



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		25.087.330,79	Despesas Correntes		24.223.546,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	844.125,84		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.931.135,35	
Contribuições	354.061,66		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	78.592,24	
Receita Patrimonial	74.309,88		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.213.818,74	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		3.036.324,86
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.898.928,45	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	137.396,41	
Transferências Correntes	23.642.942,99		SUPERÁVIT		0,00
Outras Receitas Correntes	171.890,42				
Receitas de Capital		1.525.233,68			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.525.233,68				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		647.306,72			
TOTAL		27.259.871,19	TOTAL		27.259.871,19

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.223.546,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.931.135,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.931.135,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.181.019,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.533.809,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.098.959,93	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.250,22	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	77.095,30	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		78.592,24
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.592,24	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	78.592,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.213.818,74
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.541,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.541,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.084.477,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.950,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.443.419,77	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.204,71	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.064,83	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	254.484,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.633.548,27	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	123.334,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	277.386,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.185,26	
4	Despesas de Capital		3.036.324,86
4.4	INVESTIMENTO		2.898.928,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.898.928,45	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.037,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.299.506,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.785,38	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		137.396,41
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.396,41	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137.396,41	
Total			27.259.871,19

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				25.087.330,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				844.125,84
1.1.1	Impostos			761.050,85	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		362.495,62		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	362.495,62			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		398.555,23		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	77.225,80			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	321.329,43			
1.1.2	Taxas			83.074,99	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		40.298,41		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.298,41			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		42.776,58		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	42.776,58			
1.2	Contribuições				354.061,66
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			354.061,66	
1.3	Receita Patrimonial				74.309,88
1.3.2	Valores Mobiliários			74.309,88	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		74.309,88		
1.7	Transferências Correntes				23.642.942,99
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			14.639.237,60	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		14.639.237,60		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	9.892.389,47			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	292.820,03			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.319.891,71			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	386.849,79			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.412,55			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	537.980,67			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	196.041,17			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	10.852,21			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.651.545,25	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.651.545,25		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.510.115,71			
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	16.328,84			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	125.100,70			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			6.352.160,14	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.352.160,14		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.352.160,14			
1.9	Outras Receitas Correntes				171.890,42
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			171.890,42	
1.9.2.2	Restituições		171.890,42		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	171.890,42			
2	Receitas de Capital				1.525.233,68
2.4	Transferências de Capital				1.525.233,68
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.425.233,68	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.425.233,68		

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.425.233,68			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			100.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00			
TOTAL					26.612.564,47

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	867.329,36	867.329,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	867.329,36	867.329,36
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	867.329,36	867.329,36
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	863.289,58	863.289,58
01.031.0001.2305	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.039,78	4.039,78
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 867.329,36	R\$ 867.329,36

Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	45.887,04	699.012,00	744.899,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.887,04	699.012,00	744.899,04
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	45.887,04	699.012,00	744.899,04
04.122.0048.1075	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	45.887,04	0,00	45.887,04
04.122.0048.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	588.615,10	588.615,10
04.122.0048.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	95.206,73	95.206,73
04.122.0048.2004	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	15.190,17	15.190,17
04.122.0048.2317	PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	111.605,18	111.605,18
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	111.605,18	111.605,18
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	111.605,18	111.605,18
08.243.0020.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	111.605,18	111.605,18
Subtotal		R\$ 45.887,04	R\$ 810.617,18	R\$ 856.504,22

Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0050	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0050.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	974.186,63	974.186,63
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	974.186,63	974.186,63
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	974.186,63	974.186,63
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	917.320,39	917.320,39
04.122.0008.2010	FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2099	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2306	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	56.866,24	56.866,24
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 974.186,63	R\$ 974.186,63



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	158.008,50	158.008,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	158.008,50	158.008,50
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	158.008,50	158.008,50
04.123.0051.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	158.008,50	158.008,50
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 158.008,50	R\$ 158.008,50

Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0059.2016	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS E AREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0059.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXÃO COM ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	878.072,26	878.072,26
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	863.405,26	863.405,26
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	863.405,26	863.405,26
20.122.0041.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	625.996,17	625.996,17
20.122.0041.2309	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	237.409,09	237.409,09
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	14.667,00	14.667,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	14.667,00	14.667,00
20.605.0032.1012	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0032.2023	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	2.907,00	2.907,00
20.605.0032.2024	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOR	0,00	11.760,00	11.760,00
20.605.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.0041.2020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.2022	APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 878.072,26	R\$ 878.072,26

Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
04.392.0002.2314	CRIAÇÃO DA COLEÇÃO HISTÓRICA ITAJAENSE	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	46.286,60	46.286,60
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
13.391.0002.1021	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	46.286,60	46.286,60
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.1020	CONSTRUÇÃO DE AREA CULTURAL E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.1023	APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.2330	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	46.286,60	46.286,60
13.392.0054.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	46.286,60	46.286,60
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 46.286,60	R\$ 46.286,60



Unidade Orcamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.734,00	109.936,01	114.670,01
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.734,00	109.936,01	114.670,01
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	4.734,00	109.936,01	114.670,01
04.131.0055.1019	PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.734,00	0,00	4.734,00
04.131.0055.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	109.936,01	109.936,01
Subtotal		R\$ 4.734,00	R\$ 109.936,01	R\$ 114.670,01

Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	235.408,76	131.006,11	366.414,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	235.408,76	131.006,11	366.414,87
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	235.408,76	0,00	235.408,76
27.812.0024.1024	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1028	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	235.408,76	0,00	235.408,76
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	131.006,11	131.006,11
27.812.0043.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	129.628,75	129.628,75
27.812.0043.2307	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.377,36	1.377,36
Subtotal		R\$ 235.408,76	R\$ 131.006,11	R\$ 366.414,87



