução Orçamentária/Financeira da Receita		R\$ -713.245,45		
Resultado da Exec. Orç./Financeira da Receita Ajustado		R\$ -713.245,45	-1,40%	-1,42%

Despesas	FixaçãoFinal	Execução	AH%	AV%
Despesas Correntes	R\$ 53.204.845,30	R\$ 49.555.930,78	6,86%	89,64%
Despesas de Capital	R\$ 6.537.019,98	R\$ 5.729.103,38	12,36%	10,36%
Reserva de Contingência	R\$ 408.500,00			
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
Subtotal das Despesas	R\$ 60.150.365,28	R\$ 55.285.034,16		
Amort.da Dívida - Refinanciamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Total das Despesas	R\$ 60.150.365,28	R\$ 55.285.034,16		
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		

(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00		
Total Ajustado das Despesas		R\$ 55.285.034,16		
Resultado da Execução Orçamentária da Despesa		R\$ 4.865.331,12	8,09%	8,80%
Resultado da Exec. Orç./Financeira da Despesa Ajustado		R\$ 4.865.331,12	8,09%	8,80%

Resultado Geral da Execução Orçamentária/Financeira:	Receita Arrecadada	R\$ 50.136.754,55	
	Despesa Executada	R\$ 55.285.034,16	
	Déficit/Superávit	R\$ -5.148.279,61	-10,27%
Resultado Geral da Exec. Orçamentária/Financeira Ajustado:	Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 50.136.754,55	
	Despesa Executada Ajustada	R\$ 55.285.034,16	
	Déficit/Superávit Ajustado	R\$ -5.148.279,61	-10,27%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS 3 ÚLTIMOS EXERCÍCIOS		
Ano	Resultado	Percentual
2022	Superávit/Déficit de	5,02%
2021	Superávit/Déficit de	7,47%
2020	Superávit/Déficit de	1,60%

O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela origem, demonstra que o órgão registrou um déficit no exercício, correspondendo a -10,27% da receita realizada.

Em relação ao Resultado Geral da Execução Orçamentária apurado no exercício anterior, verifica-se uma redução nesta variável.

2 - Assunto de Fiscalização: PERSPECTIVA B - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.1 - Assunto de Fiscalização: ANÁLISE DOS RESULTADOS

2.1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA AMPLIADA DO EXERCÍCIO ANTERIOR E ATUAL (ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Receita Tributária Ampliada		
	2022	2023
Receita tributária municipal		
Impostos (IPTU, IRRF, ISSQN, ITBI)	R\$ 7.698.872,18	R\$ 8.404.018,17
Taxas	R\$ 1.137.022,27	R\$ 1.333.649,62
Contribuições de Melhoria	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição de Iluminação Pública	R\$ 620.915,29	R\$ 917.430,81
Receitas de transferências		
FPM	R\$ 14.502.032,66	R\$ 15.022.198,95
ITR	R\$ 48.552,27	R\$ 43.028,76
ICMS	R\$ 10.329.442,07	R\$ 10.731.706,76
IPVA	R\$ 2.611.264,06	R\$ 3.298.769,02
IPI/Exportação	R\$ 62.146,55	R\$ 62.020,80
CIDE	R\$ 11.076,69	R\$ 2.239,96
IOF-Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 37.021.324,04	R\$ 39.815.062,85

Com base nos dados extraídos dos balancetes encaminhados pela entidade, apuramos a Receita Tributária Ampliada para o exercício ora analisado e o anterior, em atendimento ao artigo 29-A da Constituição Federal de 1988.

2.1.2 - TRANSFERÊNCIAS ÀS CÂMARAS DOS VEREADORES

Valor duodécimos repassado à Câmara	R\$ 1.269.600,00
Valor duodécimos devolvido pela Câmara	R\$ 75.175,07
Valor utilizado pela Câmara	R\$ 1.194.424,93
Despesas com Inativos	R\$ 0,00
Subtotal das Receitas Orçam.	R\$ 1.194.424,93
Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior	R\$ 37.021.324,04
Percentual resultante	3,23%

Com base nos dados extraídos dos balancetes encaminhados pela entidade, constatamos que o percentual apurado é de 3,23%. Este valor deve ser comparado com o limite estabelecido, conforme o artigo 29A da Constituição Federal de 1988

2.1.3 - RENÚNCIA DE RECEITA

Previsão Inicial	R\$ 0,00
Previsão Atualizada	R\$ 0,00
Realização	R\$ 0,00

No quadro anterior segue a contabilização da renúncia de receita, originária da contabilidade da entidade encaminhada por meio dos balancetes mensais, no decorrer do exercício em exame. Observa-se que não houve a previsão de renúncia de receita ou sua realização no decorrer do exercício. Estes valores devem estar em acordo com a legislação aprovada, em especial o artigo 4º, § 2º, Inciso V da LRF.

Fonte dos dados: os valores informados foram extraídos das seguintes contas contábeis, dos balancetes mensais enviados: 5.2.1.1.2.02.00 e 6.2.1.3.2.00.00.

2.1.4 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS

Repassse	Valor Bruto	Deduções	Valor Líquido	Consulta Sefaz/STN	%V
FPM	R\$ 15.022.198,95	R\$ 2.736.119,39	R\$ 12.286.079,56	R\$ 12.285.965,80	0,00%
ITR	R\$ 43.028,76	R\$ 8.605,67	R\$ 34.423,09	R\$ 34.423,09	0,00%
ICMS	R\$ 10.731.706,76	R\$ 2.146.341,15	R\$ 8.585.365,61	R\$ 8.425.480,95	1,90%
IPVA	R\$ 3.298.769,02	R\$ 659.754,24	R\$ 2.639.014,78	R\$ 3.296.983,17	0,05%
IPI	R\$ 62.020,80	R\$ 12.404,20	R\$ 49.616,60	R\$ 49.616,59	0,00%
FUNDEB	R\$ 5.639.464,16	R\$ 0,00	R\$ 5.639.464,16	R\$ 5.639.464,16	0,00%
CIDE	R\$ 2.239,96	R\$ 0,00	R\$ 2.239,96	R\$ 2.239,96	0,00%
Royalties	R\$ 682.774,45	R\$ 0,00	R\$ 682.774,45	R\$ 682.774,45	0,00%
		Total	R\$ 29.918.978,21	R\$ 30.416.948,17	1,95%

O quadro traz a contabilização das receitas, originárias da contabilidade da entidade encaminhada por meio dos balancetes mensais, no decorrer do exercício ora examinado. Os valores informados pelos municípios foram comparados com os valores disponíveis nos sítios oficiais do Governo Federal e Estadual. Caso as diferenças encontradas sejam

apontadas em relatório, recomenda-se a comprovação dos fatos pelos sites oficiais da STN ou SEFAZ, conforme o caso, pois estas são as fontes primárias da informação.

