

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



GABINETE DA PREFEITA

OFÍCIO N° 089/2026/GP

Assunto: REQUERIMENTO N° 033/2026

Ilha Comprida, 27 de março de 2026.

Ao Exmo. Senhor Milton César Pires
Presidente da Câmara Municipal de ILHA COMPRIDA/SP

Exmo. Senhor,

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao Requerimento nº 33/2026, de autoria do Nobre Vereador José Roberto Venâncio de Souza, encaminho as informações solicitadas, as quais foram concedidas a esta Chefia do Poder Executivo pela Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Inovação, conforme segue:

Itens 1, 2, 3 e 4 – Planilhas anexas, conforme solicitado.

Item 5 – No que se refere à pendência de prestação de contas na esfera estadual, informamos que os convênios relacionados na planilha anexa, encontram-se em andamento, com as respectivas prestações de contas devidamente atualizadas, em conformidade com as orientações e análises dos técnicos do Governo do Estado de São Paulo e de suas Secretarias. Ressalta-se que as prestações já inseridas foram devidamente aprovadas nas datas disponibilizadas no sistema oficial, por meio do Portal SP Sem Papel.

Adicionalmente, no âmbito federal, os convênios também relacionados na planilha anexa, encontram-se em andamento, com as prestações de contas devidamente atualizadas, conforme as liberações da plataforma oficial e centralizada do Governo Federal – Transferegov.br., dessa forma, não há pendências de prestação de contas junto aos órgãos concedentes.

Sem mais para o momento, reitero meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Maristela Osório de Marques Cardona
Prefeita

FEDERAIS										
Convênio	Objeto	Ministério	Valor do contrato	Valor Licitação	Saldo devedor do contrato (repasse)	Saldo devedor contra	Informações Contábeis	Vigência	% da Obra	Situação
025125/2021 Dep. Alexandre Leite	Rua Joanny Gobbo	Ministério das Cidades	R\$ 632.132,81 R\$ 481.104,00 Fed. R\$ 151.028,81 Mun	R\$ 481.104,00 Fed. R\$ 151.028,81 Mun	481.104,00	151,028,81	Nota de empenho 11165/2022 Valor empenhado R\$247.766,57 Valor Liquidado R\$247.766,57 Valor Pago R\$247.766,57	31/08/21 - 30/09/2028		Aguardando Autorização de Início de Obra por parte do Ministério. Não houve repasse.
032248/2023 Dep. Paulo Alexandre	Aquisição de Pá Carregadeira - (Retroescavadeira)	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	R\$ 564.000,00 R\$ 238.750,00 Fed. R\$ 325.250,00 Mun. R\$ 169.553,09	R\$ 362.000,00 R\$ 153.240,25 Fed. R\$ 208.759,75 Mun. 145.980,00	61.795,61	84.184,39	Nota de empenho 2953/24, 11797 e 11798/2025 Valor empenhado R\$384.729,50 Valor Liquidado R\$238.749,50 Valor Pago R\$238.749,50	27/12/23 - 27/12/26		Utilização de saldo após a economicidade da licitação. Aguardando liberação de Recurso
020061/2023 Dep. Marcos Pereira	Passagem Molhada	Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional	R\$ 513.561,29 R\$ 481.104,00 Fed. R\$ 32.457,29 Mun.	R\$ 476.223,25 R\$ 475.300,61 Fed. R\$ 922,64 Mun	475.673,25	922,64	Nota de empenho 9707/2025 Valor empenhado R\$475.673,25 Valor Liquidado R\$0,00 Valor Pago R\$0,00	30/11/23 - 29/11/26		Liberação de início de obra por parte do Ministério em 24/02/2026
90320003 Rui Falcão	Reforma URA - UBS Ampliação	Ministério da Saúde	R\$ 1.116.810,48 R\$ 999.912,00 R\$ 116.898,48	R\$ 944.100,00	564,288,61	0,00	Nota de empenho 9866/2025 Valor empenhado R\$944.100,00 Valor Liquidado R\$379.811,39 Valor Pago R\$379.811,39	Vigência 03/11/2026	40,23%	Obra em execução
Plano de Ação 09032024 069344 Dep. Rosana Valle	Rua Projetada 1 - Núcleo Vila Caiçara	Ministério da Fazenda	R\$ 500.000,00	R\$ 485.000,00	485.000,00	0,00	Nota de empenho 9711/2025 Valor empenhado R\$485.000,00 Valor Liquidado R\$67.875,46 Valor Pago R\$67.875,46	2024-2025	13,99%	Obra em execução
Emenda 41610003 Transf. Especial Dep. Marcos Pereira	Pavimentação - Tapa Buraco - na Avenida Beira Mar, Avenida Candapi Norte, Avenida Candapi Sul, Avenida Copacabana, Avenida Central, Avenida São Paulo e Avenida Carlos Alberto de Paula.	Ministerio da Fazenda	R\$ 396.000.000,00		254.978,55		Nota de empenho 10474/2025 Valor empenhado R\$334.974,50 Valor Liquidado R\$141.021,45 Valor Pago R\$141.021,45	2025 -2026	35,61%	Obra em execução
Proposta 033955/2024	Construção de Unidades Habitacionais em Ilha Comprida no Programa Minha Casa Minha Vida	Ministério das Cidades	R\$ 3.250.000,00 fed R\$ 3.168.750,00 Obra R\$ 81.250,00 Trabalho Social	R\$ 3.745.000,00 R\$ 3.168.750,00 Fed R\$ 576.250,00 Mun			SEM EMPENHO	Vigência 31/12/2028		Processo Licitatório em análise pela Caixa Econômica Federal - GIGOV - Santos
Proposta 010827/2025	Implantação de uma Estrutura de Lazer comunitária	Ministério das Cidades	R\$ 480.500,00				SEM EMPENHO	Vigência 26/08/2028		Em preparação para iniciar o processo de licitação