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	111.197,88	9.398.199,07	9.509.396,95
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.459,32	8.011.427,21	8.033.886,53
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.599,09	20.599,09
12.361.0009.2310	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	20.599,09	20.599,09
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.980.813,87	7.980.813,87
12.361.0023.1029	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1035	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	166.491,51	166.491,51
12.361.0023.2051	MANUTENÇÃO DO PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.964,34	150.964,34
12.361.0023.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	36.837,30	36.837,30
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.580.590,10	1.580.590,10
12.361.0023.2056	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	151.649,12	151.649,12
12.361.0023.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	1.837.490,79	1.837.490,79
12.361.0023.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	4.056.790,71	4.056.790,71
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	22.459,32	10.014,25	32.473,57
12.361.0038.1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.459,32	0,00	22.459,32
12.361.0038.1034	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.014,25	10.014,25
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.364.0023.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.738,56	1.385.090,48	1.473.829,04
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	88.738,56	1.338.130,68	1.426.869,24
12.365.0023.1037	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	88.738,56	0,00	88.738,56
12.365.0023.2064	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL	0,00	244.831,98	244.831,98
12.365.0023.2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	174.243,50	174.243,50
12.365.0023.2069	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	487.074,80	487.074,80
12.365.0023.2318	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1.560,88	1.560,88
12.365.0023.2331	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	0,00	334.604,91	334.604,91
12.365.0023.2332	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	0,00	95.814,61	95.814,61
12.365.0023.2333	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	0,00
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	46.959,80	46.959,80
12.365.0049.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL	0,00	7.679,20	7.679,20
12.365.0049.2329	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA PNAE - CRECHE	0,00	39.280,60	39.280,60
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.681,38	1.681,38
12.366.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0038.2316	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.681,38	1.681,38
12.366.0049.2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE EJA	0,00	1.681,38	1.681,38
Subtotal		R\$ 111.197,88	R\$ 9.398.199,07	R\$ 9.509.396,95



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	4.151,58	7.965.300,06	7.969.451,64
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0047.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10.241.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
10.241.0047.1042	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.833.017,58	5.833.017,58
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	5.833.017,58	5.833.017,58
10.301.0047.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.1046	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.2071	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.2073	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	34.325,32	34.325,32
10.301.0047.2075	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO - PSE	0,00	5.974,40	5.974,40
10.301.0047.2077	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	150.822,00	150.822,00
10.301.0047.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	1.240.394,62	1.240.394,62
10.301.0047.2079	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	412.882,50	412.882,50
10.301.0047.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	618.877,62	618.877,62
10.301.0047.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	298.297,98	298.297,98
10.301.0047.2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.530.063,02	2.530.063,02
10.301.0047.2304	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	117.678,33	117.678,33
10.301.0047.2326	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	89.076,00	89.076,00
10.301.0047.2327	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID 19	0,00	334.625,79	334.625,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.151,58	1.911.479,86	1.915.631,44
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.151,58	1.911.479,86	1.915.631,44
10.302.0047.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA EXAMES E ATENDIMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA	4.151,58	0,00	4.151,58
10.302.0047.1076	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.2084	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA SAMU	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	1.911.479,86	1.911.479,86
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	58.635,82	58.635,82
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	58.635,82	58.635,82
10.303.0047.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	58.635,82	58.635,82
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	162.166,80	162.166,80
10.305.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	162.166,80	162.166,80
10.305.0047.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	55.696,69	55.696,69
10.305.0047.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PQA VS	0,00	106.470,11	106.470,11
10.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
10.511.0039	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
10.511.0039.1073	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0059.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17.512.0039	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1041	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 4.151,58	R\$ 7.965.300,06	R\$ 7.969.451,64

Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0030	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1054	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TAXI	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1055	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	237.805,64	237.805,64
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.805,64	237.805,64
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	237.805,64	237.805,64
26.122.0044.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	217.515,47	217.515,47
26.122.0044.2308	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	20.290,17	20.290,17
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1057	SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1058	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1059	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 237.805,64	R\$ 237.805,64

Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	63.102,92	63.102,92
23.695	TURISMO	0,00	63.102,92	63.102,92
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	63.102,92	63.102,92
23.695.0045.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	63.102,92	63.102,92
23.695.0045.2090	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
23.695.0045.2312	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
23.695.0061	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.1060	CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.1062	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.1078	CONSTRUÇÃO DE SANTUÁRIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.2026	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.2091	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 63.102,92	R\$ 63.102,92



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
14.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
14.452.0010.1007	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUENÇÃO POÇOS TUBULARES MOTORES CATAVENTOS CACIMBAS BARREIROS E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.074.070,04	1.419.976,64	3.494.046,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.029.976,60	0,00	2.029.976,60
15.451.0017	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1063	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	2.029.976,60	0,00	2.029.976,60
15.451.0063.1064	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1065	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1066	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.935.739,21	0,00	1.935.739,21
15.451.0063.1067	CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	94.237,39	0,00	94.237,39
15.451.0063.1068	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1070	DUPLICAÇÃO DA AV. JOÃO MANOEL PESSOA	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1071	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	44.093,44	1.419.976,64	1.464.070,08
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	44.093,44	428.775,40	472.868,84
15.452.0010.1008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	44.093,44	0,00	44.093,44
15.452.0010.2018	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	75.258,20	75.258,20
15.452.0010.2092	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	353.245,00	353.245,00
15.452.0010.2311	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	272,20	272,20
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	991.201,24	991.201,24
15.452.0063.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	991.201,24	991.201,24
Subtotal		R\$ 2.074.070,04	R\$ 1.419.976,64	R\$ 3.494.046,68

Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	238.374,71	238.374,71
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	238.374,71	238.374,71
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	238.374,71	238.374,71
04.121.0056.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	238.374,71	238.374,71
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 238.374,71	R\$ 238.374,71

Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	266.314,52	266.314,52
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	266.314,52	266.314,52
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	266.314,52	266.314,52
04.123.0057.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	266.314,52	266.314,52
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 266.314,52	R\$ 266.314,52



Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	680.945,26	680.945,26
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.354,07	42.354,07
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	42.354,07	42.354,07
08.122.0064.2039	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-M SUAS	0,00	10.750,30	10.750,30
08.122.0064.2040	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF	0,00	31.603,77	31.603,77
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	196,05	196,05
08.241.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	196,05	196,05
08.241.0011.2324	PROGRAMA VIVER - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL	0,00	196,05	196,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	88.712,87	88.712,87
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.821,34	1.821,34
08.243.0011.2030	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAJÁ	0,00	1.821,34	1.821,34
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	86.891,53	86.891,53
08.243.0064.2097	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	86.891,53	86.891,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	549.682,27	549.682,27
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	106.003,22	106.003,22
08.244.0011.2033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	97.229,31	97.229,31
08.244.0011.2303	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	6.697,91	6.697,91
08.244.0011.2315	PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.076,00	2.076,00
08.244.0011.2323	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0052	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0052.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	443.679,05	443.679,05
08.244.0064.1015	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0064.2034	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	21.404,14	21.404,14
08.244.0064.2038	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	140.876,38	140.876,38
08.244.0064.2041	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	255.498,53	255.498,53
08.244.0064.2045	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
08.244.0064.2320	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	25.900,00	25.900,00
08.244.0064.2321	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	88,78	88,78
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	88,78	88,78
16.482.0016	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	0,00	88,78	88,78
16.482.0053.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	88,78	88,78
16.482.0053.2036	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
16.482.0053.2319	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 681.034,04	R\$ 681.034,04



Unidade Orcamentária: 17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2028	APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2029	APOIO A ORGANIZAÇÃO DE PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2325	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	322.882,99
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	322.882,99
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	322.882,99
28.846.0013.0701	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	262.158,77
28.846.0013.0702	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN	0,00	0,00	20.474,00
28.846.0013.0703	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	40.250,22
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.882,99

Unidade Orcamentária: 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	215.988,65
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	215.988,65
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	215.988,65
28.846.0013.0704	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS	0,00	0,00	211.301,25
28.846.0013.0705	PAGAMENTO DE COMPROMISSO PACTUADO COM O IBAMA	0,00	0,00	4.687,40
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.988,65

Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		2.475.449,30	24.245.550,25	27.259.871,19



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	867.329,36	867.329,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	867.329,36	867.329,36
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	867.329,36	867.329,36
04	ADMINISTRAÇÃO	50.621,04	2.445.832,37	2.496.453,41
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	238.374,71	238.374,71
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	238.374,71	238.374,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.887,04	1.673.198,63	1.719.085,67
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	974.186,63	974.186,63
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	45.887,04	699.012,00	744.899,04
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	424.323,02	424.323,02
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	158.008,50	158.008,50
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	266.314,52	266.314,52
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.734,00	109.936,01	114.670,01
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	4.734,00	109.936,01	114.670,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	792.550,44	792.550,44
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.354,07	42.354,07
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	42.354,07	42.354,07
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	196,05	196,05
08.241.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	196,05	196,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	200.318,05	200.318,05
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.821,34	1.821,34
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	111.605,18	111.605,18
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	86.891,53	86.891,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	549.682,27	549.682,27
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	106.003,22	106.003,22
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	443.679,05	443.679,05
10	SAÚDE	4.151,58	7.965.300,06	7.969.451,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.833.017,58	5.833.017,58
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	5.833.017,58	5.833.017,58
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.151,58	1.911.479,86	1.915.631,44
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.151,58	1.911.479,86	1.915.631,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	58.635,82	58.635,82
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	58.635,82	58.635,82
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	162.166,80	162.166,80
10.305.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	162.166,80	162.166,80
12	EDUCAÇÃO	111.197,88	9.398.199,07	9.509.396,95
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	22.459,32	8.011.427,21	8.033.886,53
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.599,09	20.599,09
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.980.813,87	7.980.813,87
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	22.459,32	10.014,25	32.473,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	88.738,56	1.385.090,48	1.473.829,04
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	88.738,56	1.338.130,68	1.426.869,24



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	46.959,80	46.959,80
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.681,38	1.681,38
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.681,38	1.681,38
13	CULTURA	0,00	46.286,60	46.286,60
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	46.286,60	46.286,60
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	46.286,60	46.286,60
15	URBANISMO	2.074.070,04	1.419.976,64	3.494.046,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.029.976,60	0,00	2.029.976,60
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	2.029.976,60	0,00	2.029.976,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	44.093,44	1.419.976,64	1.464.070,08
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	44.093,44	428.775,40	472.868,84
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	991.201,24	991.201,24
16	HABITAÇÃO	0,00	88,78	88,78
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	88,78	88,78
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	0,00	88,78	88,78
20	AGRICULTURA	0,00	878.072,26	878.072,26
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	863.405,26	863.405,26
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	863.405,26	863.405,26
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	14.667,00	14.667,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	14.667,00	14.667,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	63.102,92	63.102,92
23.695	TURISMO	0,00	63.102,92	63.102,92
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	63.102,92	63.102,92
26	TRANSPORTE	0,00	237.805,64	237.805,64
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	237.805,64	237.805,64
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	237.805,64	237.805,64
27	DESPORTO E LAZER	235.408,76	131.006,11	366.414,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	235.408,76	131.006,11	366.414,87
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	235.408,76	0,00	235.408,76
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	131.006,11	131.006,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	538.871,64	538.871,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	538.871,64	538.871,64
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	538.871,64	538.871,64
Total		2.475.449,30	24.784.421,89	27.259.871,19