Links para acesso:

<http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1:::NO:RP%2C1::>

<https://www.fazenda.sp.gov.br/RepasseConsulta/Consulta/repasse.aspx>

3 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO FINANCEIRO

3.1 - SALDO DO EXERCÍCIO X SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Nomenclatura	2022	2023
Saldo do exercício anterior (A)	R\$ 7.416.136,72	R\$ 9.378.211,04
(+) Resultado das Movimentações Orçamentárias (B)	R\$ 3.334.495,81	R\$ -3.953.854,68
(+) Resultado das Movimentações Extra-Orçamentárias e das Transferências Financeiras (C)	R\$ -1.638.528,04	R\$ 2.486.809,59
= Saldo para o Exercício Seguinte (D)	R\$ 9.112.104,49	R\$ 7.911.165,95
Variação do Disponível (E = D - A)	R\$ 1.695.967,77	R\$ -1.467.045,09
Saldo Final do Ativo Disponível	R\$ 9.378.211,04	R\$ 7.911.165,95

Com base nas informações enviadas pela origem, constatamos que a variação negativa no ativo disponível ajustada do órgão no exercício ocorreu, principalmente, em função do resultado operacional negativo obtido pelo confronto das movimentações orçamentárias no período. Verifica-se que houve coerência nas movimentações demonstradas no balanço financeiro, tendo em vista a igualdade entre o saldo para o exercício seguinte ajustado e o saldo final do ativo disponível, demonstrada no quadro acima/anterior.

Em relação à Variação do Ativo Disponível Ajustada apurada no exercício anterior, verifica-se uma situação desfavorável, pois houve uma redução nesta variável.

4 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO PATRIMONIAL - ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO

4.1 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL

Nomenclatura	2022	2023
Disponível (A)	R\$ 9.378.211,04	R\$ 7.911.165,95
Passivo Circulante (B)	R\$ 208.694,20	R\$ 171.697,74
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível (A/B)	R\$ 44,94	R\$ 46,08

A apuração efetuada com base nos dados enviados pela origem demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, existe R\$ 46,08 de disponibilidade para pagamento destas obrigações.

Em relação à Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível apurada no exercício anterior, verifica-se um aumento nesta variável.

4.2 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL E CRÉDITOS DE CURTO PRAZO

Nomenclatura	2022	2023
Ativo Financeiro (A)	R\$ 9.378.211,04	R\$ 7.911.165,95
Passivo Financeiro (B)	R\$ 1.150.101,23	R\$ 4.763.482,38
Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto Prazo (A/B)	R\$ 8,15	R\$ 1,66

A apuração efetuada com base nos dados enviados pela origem demonstra que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, existe R\$ 1,66 de recursos para pagamento destas obrigações. Em relação à Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto Prazo apurada no exercício anterior, verifica-se uma situação desfavorável, pois houve uma redução nesta variável.

4.3 - CAPACIDADE DE PAGAMENTO COM RECURSOS DO ATIVO DISPONÍVEL E CRÉDITOS DE CURTO E LONGO PRAZO

Nomenclatura	2022	2023
Ativo Circulante (A)	R\$ 9.725.793,13	R\$ 8.278.181,61
Ativo Realizável a Longo Prazo (B)	R\$ 2.035.904,49	R\$ 1.829.349,22
Passivo Circulante (C)	R\$ 208.694,20	R\$ 171.697,74
Passivo Exigível a Longo Prazo (D)	R\$ 89.908,76	R\$ 63.980,26
Liquidez Geral (A+B)/(C+D)	R\$ 39,39	R\$ 42,89

A apuração efetuada com base nos dados enviados pela origem demonstra que, para cada R\$ 1,00 de dívida, existe R\$ 42,89 de recursos para pagamento destas obrigações. Em relação à Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e Créditos de Curto e Longo Prazo apurada no exercício anterior, verifica-se um aumento nesta variável.

4.4 - RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL			
Resultados	2022	2023	AH %
Financeiro	R\$ 8.228.109,81	R\$ 3.147.683,57	61,74%
Econômico	R\$ 6.541.423,85	R\$ -1.433.767,02	121,92%
Patrimonial	R\$ 132.777.640,57	R\$ 127.693.495,94	3,83%

5 - Assunto de Fiscalização: DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1 - ANÁLISE DO RESULTADO PATRIMONIAL

Nomenclatura	2022	2023
Resultado das Variações Patrimoniais Resultantes da Execução Orçamentária (A)	R\$ 5.651.645,31	R\$ -1.225.493,87
Resultado das Variações Patrimoniais Independentes da Execução Orçamentária (B)	R\$ 889.778,54	R\$ -208.273,15
	R\$	R\$

Resultado Patrimonial = A + B	6.541.423,85	-1.433.767,02
-------------------------------	--------------	---------------

O Déficit econômico apurado do exercício, apurado com base nos dados enviados pela origem, ocorreu, principalmente, em função do resultado negativo obtido no confronto entre as Variações Patrimoniais Ativas e Passivas Resultantes da Execução Orçamentária. Em relação ao Resultado Patrimonial apurado no exercício anterior, verifica-se uma situação desfavorável, pois houve uma redução nesta variável.

6 - Assunto de Fiscalização: DÍVIDA DE CURTO PRAZO

6.1 - RESUMO DA DÍVIDA - CP

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 77.052,98	R\$ 6.000,00	R\$ 77.052,98	R\$ 6.000,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 941.407,03	R\$ 4.319.521,77	R\$ 669.144,16	R\$ 4.591.784,64
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 53.094,05	R\$ 179.323,97	R\$ 75.053,05	R\$ 157.364,97
Outros*	R\$ 78.547,17	R\$ 53.928.731,49	R\$ 53.329.801,73	R\$ 677.476,93
Total	R\$ 1.150.101,23	R\$ 58.433.577,23	R\$ 54.151.051,92	R\$ 5.432.626,54

(*) Apuração da linha "Outros": Ativo Circulante (2.1.0.0.0.00.00) - Restos a pagar Processados (6.3.2*) - Restos a Pagar Não Processados Liquidados (6.3.1.3.0.00.00) - Depósitos e Consignações (2.1.8.8.*.01.00 + 2.1.8.8.*.02.00 + 2.1.8.8.*.03.00 + 2.1.8.8.*.04.00 + 2.1.8.8.*.99.00) - Saldo Período Anterior

(*) Apuração da linha "Outros": Ativo Circulante (2.1.0.0.0.00.00) - Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício (5.3.2.7.0.00.00) - Depósitos e Consignações (2.1.8.8.*.01.00 + 2.1.8.8.*.02.00 + 2.1.8.8.*.03.00 + 2.1.8.8.*.04.00 + 2.1.8.8.*.99.00) - Inscrição

(*) Apuração da linha "Outros": Ativo Circulante (2.1.0.0.0.00.00) - Restos a Pagar Processados Pagos (6.3.2.2.0.00.00) + Restos a Pagar Processados Cancelados (6.3.2.9.0.00.00) + Restos a

Pagar Não Processados Pagos (6.3.1.4.0.00.00) + Restos a Pagar Não Processados Cancelados (6.3.1.9.0.00.00) - Depósitos e Consignações (2.1.8.8.*.01.00 + 2.1.8.8.*.02.00 + 2.1.8.8.*.03.00 + 2.1.8.8.*.04.00 + 2.1.8.8.*.99.00) - Baixa

6.2 - EXIGÍVEL

Exigível	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte	AH %
		Inscrição	Baixa		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 19.090.227,54	R\$ 19.090.227,54	R\$ 0,00	0,00%
Empréstimos e financiamentos a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 77.052,98	R\$ 28.537.468,06	R\$ 28.608.521,04	R\$ 6.000,00	-92,21%
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 444.329,06	R\$ 444.329,06	R\$ 0,00	0,00%
Provisões a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 131.641,22	R\$ 6.042.030,80	R\$ 6.007.974,28	R\$ 165.697,74	25,87%
Total	R\$ 208.694,20	R\$ 54.114.055,46	R\$ 54.151.051,92	R\$ 171.697,74	-17,73%

Pela análise efetuada, com base nos dados encaminhados pela origem, verificamos que houve uma redução de -17,73% no total do grupo Exigível em relação ao exercício anterior.