ESTADUAL										
Convênio	Objeto	Secretaria	Valor do convênio	Valor do Contrato	Saldo devedor contrato (recurso)	Saldo devedor contrato (contrapartida)	Vigência	Informações Contábeis	% da Obra	Situação
Conv. 101252/2022 Demanda 023455	Casa da Mulher	Secretaria de Governo de Relações Institucionais	R\$ 855.183,08 R\$ 765.000,00 Est. R\$ 90.183,08 Mun.	R\$ 846.608,26 R\$ 765.000,00 R\$ 81.608,06	161,924.57	0.00	Data da Assinatura 29/04/22 Vigência 08/04/26	Nota de empenho 5810 e 5811/2022 Valor empenhado R\$846.608,26 Valor Liquidado R\$684.683,69 Valor Pago R\$684.683,69	80.87%	Obra em execução. Não haverá a necessidade de dilação de prazo porque a finalização será antes do prazo de vigência.
Conv. 101183/2022 Demanda 018751	Centro de Saúde	Secretaria de Governo de Relações Institucionais	R\$ 1.110.706,79 R\$ 835.000,00 Est. R\$ 275.706,79 Mun.	R\$ 1.109.659,00 R\$ 835.000,00 R\$ 274.659,00	417,500.00	0.00	Data da Assinatura - 25/04/22 Vigência 30/03/2027	Nota de empenho 5808 e 5809/2022 Valor empenhado R\$692.159,89 Valor Liquidado R\$692.159,90 Valor Pago R\$692.159,90	70.16%	A segunda parcela do recurso foi repassada em 16/03/2026 e a obra está em execução
conv. 103562/2023 Demanda 062105 Dep. Milton Leite	Pavimentação Intertravada Vila das Pedrinhas	Secretaria de Governo de Relações Institucionais	R\$ 1.342.169,91 R\$ 1.000.000,00 Est. R\$ 342.169,91 Mun				12/28/2023	SEM EMPENHO		Não houve repasse e não teve licitação Aditamento de serviços e de prazo em análise na Secretaria de Estado.
Demanda 069998 Rodrigo Moraes Emenda 2024.083.57602 Convênio 698/2025	Reforma e Ampliação da Unidade Pierfilippo Magozzi de Programa de Saúde da Família (ESF Araçá)	Secretaria de Saúde	R\$ 139.889,83 R\$ 100.000,00 Est. R\$ 39.883,83 Mun	R\$ 118.778,45 R\$ 100.000,00 Est. R\$ 18.778,45 Mun	6,997.63	18,778.45	Data da Assinatura - 13/05/2025 Vigência 31/12/2026	Nota de empenho 9826 e 9827/2025 Valor empenhado R\$118.778,45 Valor Liquidado R\$93.000,37 Valor Pago R\$93.000,37	78.30%	Obra em execução
Demanda 084363 Emenda 2025.069.65570 Dep Milton Leite Convênio 100336/2025	Infraestrutura Urbana - Rua Iguaçu trecho 3	Secretaria de Governo de Relações Institucionais	R\$ 658.704,45 R\$ 500.000,00 Est. R\$ 158.704,45 Mun	R\$ 671.000,00 R\$ 500.000,00 R\$ 171.000,00	500,000.00	171,000.00	Data da Assinatura 02/10/2025 Vigência 22/09/2027	Nota de empenho 12295 e 12296/2025 Valor empenhado R\$671.000,00 Valor Liquidado R\$0,00 Valor Pago R\$0,00		Obra em execução
Demanda 075013 Dep. Caio França Emenda 2023.016.61639 Convênio 09518770/2025	Projeto Ilha Jovem - promoção de oficinas para jovens do município voltadas para a preservação e a valorização do meio ambiente local	Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística	R\$ 50,000.00				Data da Assinatura 27/11/2026 Vigência 27/02/2028	SEM EMPENHO		Em preparação do Processo Licitatório
Demanda 076563 Dep. Caio França Emenda 2023.016.61640 Processo SEI 007.000 11191/2025-12.	Aquisição de Equipamentos agrícola Boq Sul	Secretaria de Agricultura e Abastecimento	R\$ 50,000.00				Data de Assinatura 11/11/2025 Vigência 06/11/2026	SEM EMPENHO		Em preparação do Processo Licitatório
Demanda 099630 CM-PRC-2025-00187-DM	Aquisição de Equipamento de Combate a Incêndio	Casa Militar	R\$ 20,750.00				Data de Assinatura 25/11/2026 Vigência 26/11/2026	SEM EMPENHO	100%	Recebimento 27/02/2026 - em prestação de contas
Termo de Adesão 0059/2026 Processo SEI nº 387.000000400/2026-48	Programa de Provisão de Moradia - Unidades Habitacionais	Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo - CDHU	TERMO DE ADESÃO não enseja a transferência de recursos financeiros da CDHU				Data da Assinatura 23/02/2026 Vigência 2024/2027	SEM EMPENHO		Trâmite com a Secretaria da documentação necessária para o processo.
Conv. 72/2023 Demanda 063698	REURBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO	Secretaria de Turismo - DADATUR	R\$ 2.899.440,30 R\$ 2.836.119,96 Est. R\$ 63.320,34 Mun	R\$ 2,665,961.87	R\$ 535,400.73		21/12/23 - 28/02/2028	Nota de empenho 10821/24 e 453/2026 Valor empenhado R\$2.665.961,87 Valor Liquidado R\$2.300.719,23 Valor Pago R\$2.300.719,23	86.30%	Obra em execução