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	867.329,36	0,00	867.329,36
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	867.329,36	0,00	867.329,36
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	867.329,36	0,00	867.329,36
04	ADMINISTRAÇÃO	2.496.453,41	0,00	2.496.453,41
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.374,71	0,00	238.374,71
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	238.374,71	0,00	238.374,71
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.719.085,67	0,00	1.719.085,67
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	974.186,63	0,00	974.186,63
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	744.899,04	0,00	744.899,04
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	424.323,02	0,00	424.323,02
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	158.008,50	0,00	158.008,50
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	266.314,52	0,00	266.314,52
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	114.670,01	0,00	114.670,01
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	114.670,01	0,00	114.670,01
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	518.526,42	274.024,02	792.550,44
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.354,07	42.354,07
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	42.354,07	42.354,07
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	196,05	0,00	196,05
08.241.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	196,05	0,00	196,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.366,52	85.951,53	200.318,05
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.821,34	0,00	1.821,34
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	111.605,18	0,00	111.605,18
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	940,00	85.951,53	86.891,53
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	403.963,85	145.718,42	549.682,27
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	97.143,11	8.860,11	106.003,22
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	306.820,74	136.858,31	443.679,05
10	SAÚDE	2.576.277,88	5.393.173,76	7.969.451,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.575.682,71	3.257.334,87	5.833.017,58
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.575.682,71	3.257.334,87	5.833.017,58
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	333,30	1.915.298,14	1.915.631,44
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	333,30	1.915.298,14	1.915.631,44
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	58.635,82	58.635,82
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	58.635,82	58.635,82
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	261,87	161.904,93	162.166,80
10.305.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	261,87	161.904,93	162.166,80
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.509.396,95	9.509.396,95
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.033.886,53	8.033.886,53
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	20.599,09	20.599,09
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.980.813,87	7.980.813,87
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	32.473,57	32.473,57
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.473.829,04	1.473.829,04
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.426.869,24	1.426.869,24



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	46.959,80	46.959,80
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.681,38	1.681,38
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.681,38	1.681,38
13	CULTURA	46.286,60	0,00	46.286,60
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	46.286,60	0,00	46.286,60
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	46.286,60	0,00	46.286,60
15	URBANISMO	1.525.367,81	1.968.678,87	3.494.046,68
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	323.581,58	1.706.395,02	2.029.976,60
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	323.581,58	1.706.395,02	2.029.976,60
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.201.786,23	262.283,85	1.464.070,08
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	210.584,99	262.283,85	472.868,84
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	991.201,24	0,00	991.201,24
16	HABITAÇÃO	88,78	0,00	88,78
16.482	HABITAÇÃO URBANA	88,78	0,00	88,78
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	88,78	0,00	88,78
20	AGRICULTURA	878.072,26	0,00	878.072,26
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	863.405,26	0,00	863.405,26
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	863.405,26	0,00	863.405,26
20.605	ABASTECIMENTO	14.667,00	0,00	14.667,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	14.667,00	0,00	14.667,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	63.102,92	0,00	63.102,92
23.695	TURISMO	63.102,92	0,00	63.102,92
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	63.102,92	0,00	63.102,92
26	TRANSPORTE	237.805,64	0,00	237.805,64
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	237.805,64	0,00	237.805,64
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	237.805,64	0,00	237.805,64
27	DESPORTO E LAZER	160.616,79	205.798,08	366.414,87
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	160.616,79	205.798,08	366.414,87
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	29.610,68	205.798,08	235.408,76
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	131.006,11	0,00	131.006,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	538.871,64	0,00	538.871,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	538.871,64	0,00	538.871,64
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	538.871,64	0,00	538.871,64
Total		9.908.799,51	17.351.071,68	27.259.871,19

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	867.329,36
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	744.899,04
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.605,18
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	974.186,63
05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	158.008,50
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	878.072,26
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	46.286,60
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	114.670,01
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	366.414,87
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	9.509.396,95
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	7.969.451,64
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	237.805,64
13.101 - SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	63.102,92
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	3.494.046,68
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	238.374,71
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	266.314,52
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.945,26
16	HABITAÇÃO	88,78
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	322.882,99
18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	215.988,65
Total Geral		27.259.871,19

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	27.652.064,00	25.087.330,79	2.564.733,21
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.614,00	844.125,84	76.511,84
1.1.1	Impostos	762.054,00	761.050,85	1.003,15
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	16.663,00	362.495,62	345.832,62
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.663,00	362.495,62	345.832,62
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.663,00	362.495,62	345.832,62
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		362.495,62	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	16.663,00	362.495,62	345.832,62
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	745.391,00	398.555,23	346.835,77
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	55.480,00	77.225,80	21.745,80
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.593,00	30.664,41	9.928,59
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.660,29	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.215,32	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		3.788,80	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.887,00	46.561,39	31.674,39
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		42.340,14	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		4.221,25	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	689.911,00	321.329,43	368.581,57
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	689.911,00	321.329,43	368.581,57
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		239.866,44	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		10.042,68	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		71.420,31	
1.1.2	Taxas	4.560,00	83.074,99	78.514,99
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.000,00	40.298,41	37.298,41
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	40.298,41	37.298,41
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00	40.298,41	37.298,41
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		40.298,41	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	40.298,41	39.298,41
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.560,00	42.776,58	41.216,58
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.560,00	42.776,58	41.216,58
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	1.560,00	42.776,58	41.216,58
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		42.776,58	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	586,00	72,18	513,82
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	974,00	42.704,40	41.730,40
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.00.1.1.0	Contribuição de Melhoria		0,00	
1.2	Contribuições	173.498,00	354.061,66	180.563,66
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	173.498,00	354.061,66	180.563,66
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	173.498,00	354.061,66	180.563,66
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		354.061,66	
1.3	Receita Patrimonial	59.156,00	74.309,88	15.153,88
1.3.2	Valores Mobiliários	59.156,00	74.309,88	15.153,88
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	59.156,00	74.309,88	15.153,88
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	59.156,00	74.309,88	15.153,88