7 - Assunto de Fiscalização: DÍVIDA ATIVA

7.1 - RESUMO GERAL

	2021	2022	2023	AH%
Saldo Inicial da Dívida Ativa (A)	R\$ 2.789.218,90	R\$ 1.814.445,78	R\$ 3.182.737,66	75,41%
Recebimentos (B)	R\$ 417.733,64	R\$ 392.968,12	R\$ 543.490,76	38,30%
Cancelamentos/Demais Ajustes para Perda (C)	R\$ 987.290,75	R\$ 22.478,43	R\$ 62.389,03	177,55%
Valores não recebidos - (D = A-B-C)	R\$ 1.384.194,51	R\$ 1.398.999,23	R\$ 2.576.857,87	84,19%
Inscrição/Atualização da Dívida (E)	R\$ 430.251,27	R\$ 1.783.738,43	R\$ 439.995,03	-75,33%
Saldo Final da Provisão para Perdas (F)	R\$ 1.127.706,07	R\$ 1.146.878,37	R\$ 1.187.548,88	3,55%
Saldo Final da Dívida Ativa (G = D+E-F)	R\$ 686.739,71	R\$ 2.035.859,29	R\$ 1.829.304,02	-10,15%

Com base nos dados encaminhados pela origem, verificamos que houve uma redução de -10,15% no montante da Dívida Ativa, em relação ao exercício anterior.

7.2 - EFICIÊNCIA NO RECEBIMENTO

	2021	2022	2023	AH%
Saldo Inicial da Dívida Ativa (A)	R\$ 2.789.218,90	R\$ 1.814.445,78	R\$ 3.182.737,66	75,41%
Recebimentos (B)	R\$ 417.733,64	R\$ 392.968,12	R\$ 543.490,76	38,30%
AV % (B/A * 100)	14,98%	21,66%	17,08%	-19,05%

Com base nos dados encaminhados pela origem, constatamos que o percentual de arrecadação em relação ao estoque da Dívida Ativa foi de 17,08%.

)

7.3 - NÍVEL DE CANCELAMENTO

	2021	2022	2023	AH %
Saldo Inicial da Dívida Ativa				

(A)	R\$ 2.789.218,90	R\$ 1.814.445,78	R\$ 3.182.737,66	75,41%
Cancelamentos (B)	R\$ 987.290,75	R\$ 22.478,43	R\$ 62.389,03	177,55%
AV % (B/A * 100)	35,40%	1,24%	1,96%	0,00%

Com base nos dados encaminhados pela origem, constatamos que o percentual de cancelamento em relação ao estoque da Dívida Ativa foi de 1,96%.

8 - Assunto de Fiscalização: FIDEDIGNIDADE DOS DADOS CONTÁBEIS

8.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Receita Prevista Atualizada	R\$ 50.850.000,00	R\$ 50.850.000,00	R\$ 0,00
Total Receita Arrecadada	R\$ 50.136.754,55	R\$ 50.136.754,55	R\$ 0,00
Dotação Atualizada	R\$ 58.880.765,28	R\$ 58.880.765,28	R\$ 0,00
Total Despesa Empenhada	R\$ 54.090.609,23	R\$ 54.090.609,23	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados do Balanço orçamentário informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.2 - BALANÇO FINANCEIRO

Balanço	Valores Apurados com Base:	

Financeiro	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	Diferença
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 9.378.211,04	R\$ 9.378.211,04	R\$ 0,00
Total Receita Orcamentária	R\$ 50.136.754,55	R\$ 50.136.754,55	R\$ 0,00
Total Despesa Orcamentária	R\$ 54.090.609,23	R\$ 54.090.609,23	R\$ 0,00
Saldo Exerc. Atual	R\$ 7.911.165,95	R\$ 7.911.165,95	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados do Balanço Financeiro informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Total Ativo Financeiro	R\$ 7.911.165,95	R\$ 7.911.165,95	R\$ 0,00
Total Ativo Permanente	R\$ 124.609.792,63	R\$ 124.609.792,63	R\$ 0,00
Total Passivo Financeiro	R\$ 4.763.482,38	R\$ 4.763.482,38	R\$ 0,00
Total Passivo Permanente	R\$ 63.980,26	R\$ 63.980,26	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados do Balanço Patrimonial informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstrações de Var. Patrimoniais	Valores Apurados com Base:		Diferença
	Dados de Balanço Informados pela Origem	Balancetes Armazenados no Sistema AUDESP	
Total Variações Ativas	R\$ 55.699.472,71	R\$ 55.699.472,71	R\$ 0,00
Total Variações Passivas	R\$ 57.133.239,73	R\$ 57.133.239,73	R\$ 0,00
Resultado Econômico	R\$ -1.433.767,02	R\$ -1.433.767,02	R\$ 0,00

Efetuada a comparação entre os dados da Demonstração das Variações Patrimoniais informados pela origem e aqueles apurados com base nos balancetes armazenados no Sistema AUDESP, não constatamos divergência.

8.5 - CONSISTÊNCIA DO SALDO PATRIMONIAL

Variação da conta Restos a Pagar Não Processados (**)	
Saldo Exerc. Anterior	R\$ 941.407,03
Saldo Exerc. Atual	R\$ 4.591.784,64
Total B	R\$ -3.650.377,61

(**) Dados extraídos do Anexo 14A do Balanço Patrimonial - Isolado

Variação do Patrimônio Líquido - C (***)	
Total do Patrimônio Líquido Atual	R\$ 132.285.280,58
(-) Total do Patrimônio Líquido Anterior	R\$ 133.719.047,60
+/- Resultado Patrimonial do Exercício (****)	R\$ -1.433.767,02
Total C	R\$ 0,00

(***) Dados extraídos do Balanço Patrimonial e DVP (Isolado)

(****) O objetivo aqui é excluir o efeito do resultado patrimonial na variação do PL, para apurar as movimentações que não afetaram este resultado.

Apuração da Consistência (*****)	
Saldo Patrimonial Exerc. Anterior	R\$ 132.777.640,57
Resultado econômico Atual	R\$ -1.433.767,02
Variação do Patrimônio líquido (C)	R\$ 0,00
(+/-) Variação da conta RPNP (B)	R\$ -3.650.377,61
(=) Saldo Patrimonial Atual Apurado	R\$ 127.693.495,94
Saldo Patrimonial apurado no B. Patrimonial	R\$ 127.693.495,94
Diferença	R\$ 0,00

(*****) Dados extraídos do Balanço Patrimonial e DVP - Isolado

O resultado apurado evidencia que não foi encontrada inconsistência entre os Demonstrativos Contábeis elaborado pela entidade referente o exercício em exame.

8.6 - INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O FINANCEIRO

Dados extraídos do Balanço Financeiro	
Variações Ativas	Valores
Transf. Financeiras Recebidas	R\$ 0,00
RP Inscritos	R\$ 4.325.521,77
Serviço da Dívida	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 3.542.108,07
Outras Mov. Extra	R\$ 5.769.273,43
Total (A)	R\$ 13.636.903,27
Variações Passivas	Valores
Transf. Financeiras Concedidas	R\$ 1.269.600,00
RP Pagos	R\$ 678.343,77
Serviço da Dívida	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 3.508.051,55
Outras Mov. Extra	R\$ 5.694.098,36
Total (B)	R\$ 11.150.093,68

Dados extraídos do Balanço Patrimonial	
Resultado Financeiro do Exercício anterior	R\$ 8.228.109,81
Ativo Financeiro	R\$ 9.378.211,04
Passivo Financeiro	R\$ 1.150.101,23

Dados extraídos do Anexo 14A	
Variação do Ativo financeiro Excluindo o Caixa, Equivalente de Caixa e Investimentos e Aplicação Temporárias CP	
Ativo Financeiro Atual	R\$ 0,00
Ativo Financeiro Anterior	R\$ 0,00
Variação Ativa - Total (C)	R\$ 0,00
Variação do Passivo Financeiro	
Passivo Financeiro Atual	R\$ 4.763.482,38
Passivo Financeiro Anterior	R\$ 1.150.101,23
Variação Passiva - Total (D)	R\$ 3.613.381,15
Dados extraídos do Balancete Contábil	
Variação das Contas Patrimoniais do Grupo Investimentos e Aplicação Temporárias CP	
Movimento de débito	R\$ 0,00
Movimento de crédito	R\$ 0,00

Variação Líquida - Total (E)	R\$ 0,00
-------------------------------------	-----------------

Influência do Resultado Orçamentário sobre o Resultado Financeiro	
Resultado Financeiro do Exercício anterior	R\$ 8.228.109,81
(+) Ajustes por Variações Ativas (A+C)	R\$ 13.636.903,27
(-) Ajustes por Variações Passivas (B+D+E)	R\$ 14.763.474,83
Resultado Financeiro do Exercício Anterior - Ajustado	R\$ 7.101.538,25
(+/-) Resultado Orçamentário do Exercício	R\$ -3.953.854,68
Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 3.147.683,57
Resultado Financeiro do exercício em exame	R\$ 3.147.683,57
Diferença apurada	R\$ 0,00

O resultado apurado evidencia que não foi encontrada inconsistência entre os Demonstrativos Contábeis elaborado pela entidade referente o exercício em exame.

9 - Assunto de Fiscalização: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DE METAS FISCAIS

9.1 - META DE RECEITA

	Valores
LDO - Meta de Receita Prevista - I	R\$ 41.080.348,20
LOA - Previsão Atual. da Rec. Fiscal Líquida - II	R\$ 50.605.895,39
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00
LOA - Previsão Atual. da Rec. Fiscal Líquida - Ajustada - III	R\$ 50.605.895,39
LOA - Receita Fiscal Líquida Arrecadada - IV	R\$ 48.788.095,33
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00

LOA - Receita Fiscal Líquida Arrecadada - Ajustada - V	R\$ 48.788.095,33	
Diferença (II - I)	R\$ 9.525.547,19	23,19%
Diferença (III - I) - Ajustada	R\$ 9.525.547,19	23,19%
Diferença (IV - I)	R\$ 7.707.747,13	18,76%
Diferença (V - I) - Ajustada	R\$ 7.707.747,13	18,76%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na Previsão da Receita na LOA é superior a estabelecida na LDO.

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na arrecadação da Receita é superior a estabelecida na LDO.

9.2 - META DE DESPESA

	Valores	
LDO - Meta de Despesa Fixada - I	R\$ 38.010.597,42	
LOA - Dotação Atual. da Desp. Fiscal Líquida - II	R\$ 60.150.365,28	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Dotação Atual. da Desp. Fiscal Líquida - Ajustado - III	R\$ 60.150.365,28	
LOA - Despesa Fiscal Líquida Realizada - IV	R\$ 50.965.512,39	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Despesa Fiscal Líquida Realizada - Ajustada - V	R\$ 50.965.512,39	
Diferença (II - I)	R\$ 22.139.767,86	58,25%
Diferença (III - I) - Ajustada	R\$ 22.139.767,86	58,25%
Diferença (IV - I)	R\$ 12.954.914,97	34,08%
Diferença (V - I) - Ajustada	R\$ 12.954.914,97	34,08%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na Fixação Atualizada da Despesa na LOA é superior a estabelecida na LDO.

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta obtida na Realização da Despesa na LOA é superior a estabelecida na LDO.

9.3 - META DE RESULTADO PRIMÁRIO

	Valores	

Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO - I	R\$ 2.024.179,90	
Resultado Primário Previsto na LOA - II	R\$ -9.544.469,89	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Resultado Primário Previsto na LOA - Ajustado - III	R\$ -9.544.469,89	
Resultado Primário Realizado no Exercício - IV	R\$ -2.177.417,06	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
LOA - Resultado Primário Realizado no Exercício - Ajustada - V	R\$ -2.177.417,06	
Diferença (II - I)	R\$ -11.568.649,79	121,21%
Diferença (III - I) - Ajustada	R\$ -11.568.649,79	121,21%
Diferença (IV - I)	R\$ -4.201.596,96	192,96%
Diferença (V - I) - Ajustada	R\$ -4.201.596,96	192,96%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta de Resultado Primário Prevista na LOA é inferior à estabelecida na LDO.

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que a meta de Resultado Primário, obtida com dados da receita arrecadada e da despesa no exercício em exame, é inferior à estabelecida na LDO.

9.4 - ANÁLISE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Nomenclatura	Valores	
RCL - I	R\$ 48.613.402,55	
(+) Inclusões da Fiscalização - II	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - III	R\$ 0,00	
RCL - Ajustada - IV = I + II + III	R\$ 48.613.402,55	
Operações de Crédito (exceto ARO) - V	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização - VI	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - VII	R\$ 0,00	
Op. de Crédito (exceto ARO) - Ajustada - VIII = V + VI + VII	R\$ 0,00	0,00%
Limite Legal		16,00%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos o cumprimento do limite previsto no Inciso I, do artigo 7º da Resolução nº 43 do Senado.

9.5 - ANÁLISE DA CONCESSÃO DE GARANTIAS

Nomenclatura	Valores	
RCL - I	R\$ 48.613.402,55	
(+) Inclusões da Fiscalização - II	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - III	R\$ 0,00	
RCL - Ajustada - IV = I + II + III	R\$ 48.613.402,55	
Concessão de Garantias- V	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização - VI	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização - VII	R\$ 0,00	
Concessão de Garantias - Ajustada - VIII = V + VI + VII	R\$ 0,00	0,00%
Limite Legal		22,00%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que o percentual obtido é igual/inferior ao limite limite previsto no Inciso I, do artigo 9º da Resolução nº 43 do Senado.

9.6 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO X DESPESAS DE CAPITAL

Nomenclatura	Valores
Operações de Crédito (exceto ARO) - I	R\$ 0,00
(+) Inclusões da Fiscalização - II	R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - III	R\$ 0,00
Op. de Crédito (exceto ARO) - Ajustada - IV = I + II + III	R\$ 0,00
Despesas de Capital Liquidadas - V	R\$ 1.553.050,52
(+) Inclusões da Fiscalização - VI	R\$ 0,00
(+) Exclusões da Fiscalização - VII	R\$ 0,00
Despesas de Capital Liquidadas - Ajustada - VIII = V + VI + VII	R\$ 1.553.050,52
Resultado Apurado - I - V	R\$ -1.553.050,52
Resultado Apurado Ajustado - IV - VIII	R\$ -1.553.050,52

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, constatamos que o percentual obtido é igual/inferior ao limite previsto no inc. III do art. 167 da CF/88.