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74.309,88		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.447,00	21.044,18	15.597,18
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.209,00	23.122,45	17.913,45
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	5.888,43	5.888,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	11.468,47	531,53
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.947,00	1.461,18	485,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	34.553,00	11.325,17	23.227,83
1.7	Transferências Correntes	26.647.796,00	23.642.942,99	3.004.853,01
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.281.350,00	14.639.237,60	1.642.112,40
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.281.350,00	14.639.237,60	1.642.112,40
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.941.808,00	9.892.389,47	950.581,47
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.276.829,00	8.966.201,20	689.372,20
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.966.201,20	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.346.036,00	11.207.751,21	861.715,21
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.069.207,00	-2.241.550,01	172.343,01
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	491.249,43	159.674,43
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		491.249,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	491.249,43	159.674,43
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	433.943,98	102.368,98
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		433.943,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	433.943,98	102.368,98
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.829,00	994,86	834,14
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		994,86	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.286,00	1.243,50	1.042,50
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-457,00	-248,64	208,36
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	174.000,00	292.820,03	118.820,03
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	74.000,00	76.168,33	2.168,33
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		76.168,33	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	100.000,00	216.651,70	116.651,70
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		216.651,70	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.874.556,00	3.319.891,71	1.445.335,71
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	315.000,00	2.488.557,61	2.173.557,61
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.488.557,61	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	315.000,00	2.423.513,22	2.108.513,22
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	0,00	65.044,39	65.044,39
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	470.000,00	711.689,56	241.689,56
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		711.689,56	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	120.000,00	351.689,56	231.689,56
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	350.000,00	360.000,00	10.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	120.000,00	58.991,39	61.008,61
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		58.991,39	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	58.991,39	61.008,61
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	45.000,00	60.653,15	15.653,15
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.653,15	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	45.000,00	60.653,15	15.653,15
1.7.1.8.03.5.	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	924.556,00	0,00	924.556,00
1.7.1.8.03.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	924.556,00	0,00	924.556,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	1.453.144,00	0,00	1.453.144,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	1.453.144,00	0,00	1.453.144,00
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.416.000,00	386.849,79	1.029.150,21
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	179.000,00	142.222,86	36.777,14
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		142.222,86	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	136.000,00	138.021,40	2.021,40
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		138.021,40	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	42.000,00	34.603,80	7.396,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	22.000,00	26.235,00	4.235,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	67.000,00	70.567,20	3.567,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	5.000,00	4.081,00	919,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	2.534,40	2.534,40
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	54.000,00	63.479,86	9.479,86
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		63.479,86	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	54.000,00	63.479,86	9.479,86
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.047.000,00	43.125,67	1.003.874,33
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		43.125,67	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	842,00	2.412,55	1.570,55
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	842,00	2.412,55	1.570,55
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		2.412,55	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.053,00	2.412,55	1.359,55
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-211,00	0,00	211,00
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	537.980,67	437.980,67
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	537.980,67	437.980,67



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.09.1.1.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	175.276,43		
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	140.169,11		
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	222.535,13		
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	516.193,00	196.041,17	320.151,83
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	516.193,00	196.041,17	320.151,83
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		196.041,17	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	82.300,00	3.000,00	79.300,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	113.350,00	24.244,32	89.105,68
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	40.754,00	37.357,87	3.396,13
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	49.640,98	49.640,98
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.000,00	81.798,00	8.202,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	176.789,00	0,00	176.789,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.804.807,00	10.852,21	1.793.954,79
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	1.804.807,00	10.852,21	1.793.954,79
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		10.852,21	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.820.446,00	2.651.545,25	168.900,75
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.820.446,00	2.651.545,25	168.900,75
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.820.446,00	2.510.115,71	310.330,29
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.368.893,00	2.268.428,00	100.465,00
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.268.428,00	
	Cota-Parte do ICMS	2.961.116,00	2.835.534,19	125.581,81
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-592.223,00	-567.106,19	25.116,81
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	272.799,00	157.631,02	115.167,98
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		157.631,02	
	Cota-Parte do IPVA	340.999,00	197.038,84	143.960,16
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-68.200,00	-39.407,82	28.792,18
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.810,00	2.324,37	514,37
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.324,37	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.262,00	2.906,05	644,05
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-452,00	-581,68	129,68
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.944,00	5.744,80	10.199,20
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		5.744,80	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	161.000,00	75.987,52	85.012,48
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		75.987,52	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	16.328,84	16.328,84
1.7.2.8.03.1.	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	16.328,84	16.328,84
1.7.2.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		16.328,84	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	125.100,70	125.100,70
1.7.2.8.10.2.	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	125.100,70	125.100,70
1.7.2.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		125.100,70	



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.546.000,00	6.352.160,14	1.193.839,86
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.546.000,00	6.352.160,14	1.193.839,86
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.546.000,00	6.352.160,14	1.193.839,86
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.546.000,00	6.352.160,14	1.193.839,86
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.352.160,14	
1.9	Outras Receitas Correntes	4.000,00	171.890,42	167.890,42
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.000,00	171.890,42	167.890,42
1.9.2.2	Restituições	4.000,00	171.890,42	167.890,42
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.000,00	171.890,42	167.890,42
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	4.000,00	171.890,42	167.890,42
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		171.890,42	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	4.857.000,00	1.525.233,68	3.331.766,32
2.1	Operações de Crédito	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.5.	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.1.1.8.01.5.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.357.000,00	1.525.233,68	831.766,32
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.866.000,00	1.425.233,68	440.766,32
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.866.000,00	1.425.233,68	440.766,32
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	593.000,00	0,00	593.000,00
2.4.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	593.000,00	0,00	593.000,00
2.4.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		0,00	
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.5.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.04.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	947.000,00	1.425.233,68	478.233,68
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	45.000,00	141.251,35	96.251,35
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		141.251,35	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	902.000,00	1.283.982,33	381.982,33
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.283.982,33	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	226.000,00	0,00	226.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	226.000,00	0,00	226.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.000,00	100.000,00	391.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	491.000,00	100.000,00	391.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	491.000,00	100.000,00	391.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	491.000,00	100.000,00		391.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00		
TOTAL	32.509.064,00	26.612.564,47		5.896.499,53