9.7 - DESPESA DE PESSOAL

Período	12/2022	04/2023	08/2023	12/2023
% Permitido Legal	54,0000%	54,0000%	54,0000%	54,0000%
Gastos - A	R\$ 16.761.075,70	R\$ 16.915.989,84	R\$ 17.625.194,17	R\$ 18.730.425,36
(+) Inclusões da Fiscalização - B				R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - C				R\$ 0,00
Gastos Ajustados -D				R\$ 18.730.425,36
RCL -E	R\$ 46.930.397,61	R\$ 48.186.208,68	R\$ 47.260.799,45	R\$ 48.613.402,55
(+) Inclusões da Fiscalização - F				R\$ 0,00
(-) Exclusões da Fiscalização - G				R\$ 0,00
RCL Ajustada - H				R\$ 48.613.402,55
% Gasto = A/E	35,7148%	35,1055%	37,2935%	38,5293%
% Gasto Ajustado = D/H				38,5293%

Pela análise efetuada com base nos dados informados pela origem, verificamos que a despesa total com pessoal não superou o Percentual Legal Permitido.

10 - Assunto de Fiscalização: ENSINO

10.1 - QUADRO GERAL

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	
Receitas	R\$ 37.424.063,04
Ajustes da fiscalização	R\$ 0,00
Total de Receitas de Impostos - T.R.I.	R\$ 37.424.063,04
FUNDEB - RECEITAS	

Retenções	R\$ 5.563.224,65	
Transferências recebidas	R\$ 5.639.464,16	
Receitas de aplicações financeiras	R\$ 27.896,11	
Ajustes da fiscalização	R\$ 0,00	
Total de Receitas do FUNDEB - T.R.F.	R\$ 5.667.360,27	
FUNDEB - DESPESAS		
Despesas com Profissionais da Educação	R\$ 4.277.888,95	
(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Magistério (70%)	R\$ 0,00	
Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo 70%)	R\$ 4.277.888,95	75,48%
Demais Despesas	R\$ 1.389.471,32	
(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Demais Despesas (30%)	R\$ 0,00	
Total das Demais Despesas Líquidas (máximo 30%)	R\$ 1.389.471,32	24,52%
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO		
Educação Básica (exceto FUNDEB)	R\$ 10.272.186,51	
(+) FUNDEB Retido	R\$ 5.563.224,65	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	R\$ 15.075,99	
(-) FUNDEB Retido e não Aplicado no Retorno	R\$ 0,00	
Aplicação até 31.12.2023 (artigo 212, CF)	R\$ 15.820.335,17	42,27%
(+) FUNDEB-Parcela da retenção: Aplicado 1º quadr./2024	R\$ 0,00	
(-) Restos a Pagar não Pagos até 31.01.2024	R\$ 0,00	
(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Recursos Próprios/FUNDEB	R\$ 0,00	
Aplicação Final na Educação Básica	R\$ 15.820.335,17	42,27%
Planejamento Atualizado do Ensino		
Receita Prevista Atualizada	R\$ 39.089.478,32	
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 16.797.747,88	
Índice Apurado	42,97%	

Conforme dados encaminhados pela origem o percentual aplicado em Ensino foi de 42,27%, igual/superior ao limite mínimo exigido no art. 212 da CF.

11 - Assunto de Fiscalização: SAÚDE

11.1 - QUADRO GERAL

	Valores	
Receitas de impostos*	R\$ 36.071.085,49	
Ajustes da Fiscalização	R\$ 0,00	
Total das Receitas	R\$ 36.071.085,49	
Total das Despesas empenhadas com Recursos Próprios	R\$ 12.439.809,07	
(+/-)Ajustes da fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Restos a Pagar não pagos até 31.01.2023	R\$ 0,00	
Valor e percentual aplicado em ações e serviços de Saúde	R\$ 12.439.809,07	34,49%
Planejamento Atualizado da Saúde		
Receita Prevista Atualizada	R\$ 37.848.930,08	
Despesa Fixada Atualizada	R\$ 12.733.418,43	
Índice Apurado	33,64%	

Conforme dados encaminhados pela origem o percentual aplicado em ações e serviços de saúde foi de 34,49%, igual/superior ao limite mínimo exigido no art. 77, inc. III e §4º, do ADCT da CF.

11.2 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA OS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DA SAÚDE

Restos a Pagar Processados (Exercício em exame e anteriores)	Restos a Pagar Não Processados (Exercício em exame e anteriores)	Disponibilidade de Recursos (Exercício em exame)	Saldo para cobertura RP Processados	Saldo para cobertura RP Não Processados
R\$ 0,00	R\$ 937.824,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -937.824,55

Com base nos registros encaminhados pela entidade através dos balancetes mensais ao Sistema Audeps, observamos os valores totais acima, conforme artigo 24, inciso II, da Lei Complementar nº 141/2012, com detalhamento em demonstrativo específico.

12 - Assunto de Fiscalização: PRECATÓRIOS

12.1 - MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

	Valores	
Dotação Atualizada	R\$ 127.000,00	
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Dotação Atualizada Ajustada - I	R\$ 127.000,00	
Crédito Utilizado	R\$ 126.762,09	99,81%
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Crédito Utilizado Ajustado	R\$ 126.762,09	99,81%
Pago	R\$ 126.762,09	99,81%
(+) Inclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
(-) Exclusões da Fiscalização	R\$ 0,00	
Pago Ajustado	R\$ 126.762,09	99,81%

Pela análise efetuada com base nos dados encaminhados pela origem, o montante do Crédito orçamentário utilizado com Precatórios no exercício representou 99,81% da Dotação Atualizada do Exercício, e o montante pago de Precatórios no exercício representou 99,81% da Dotação Atualizada do Exercício.

12.2 - MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NO PASSIVO DE CURTO E LONGO PRAZO

	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte	AH %
		Inscrição	Baixa		
Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Ordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 0,00	0,00%

			0,00		
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Curto Prazo Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Especial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Regime Ordinário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Longo Prazo - Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Pela análise efetuada com base dos dados enviados pela origem, verificamos que no exercício não houve registro de passivos decorrentes de Dívida com Precatórios

12.3 - MOVIMENTAÇÃO REGISTRADA NAS CONTAS DE CONTROLE DE RESTOS A PAGAR

	Saldo Período Anterior	Baixas		Inscrições	Saldo Período Seguinte	AH%
		Pagos	Cancelados			
Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Processados Ajustados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Não Processados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

(+) Inclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
(-) Exclusões da Fiscalização		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Não Processados Ajustados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Total Ajustado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Pela análise efetuada com base dos dados enviados pela origem, verificamos que no exercício não houve registro de Precatórios inscritos em Restos a Pagar.

13 - Assunto de Fiscalização: RECURSOS VINCULADOS

13.1 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Nomenclatura	2023
Saldo do exercício anterior (31/12) - A	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicações financeiras - B	R\$ 40,03
Valor arrecadado - C	R\$ 2.239,96
Retenção de 1% para o PASEP - D	R\$ 0,00
Valor disponível líquido da CIDE - E = A + B + C - D	R\$ 2.279,99
Valor aplicado contabilizado - F	R\$ 2.257,60
Saldo contabilizado em 31/12 do exercício em exame - G	R\$ 0,00
Saldo apurado conforme dados acima - H = A + B + C - F	R\$ 22,39
Diferença entre valor contabilizado e valor apurado - I = G - H	R\$ -22,39

Com base nos dados extraídos dos balancetes encaminhados pela entidade, apuramos diferença entre o valor contabilizado ao final do exercício e o calculado registrado nas diversas contas contábeis da entidade.