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	865.329,36	358.670,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	0,00	925.000,00	732.564,31	192.435,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	0,00	925.000,00	732.564,31	192.435,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	600.520,16	99.479,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	0,00	209.000,00	132.044,15	76.955,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.000,00	0,00	299.000,00	132.765,05	166.234,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.160,00	840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00	0,00	293.000,00	127.605,05	165.394,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.360,00	640,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	14.852,86	45.147,14
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	38.363,33	51.636,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	68.330,40	31.669,60
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	0,00	24.000,00	2.698,46	21.301,54
4	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	73.000,00
4.4	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	73.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	73.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	2.000,00	73.000,00
Total		1.299.000,00	0,00	1.299.000,00	867.329,36	431.670,64



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	931.865,89	0,00	931.865,89	810.617,18	121.248,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.983,46	0,00	736.983,46	647.384,24	89.599,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	736.983,46	0,00	736.983,46	647.384,24	89.599,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.240,46	0,00	603.240,46	548.322,96	54.917,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.743,00	0,00	133.743,00	99.061,28	34.681,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.882,43	0,00	194.882,43	163.232,94	31.649,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.882,43	0,00	194.882,43	163.232,94	31.649,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.160,00	0,00	14.160,00	12.810,00	1.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.754,84	0,00	67.754,84	62.483,67	5.271,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.061,70	0,00	10.061,70	9.911,70	150,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.202,00	0,00	5.202,00	4.200,00	1.002,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.103,89	0,00	97.103,89	73.827,57	23.276,32
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	2.601.110,00	0,00	2.601.110,00	45.887,04	2.555.222,96
4.4	INVESTIMENTO	2.601.110,00	0,00	2.601.110,00	45.887,04	2.555.222,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.110,00	0,00	2.601.110,00	45.887,04	2.555.222,96
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746.000,00	0,00	746.000,00	45.887,04	700.112,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.110,00	0,00	105.110,00	0,00	105.110,00
Total		3.532.975,89	0,00	3.532.975,89	856.504,22	2.676.471,67



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.004.150,00	0,00	1.004.150,00	963.557,23	40.592,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.844,38	0,00	397.844,38	360.116,07	37.728,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.844,38	0,00	397.844,38	360.116,07	37.728,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00	0,00	195.000,00	186.851,09	8.148,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.700,00	0,00	128.700,00	99.170,60	29.529,40
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.094,38	0,00	74.094,38	74.094,38	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.305,62	0,00	606.305,62	603.441,16	2.864,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	606.295,62	0,00	606.295,62	603.441,16	2.854,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	390,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.100,00	0,00	73.100,00	72.528,09	571,91
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.150,00	0,00	30.150,00	30.096,00	54,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.305,62	0,00	419.305,62	417.397,07	1.908,55
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	83.040,00	0,00	83.040,00	83.030,00	10,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	10.780,40	0,00	10.780,40	10.629,40	151,00
4.4	INVESTIMENTO	10.780,40	0,00	10.780,40	10.629,40	151,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.780,40	0,00	10.780,40	10.629,40	151,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.650,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080,40	0,00	3.080,40	2.979,40	101,00
Total		1.014.930,40	0,00	1.014.930,40	974.186,63	40.743,77



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	166.890,00	0,00	166.890,00	158.008,50	8.881,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.010,00	0,00	88.010,00	83.151,24	4.858,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.010,00	0,00	88.010,00	83.151,24	4.858,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.300,00	0,00	69.300,00	68.649,35	650,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	14.501,89	4.198,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.880,00	0,00	78.880,00	74.857,26	4.022,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.880,00	0,00	78.880,00	74.857,26	4.022,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	260,00	740,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	0,00	63.000,00	62.400,00	600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.850,00	0,00	14.850,00	12.197,26	2.652,74
4	Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		166.900,00	0,00	166.900,00	158.008,50	8.891,50



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	912.020,00	0,00	912.020,00	878.072,26	33.947,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.284,75	0,00	172.284,75	157.329,49	14.955,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.284,75	0,00	172.284,75	157.329,49	14.955,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.740,01	259,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.284,75	0,00	116.284,75	116.284,75	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	25.304,73	14.695,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739.735,25	0,00	739.735,25	720.742,77	18.992,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.010,00	0,00	3.010,00	2.907,00	103,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.010,00	0,00	3.010,00	2.907,00	103,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	736.725,25	0,00	736.725,25	717.835,77	18.889,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	241.780,00	0,00	241.780,00	225.385,63	16.394,37
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.215,25	0,00	493.215,25	491.939,33	1.275,92
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	300,81	999,19
4	Despesas de Capital	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4	INVESTIMENTO	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		912.180,00	0,00	912.180,00	878.072,26	34.107,74



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	52.950,00	0,00	52.950,00	46.286,60	6.663,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.610,00	0,00	43.610,00	39.657,10	3.952,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.610,00	0,00	43.610,00	39.657,10	3.952,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.050,00	0,00	33.050,00	32.861,11	188,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.560,00	0,00	10.560,00	6.795,99	3.764,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.340,00	0,00	9.340,00	6.629,50	2.710,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.340,00	0,00	9.340,00	6.629,50	2.710,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	157,50	242,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.140,00	0,00	7.140,00	6.472,00	668,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4	INVESTIMENTO	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		53.160,00	0,00	53.160,00	46.286,60	6.873,40



Unidade Orcamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	123.846,11	0,00	123.846,11	114.670,01	9.176,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.496,11	0,00	103.496,11	95.514,01	7.982,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.496,11	0,00	103.496,11	95.514,01	7.982,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.496,11	0,00	81.496,11	81.496,11	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	14.017,90	7.982,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.350,00	0,00	20.350,00	19.156,00	1.194,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.350,00	0,00	20.350,00	19.156,00	1.194,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.156,00	844,00
4	Despesas de Capital	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4	INVESTIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total		123.896,11	0,00	123.896,11	114.670,01	9.226,10



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	155.210,00	0,00	155.210,00	140.802,14	14.407,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.010,00	0,00	98.010,00	87.571,42	10.438,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.010,00	0,00	98.010,00	87.571,42	10.438,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	76.000,00	72.881,90	3.118,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	14.689,52	7.310,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.200,00	0,00	57.200,00	53.230,72	3.969,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00	0,00	57.200,00	53.230,72	3.969,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.010,00	0,00	16.010,00	15.513,20	496,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.010,00	0,00	13.010,00	11.153,13	1.856,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.110,00	0,00	15.110,00	13.769,36	1.340,64
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.795,03	204,97
4	Despesas de Capital	227.110,00	0,00	227.110,00	225.612,73	1.497,27
4.4	INVESTIMENTO	227.110,00	0,00	227.110,00	225.612,73	1.497,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.110,00	0,00	227.110,00	225.612,73	1.497,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.110,00	0,00	224.110,00	222.613,73	1.496,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1,00
Total		382.320,00	0,00	382.320,00	366.414,87	15.905,13



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.416.623,09	317.000,00	9.733.623,09	8.826.635,55	906.987,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.273.480,53	297.000,00	7.570.480,53	6.827.033,70	743.446,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.273.480,53	297.000,00	7.570.480,53	6.827.033,70	743.446,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	799.652,34	5.000,00	804.652,34	685.147,81	119.504,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.916.828,19	292.000,00	5.208.828,19	4.848.606,49	360.221,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.292.342,40	262.657,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	937,00	63,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.143.142,56	20.000,00	2.163.142,56	1.999.601,85	163.540,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.143.142,56	20.000,00	2.163.142,56	1.999.601,85	163.540,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.130,00	0,00	7.130,00	660,00	6.470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.053.464,59	15.000,00	1.068.464,59	995.903,94	72.560,65
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.024,78	0,00	62.024,78	58.385,05	3.639,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	988.124,19	5.000,00	993.124,19	931.911,14	61.213,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	25.520,00	0,00	25.520,00	11.100,00	14.420,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.979,00	0,00	5.979,00	1.641,72	4.337,28
4	Despesas de Capital	874.585,91	163.000,00	1.037.585,91	682.761,40	354.824,51
4.4	INVESTIMENTO	874.585,91	163.000,00	1.037.585,91	682.761,40	354.824,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	874.585,91	163.000,00	1.037.585,91	682.761,40	354.824,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.563,00	143.000,00	449.563,00	168.447,17	281.115,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	568.022,91	20.000,00	588.022,91	514.314,23	73.708,68
Total		10.291.209,00	480.000,00	10.771.209,00	9.509.396,95	1.261.812,05



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.120.494,32	0,00	8.120.494,32	7.957.356,06	163.138,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.997.046,04	0,00	1.997.046,04	1.932.967,41	64.078,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.046,04	0,00	1.997.046,04	1.932.967,41	64.078,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	423.104,80	0,00	423.104,80	422.277,00	827,80
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.120,32	0,00	1.254.120,32	1.253.776,95	343,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.757,00	0,00	317.757,00	254.849,54	62.907,46
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.063,92	0,00	2.063,92	2.063,92	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.123.448,28	0,00	6.123.448,28	6.024.388,65	99.059,63
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.022.648,28	0,00	6.022.648,28	5.923.588,65	99.059,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.258.628,72	0,00	2.258.628,72	2.182.516,97	76.111,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.770,00	0,00	115.770,00	115.760,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.611.526,66	0,00	3.611.526,66	3.591.533,96	19.992,70
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.550,00	0,00	13.550,00	12.194,00	1.356,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.800,00	0,00	4.800,00	3.210,82	1.589,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.832,90	0,00	17.832,90	17.832,90	0,00
4	Despesas de Capital	53.882,68	0,00	53.882,68	12.095,58	41.787,10
4.4	INVESTIMENTO	53.882,68	0,00	53.882,68	12.095,58	41.787,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.882,68	0,00	53.882,68	12.095,58	41.787,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.259,68	0,00	45.259,68	4.062,80	41.196,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.623,00	0,00	8.623,00	8.032,78	590,22
Total		8.174.377,00	0,00	8.174.377,00	7.969.451,64	204.925,36



Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	241.100,00	0,00	241.100,00	237.805,64	3.294,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.300,00	0,00	77.300,00	76.619,91	680,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.300,00	0,00	77.300,00	76.619,91	680,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.300,00	0,00	64.300,00	64.242,00	58,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.377,91	622,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.800,00	0,00	163.800,00	161.185,73	2.614,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.800,00	0,00	163.800,00	161.185,73	2.614,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.540,00	0,00	163.540,00	161.185,73	2.354,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4	INVESTIMENTO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total		241.550,00	0,00	241.550,00	237.805,64	3.744,36



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	64.180,00	0,00	64.180,00	63.102,92	1.077,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.034,00	0,00	41.034,00	40.602,92	431,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.034,00	0,00	41.034,00	40.602,92	431,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.334,00	0,00	33.334,00	33.333,33	0,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.269,59	430,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.146,00	0,00	23.146,00	22.500,00	646,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.146,00	0,00	23.146,00	22.500,00	646,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.716,00	0,00	22.716,00	22.500,00	216,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4.4	INVESTIMENTO	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Total		65.240,00	0,00	65.240,00	63.102,92	2.137,08