Fonte dos dados: contas contábeis 1.1.1 (contas analíticas neste subgrupo); 6.2.1.2.0.00.00 e 6.2.2.1.3* (contas analíticas neste subgrupo).*

14 - Assunto de Fiscalização: COMPRAS DA ENTIDADE

14.1 - APURAÇÃO DAS DESPESAS PASSÍVEIS DE LICITAÇÃO

Modalidade	2022	2023	AH%	AV%
Concorrência	R\$ 3.620.004,68	R\$ 4.372.714,92	20,79%	12,73%
Tomada de Preços	R\$ 2.599.204,35	R\$ 5.073.290,77	95,19%	14,77%
Convite	R\$ 600.319,12	R\$ 321.674,35	-46,42%	0,94%
Pregão Presencial	R\$ 12.104.114,10	R\$ 15.715.251,47	29,83%	45,74%
Concurso	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0,00%	0,00%
Pregão Eletrônico	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0,00%	0,00%
Dispensa de Licitação	R\$ 8.249.154,00	R\$ 8.493.312,11	2,96%	24,72%
Inexigível	R\$ 156.865,86	R\$ 362.750,00	131,25%	1,06%
Outros/Não Aplicável	R\$ 14.684,43	R\$ 18.568,60	26,45%	0,05%
RDC	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0,00%	0,00%
Diálogo Competitivo	R\$ 0.00	R\$ 0.00	0,00%	0,00%
Total geral	R\$ 27.344.346,54	R\$ 34.357.562,22	25,65%	

Com base nos registros encaminhados pela entidade através dos balancetes mensais ao Sistema Audeps, observamos os valores passíveis de licitação realizados no exercício ora examinado.

15 - Assunto de Fiscalização: FLUXO DE CAIXA

15.1 - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Para verificar o Demonstrativo de Fluxo de Caixa desta Entidade, recomendamos consultar o assunto Fluxo de Caixa e o item de análise 'Apuração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa', no Sistema Audeps, relativo ao período ora analisado

Data da Geração: 17/06/2024
Hora da Geração: 21:07:36



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI

(Autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar da ordem de R\$ 800.000,00 oitocentos mil reais e dá providências correlatas).

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O incluso projeto de lei que ora encaminhamos a Egrégia Câmara de Vereadores, objetiva a abertura de um crédito adicional suplementar, para promover o reforço das dotações já existentes, destinadas a desenvolver atividades na área da de cultura, esporte, lazer e infraestrutura nos serviços de cemitério, conforme descrição:

I – Segue anexo a esse projeto de lei, documentação de engenharia, referente a obra a ser realizada no cemitério municipal, visando:

- Construção do ossuário
- Construção de carneiras sociais
- Demolição e construção de novo banheiro com acessibilidade
- Construção de novas calçadas

A obra a ser realizada no cemitério municipal é antiga reivindicação dos munícipes, sendo assim, o Executivo, através do departamento de Obras, elaborou o projeto de engenharia anexo, visando atender essas solicitações.

II- O reforço na dotação de nº 164, visa a realização da agenda cultural do município no ano de 2023, principais eventos a serem realizados:

- Festividades do aniversário da cidade
- Festividades do dia do trabalhador
- Festividades do dia das crianças e outras atividades direcionadas ao público infantil
- Eventos de final do ano - Natal Luz – Réveillon

Solicitamos a gentileza de, se possível, apreciar e votar o presente projeto de lei em regime de **urgência**, uma vez que necessitamos da autorização para que as ações que necessitem de empenho possam ser executadas, a bem do interesse público.

No ensejo, apresentamos ao Nobre Presidente e ilustres Membros, protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,


Hélio Franzol Bernardino
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Saltinho
Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI

(Autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar da ordem de R\$ 2.665.000,00 para atender a demanda que especifica e dá providências correlatas).

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O incluso projeto de lei que ora encaminhamos a Egrégia Câmara de Vereadores, objetiva o a abertura de crédito adicional suplementar para promover o reforço das dotações já existentes, destinadas a desenvolver atividades na área da Saúde, Educação, Lazer e Vias Urbanas, conforme descrição:

I – Emenda de custeio do Deputado Carlos Sampaio: Para utilização em serviços prestados na Unidade de Saúde, Equipe médica do plantão 24 h., exames de laboratório exames de imagem e programas de saúde diversos. Valor R\$ 310.000,00 (Extrato bancário anexo,)

II- Convênio nº 103131/2022: Celebrado com o Estado através de Emenda do Deputado Alex de Madureira, será realizado Recapeamento em trechos de vias urbanas no município, valor da Emenda R\$ 200.000,00 (termo de convênio anexo).

III- Convênio nº 103132/2022: Celebrado com o Estado, através Secretaria de Desenvolvimento Regional e com intermediação do Deputado Federal Arnaldo Jardim: Realização da Obra de Construção de Unidade de Saúde no Bairro Nossa Senhora Aparecida, valor do repasse R\$ 600.000,00 (termo de convênio e planilha orçamentária anexos).

IV – Emenda do Deputado Carlos Sampaio, cadastrada no Sistema São Paulo Sem Papel demanda nº 043651, visando reforma nos sanitários e vestiário do Campo de Futebol Vicente Marino. Valor de R\$ 250.000,00 (despacho de autorização e planilha orçamentária em anexo).

V – Recurso próprio no montante de R\$ 70.000,00, a ser utilizado para mobiliar e equipar o Centro de Saúde Mental, localizado na Rua Pedro Guitti.

VI – Recurso próprio no montante de R\$ 100.000,00, a ser utilizado para mobiliar e equipar o a Casa da Juventude, localizado no Bairro Residencial Virginia.

O montante de R\$ 1.305.000,00 (FR01- Recursos Próprios) referem-se aos valores das contrapartidas necessárias, à execução integral dos investimentos propostos e serão cobertos por superávit financeiro do exercício de 2022.

Solicitamos a gentileza de, se possível, apreciar e votar o presente projeto de lei em regime de **urgência**, uma vez que necessitamos da autorização para que as ações que necessitem de empenho possam ser executadas, a bem do interesse público.

No ensejo, apresentamos ao Nobre Presidente e ilustres Membros, protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,


Hélio Franzol Bernardino
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Saltinho

Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

420
JL

EXPOSIÇÃO JUSTIFICATIVA

PROJETO DE LEI

(Autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar da ordem de R\$ 1.720.000,00 para atender a demanda que especifica e dá providências correlatas).

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O incluso projeto de lei que ora encaminhamos a Egrégia Câmara de Vereadores, objetiva o a abertura de crédito adicional suplementar para promover o reforço das dotações já existentes, destinadas a desenvolver diversas atividades de caráter social e interesse público a saber:

I – Despesas diversas do departamento administrativo, em atendimento ao programa do orçamento vigente - R\$ 200.000,00

II- Complemento de dotação visando o pagamento do auxílio transporte, em atendimento a lei 620/2017, devido ao aumento de inscritos nesse exercício. R\$ 50.000,00.

III- Aquisição de materiais diversos (materiais de expediente, pedagógicos, limpeza), para utilização nas escolas municipais. R\$ 400.000,00

IV -Execução do projeto do AVCB do complexo onde está instalado o departamento de Educação atendendo apontamentos do TCE, segundo orçamentos apresentados a obra a ser executada custará em média R\$ 160.000,00 e demais atividades pertencentes ao mesmo programa no segmento da Educação, com prioridade na manutenção dos prédios das escolas R\$ 140.000,00

V– Merenda escolar, recursos federais acima do previsto (Quota Salário Educação) QSE e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sendo necessária adequação das dotações referentes a esse programa. R\$ 300.000,00

VI – Reforço nas dotações para atendimento das atividades culturais da 3ª idade, programação do 2º semestre R\$ 20.000,00

VII- Reforço nas dotações do departamento de Esporte a fim de atender as atividades planejadas para o 2º semestre. R\$ 80.000,00

VIII – Manutenção dos serviços realizados pelo departamento de Obras: manutenção da frota, manutenção dos prédios públicos em geral, serviços de tapa-buraco, entre outros. R\$ 300.000,00

IX – Manutenção das atividades do Departamento de Saneamento Básico, Meio Ambiente e Agricultura. R\$ 70.000,00.



Prefeitura do Município de Saltinho Estado de São Paulo

CNPJ 66.831.959/0001-87

421
ge

Os recursos para cobertura do crédito suplementar serão provenientes de três fontes relacionadas no projeto de lei:

- a) Superavit financeiro do exercício anterior (recursos financeiros do exercício anterior, em caixa)
- b) Excesso de arrecadação do exercício corrente (Arrecadação acima do previsto no exercício corrente)
- c) Anulação de dotações do exercício corrente. (Estudo realizado pelo departamento financeiro, demonstra que algumas receitas externas, não atingirão a meta estabelecida.

Diante do exposto, e da legalidade que reveste o pedido, esperamos a unânime aprovação dessa Casa à inclusa propositura do Executivo.

Solicitamos a gentileza de, se possível, apreciar e votar o presente projeto de lei em regime de urgência, uma vez que necessitamos da autorização para que as ações que necessitem de empenho possam ser executadas, a bem do interesse público.

No ensejo, apresentamos ao Nobre Presidente e ilustres Membros, protestos de estima e apreço.

Respeitosamente.


HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
Prefeito Municipal

aldo de Restos a Pagar

Exercício:	2024
Ano do Empenho:	2023
Data Referência:	31/01/2024
Saldo Rec. Próprios Ensino:	R\$ 2.973.205,93
Saldo Fundeb Magistério:	R\$ 0,00
Saldo Fundeb Outros:	R\$ 0,00
Saldo Saúde:	R\$ 502.750,21

Município	Órgão	UO	UE	Mod. de Licitação	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Governo	Programa	Ação	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Cód. Aplicação - Variável	Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Subelemento	Nr. Documento	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Tipo	Vi. Inscrito - RP Proc	Vi. Saldo Inicial - RP Proc	Vi. Canc. - RP Proc	Vi. Pago - RP Proc	Vi. Inscrito - RP Não Proc	Vi. Saldo Inicial - RP Não Proc	Vi. Canc. - RP Não Proc	Vi. Pago - RP Não Proc	Saldo Proc	Saldo Não Proc	Saldo Total do Empenho	Valor Não Aplicado	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRESENCIAL	000030/2021	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	00012 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	02027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (MDE)	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ:06101609000133	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1481	2023	Ensino Fundamental	R\$ 0,00				R\$ 623,81	R\$ 623,81		R\$ 623,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ENSINO FUNDAMENTAL	TOMADA DE PREÇOS	000098/2023	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	00012 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	01005 - OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:001674224000145	PROJECOM PROJETO E CONSTR. CIVIL PIRACICABA LTDA	4420	2023	Ensino Fundamental	R\$ 0,00				R\$ 2.973.205,93	R\$ 2.973.205,93		R\$ 0,00	R\$ 2.973.205,93	R\$ 2.973.205,93	R\$ 2.973.205,93	R\$ 2.973.205,93	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	000030/2021	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00006 - ADMINISTRACAO GERAL	02009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ:06101609000133	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1482	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 1.830,17	R\$ 1.830,17		R\$ 1.830,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000030/2021	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00008 - ADMINISTRACAO GERAL	02009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	CNPJ:44783250000110	JULIAO SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA	1809	2023	Outros	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA DE PREÇOS	000043/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	01002 - OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAUDE	02 - SAÚDE	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00007 - UNIDADE DE SAUDE B0 APARECIDA- OBRA SDR	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:05300279000142	WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA	2215	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - SAÚDE	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CNPJ:47047346000109	SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS H	3832	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 3.664,95	R\$ 3.664,95		R\$ 0,00	R\$ 3.664,95	R\$ 3.664,95	R\$ 3.664,95	R\$ 3.664,95	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - SAÚDE	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CNPJ:17238455000142	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3836	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 855,00	R\$ 855,00		R\$ 855,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - SAÚDE	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CNPJ:17238455000142	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3837	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 34.391,67	R\$ 34.391,67		R\$ 34.181,67	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - SAÚDE	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CNPJ:30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3838	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 2.729,99	R\$ 2.729,99		R\$ 2.729,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000030/2021	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00006 - ADMINISTRACAO GERAL	02009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	CNPJ:50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	3947	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 16.440,90	R\$ 16.440,90		R\$ 0,00	R\$ 16.440,90	R\$ 16.440,90	R\$ 16.440,90	R\$ 16.440,90	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000030/2021	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - SAÚDE	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CNPJ:32344304000162	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS	3965	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00		R\$ 8.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	TOMADA DE PREÇOS	000098/2023	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	00019 - OBRAS DIVERSAS E SERVICOS PUBLICOS URBANOS	01011 - CONSTRUCAO / REFORMAS DE PRACAS E AREAS DE LAZER	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:001674224000145	PROJECOM PROJETO E CONSTR. CIVIL PIRACICABA LTDA	4421	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87		R\$ 0,00	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	AGUA E ESGOTO	CONCORRÊNCIA	000096/2022	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	00020 - SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	02036 - VARRICAO COLETA E DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CNPJ:05386262000150	AMPLITEC GESTAO AMBIENTAL LTDA	989	2023	Outros	R\$ 0,00				R\$ 46.417,93	R\$ 46.417,93		R\$ 46,117,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000105/2022	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:14307727000120	CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI LTDA	114	2023	Saúde	R\$ 0,00				R\$ 22.139,50	R\$ 22.139,50		R\$ 22.139,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000030/2021	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ:06101609000133	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1480	2023	Saúde	R\$ 0,00				R\$ 849,21	R\$ 849,21		R\$ 849,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000030/2021	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:41081114000190	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO LTDA	177	2023	Saúde	R\$ 0,00				R\$ 30.502,27	R\$ 30.502,27		R\$ 30.502,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA DE PREÇOS	000043/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	01002 - OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:05300279000142	WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA	2216	2023	Saúde	R\$ 0,00				R\$ 490.691,45	R\$ 490.691,45		R\$ 0,00	R\$ 490.691,45	R\$ 490.691,45	R\$ 490.691,45	R\$ 490.691,45	
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000087/2018	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CNPJ:01568077001520	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	23	2023	Saúde	R\$ 0,00				R\$ 1.292,71	R\$ 1.292,71		R\$ 635,14	R\$ 657,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,14

Saldo de Restos a Pagar

Município	Órgão	UO	UE	Mod. de Licitação	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Governo	Programa	Ação	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Cód. Aplicação - Variável	Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Subelemento	Nr. Documento	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Tipo	Vi. Inscrito - RP Proc	Vi. Saldo Inicial - RP Proc	Vi. Canc. - RP Proc	Vi. Pago - RP Proc	Vi. Inscrito - RP Não Proc	Vi. Saldo Inicial - RP Não Proc	Vi. Canc. - RP Não Proc	Vi. Pago - RP Não Proc	Saldo Proc	Saldo Não Proc	Saldo Total do Empenho	Valor Não Aplicado			
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000117/2022	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:38247511000185	MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	2906	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 7.694,94	R\$ 7.694,94	R\$ 7.003,26	R\$ 0,00	R\$ 691,68	R\$ 691,68	R\$ 691,68	R\$ 691,68		
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000103/2022	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:12053193000128	LABSAUDE PREST. SERV. ANALISES CLINICAS LTDA	3076	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 13.489,03	R\$ 13.489,03	R\$ 3.332,39	R\$ 0,00	R\$ 10.156,64	R\$ 10.156,64	R\$ 10.156,64	R\$ 10.156,64		
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000066/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	CNPJ:16850663000216	J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4204	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 261.000,00	R\$ 261.000,00	R\$ 261.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:41081114000190	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO LTDA	4390	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 978,00	R\$ 978,00	R\$ 978,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
altinho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO		PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000117/2022	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICAÇÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:38247511000185	MMR SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	511	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 1.210,44	R\$ 1.210,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,44	R\$ 1.210,44	R\$ 1.210,44	R\$ 1.210,44	R\$ 1.210,44	R\$ 1.210,44
TOTAL																														R\$ 0,00	R\$ 3.897.625,86	R\$ 3.897.625,86	R\$ 3.898.261,04				

1. Foram consideradas as inscrições do período do balancete de encerramento 13;
2. Foram considerados os Cancelamentos e Pagamentos até a data informada;
3. Cálculo do Saldo: Inscrito - Cancelamento - Pagamento;
4. A classificação em Ensino, Fundo e Saúde é realizada com base na Despesa Total;
5. Um empenho é único considerando Órgão/UO/UE/Nr. Empenho/Ano Empenho. Quando esses valores não são os mesmos na inscrição e no cancelamento/pagamento, o tipo é mostrado como N/A e o valor inscrito não é exibido.
6. Saldo Inicial disponível a partir de 2022.



Saldo de Restos a Pagar

Exercício: 2024
Ano do Empenho: 2023
Data Referência: 23/04/2024
Saldo Rec. Próprios Ensino: R\$ 2.393.708,79
Saldo Fundeb Magistério: R\$ 0,00
Saldo Fundeb Outros: R\$ 0,00
Saldo Saúde: R\$ 295.871,82

Município	Órgão	UO	UE	Mod. de Licitação	Nr. Licitação	Função de Governo	Subfunção de Governo	Programa	Ação	Fonte de Recurso	Cód. Aplicação - Fixo	Cód. Aplicação - Variável	Categoria	Grupo	Modalidade	Elemento	Subelemento	Nr. Documento	Nome do Credor	Nr. Empenho	Ano Empenho	Tipo	Vi. Inscrito - RP Proc	Vi. Saldo Inicial - RP Proc	Vi. Canc. - RP Proc	Vi. Pago - RP Proc	Vi. Inscrito - RP Não Proc	Vi. Saldo Inicial - RP Não Proc	Vi. Canc. - RP Não Proc	Vi. Pago - RP Não Proc	Saldo Proc	Saldo Não Proc	Saldo Total do Empenho	Valor Não Aplicado			
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRESENCIAL	000030/2021	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	00012 - ENSINO FUNDAMENTAL 25% (MDE)	02027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25% (MDE)	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ:06101609000133	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1481	2023	Ensino Fundamental	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 623,81	R\$ 623,81		R\$ 623,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ENSINO FUNDAMENTAL	TOMADA DE PREÇOS	000098/2023	12 - EDUCAÇÃO	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	00012 - ENSINO FUNDAMENTAL 01005 - OBRAS E REFORMAS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	01 - TESOURO	01 - TESOURO	220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECIFICOS	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:00167424000145	PROJECON PROJETOS E CONSTR. CIVIL PRACACABA LTDA	4420	2023	Ensino Fundamental	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 2.973.205,93	R\$ 2.973.205,93		R\$ 579.497,14	R\$ 0,00	R\$ 2.393.708,79	R\$ 2.393.708,79	R\$ 2.393.708,79	R\$ 2.393.708,79		
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL	000030/2021	04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00006 - ADMINISTRACAO GERAL	02009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ:06101609000133	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1482	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 1.830,17	R\$ 1.830,17		R\$ 1.830,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00006 - ADMINISTRACAO GERAL	02009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	CNPJ:44783250000110	JULIAO SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM LTDA	1809	2023	Outros	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA DE PREÇOS	000043/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	01002 - OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAUDE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:05300279000142	WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA	2215	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00		
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CNPJ:47047346000109	SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS H	3832	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 3.664,95	R\$ 3.664,95		R\$ 3.664,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CNPJ:17238455000142	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3836	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 855,00	R\$ 855,00		R\$ 855,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CNPJ:17238455000142	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3837	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 34.391,67	R\$ 34.391,67		R\$ 34.391,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000085/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MEDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	CNPJ:30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3838	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 2.729,99	R\$ 2.729,99		R\$ 2.729,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	00006 - ADMINISTRACAO GERAL	02009 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	CNPJ:50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	3947	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 16.440,90	R\$ 16.440,90		R\$ 16.219,10	R\$ 0,00	R\$ 221,80	R\$ 221,80	R\$ 221,80	R\$ 221,80		
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS	00005 - BB-HIPERTENSÃO/DIBÉTIS-16.928-5	4	4	90	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CNPJ:32344304000162	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA EQUIPAMENTOS MEDICOS	3965	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 8.160,00	R\$ 8.160,00		R\$ 8.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	TOMADA DE PREÇOS	000098/2023	15 - URBANISMO	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	00019 - OBRAS DIVERSAS E SERVICOS PUBLICOS URBANOS	01011 - CONSTRUCAO / REFORMAS DE PRACAS E AREAS DE LAZER	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:00167424000145	PROJECON PROJETOS E CONSTR. CIVIL PRACACABA LTDA	4421	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87	R\$ 101.353,87		
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	AGUA E ESGOTO	CONCORRÊNCIA	000096/2022	15 - URBANISMO	452 - SERVIÇOS URBNOS	00020 - SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	02036 - VARRICAO COLETA E DESTINACAO DO LIXO DOMICILIAR	01 - TESOURO	110 - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CNPJ:05386262000150	AMPLITEC GESTAO AMBIENTAL LTDA	989	2023	Outros	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 46.417,93	R\$ 46.417,93		R\$ 46.417,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000105/2022	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903950 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:14307727000120	CLINICA MEDICA SANTA HELENA TATUI LTDA	114	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 22.139,50	R\$ 22.139,50		R\$ 22.139,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000030/2021	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CNPJ:06101609000133	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	1480	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 849,21	R\$ 849,21		R\$ 849,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903950 - SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CNPJ:41081114000190	HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO LTDA	177	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 30.502,27	R\$ 30.502,27		R\$ 30.502,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TOMADA DE PREÇOS	000043/2023	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	01002 - OBRAS E REFORMAS UNIDADE DE SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	4	4	90	44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	CNPJ:05300279000142	WISDOM - CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA	2216	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 490.691,45	R\$ 490.691,45		R\$ 206.878,39	R\$ 0,00	R\$ 283.813,06	R\$ 283.813,06	R\$ 283.813,06	R\$ 283.813,06		
Saltilho	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO	PODER EXECUTIVO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PREGÃO PRESENCIAL	000087/2018	10 - SAÚDE	301 - ATENÇÃO BÁSICA	00008 - ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	02017 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE	01 - TESOURO	310 - SAÚDE - GERAL	00000 - CÓDIGO DE APLICACÃO NÃO CONTEM/INFORMOU PARTE VARIÁVEL	3	3	90	33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	CNPJ:01568077001520	B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.	23	2023	Saúde	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 1.292,71	R\$ 1.292,71		R\$ 635,14	R\$ 657,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,14	R\$ 635,14

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR. Sistema: TCESP - Para obter informações sobre assinatura clique no link. Validação do documento original e íntimo o código de verificação: 5.170.910.624.726