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.654.908,00	0,00	1.654.908,00	1.580.564,35	74.343,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.600,00	0,00	104.600,00	97.137,65	7.462,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.600,00	0,00	104.600,00	97.137,65	7.462,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	8.121,67	4.878,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	73.153,62	846,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	0,00	17.600,00	15.862,36	1.737,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.308,00	0,00	1.550.308,00	1.483.426,70	66.881,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.308,00	0,00	1.550.308,00	1.483.426,70	66.881,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	792.410,70	0,00	792.410,70	778.415,83	13.994,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.587,30	0,00	634.587,30	587.418,87	47.168,43
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	0,00	2.600,00	1.034,67	1.565,33
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.660,00	0,00	117.660,00	116.557,33	1.102,67
4	Despesas de Capital	1.929.214,30	0,00	1.929.214,30	1.913.482,33	15.731,97
4.4	INVESTIMENTO	1.929.214,30	0,00	1.929.214,30	1.913.482,33	15.731,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.929.214,30	0,00	1.929.214,30	1.913.482,33	15.731,97
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,00	0,00	3.010,00	2.600,00	410,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.520,00	0,00	6.520,00	6.500,00	20,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.919.114,30	0,00	1.919.114,30	1.904.382,33	14.731,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
Total		3.584.122,30	0,00	3.584.122,30	3.494.046,68	90.075,62



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	245.220,00	0,00	245.220,00	238.374,71	6.845,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.000,00	0,00	196.000,00	189.650,72	6.349,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00	0,00	196.000,00	189.650,72	6.349,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.000,00	0,00	166.000,00	160.325,61	5.674,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.325,11	674,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.220,00	0,00	49.220,00	48.723,99	496,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.220,00	0,00	49.220,00	48.723,99	496,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	80,00	0,00	80,00	70,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.625,00	0,00	4.625,00	4.624,20	0,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.505,00	0,00	44.505,00	44.029,79	475,21
4	Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		245.230,00	0,00	245.230,00	238.374,71	6.855,29



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	281.760,00	0,00	281.760,00	266.314,52	15.445,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.529,63	0,00	223.529,63	211.349,79	12.179,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.529,63	0,00	223.529,63	211.349,79	12.179,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.519,63	0,00	179.519,63	179.519,63	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	31.830,16	12.169,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.230,37	0,00	58.230,37	54.964,73	3.265,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.230,37	0,00	58.230,37	54.964,73	3.265,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.698,02	0,00	1.698,02	130,00	1.568,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.530,37	0,00	3.530,37	2.844,55	685,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	0,00	34.000,00	33.638,20	361,80
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.000,00	0,00	13.000,00	12.450,00	550,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.901,98	0,00	5.901,98	5.901,98	0,00
4	Despesas de Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4	INVESTIMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		281.770,00	0,00	281.770,00	266.314,52	15.455,48



Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	988.269,99	0,00	988.269,99	674.574,07	313.695,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.924,23	0,00	420.924,23	312.235,15	108.689,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.924,23	0,00	420.924,23	312.235,15	108.689,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.010,00	0,00	60.010,00	49.733,46	10.276,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.674,23	0,00	289.674,23	212.984,89	76.689,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.240,00	0,00	71.240,00	49.516,80	21.723,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.345,76	0,00	567.345,76	362.338,92	205.006,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	567.345,76	0,00	567.345,76	362.338,92	205.006,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.330,00	0,00	15.330,00	520,00	14.810,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.763,04	0,00	135.763,04	88.193,33	47.569,71
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.410,00	0,00	118.410,00	90.204,71	28.205,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.940,00	0,00	19.940,00	7.680,00	12.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.370,17	0,00	234.370,17	158.241,59	76.128,58
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	4.560,00	10.440,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.010,00	0,00	5.010,00	439,29	4.570,71
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.512,55	0,00	23.512,55	12.500,00	11.012,55
4	Despesas de Capital	38.383,31	0,00	38.383,31	6.459,97	31.923,34
4.4	INVESTIMENTO	38.383,31	0,00	38.383,31	6.459,97	31.923,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.383,31	0,00	38.383,31	6.459,97	31.923,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.313,31	0,00	38.313,31	6.459,97	31.853,34
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		1.026.653,30	0,00	1.026.653,30	681.034,04	345.619,26



Unidade Orcamentária: 17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4	INVESTIMENTO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total		43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00



Unidade Orcamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	335.000,00	0,00	335.000,00	322.882,99	12.117,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.367,23	0,00	52.367,23	40.250,22	12.117,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.367,23	0,00	52.367,23	40.250,22	12.117,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.367,23	0,00	52.367,23	40.250,22	12.117,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.632,77	0,00	282.632,77	282.632,77	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.474,00	0,00	20.474,00	20.474,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.158,77	0,00	262.158,77	262.158,77	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.158,77	0,00	262.158,77	262.158,77	0,00
Total		335.000,00	0,00	335.000,00	322.882,99	12.117,01



Unidade Orcamentária: 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
4	Despesas de Capital	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59
Total		255.000,00	0,00	255.000,00	215.988,65	39.011,35



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.059.527,40	317.000,00	26.376.527,40	24.223.546,33	2.152.981,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.951.540,36	297.000,00	13.248.540,36	11.931.135,35	1.317.405,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.951.540,36	297.000,00	13.248.540,36	11.931.135,35	1.317.405,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.327.847,14	5.000,00	1.332.847,14	1.181.019,95	151.827,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.852.157,69	292.000,00	9.144.157,69	8.533.809,95	610.347,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.641.010,00	0,00	2.641.010,00	2.098.959,93	542.050,07
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.367,23	0,00	52.367,23	40.250,22	12.117,01
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	77.158,30	0,00	77.158,30	77.095,30	63,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	78.592,24	21.407,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.007.987,04	20.000,00	13.027.987,04	12.213.818,74	814.168,30
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.494,00	0,00	34.494,00	28.541,00	5.953,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.494,00	0,00	34.494,00	28.541,00	5.953,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.872.693,04	20.000,00	12.892.693,04	12.084.477,74	808.215,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	48.918,02	0,00	48.918,02	18.950,00	29.968,02
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.728.637,26	15.000,00	4.743.637,26	4.443.419,77	300.217,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.640,00	0,00	119.640,00	90.204,71	29.435,29
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.401,70	0,00	30.401,70	21.064,83	9.336,87
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.050,00	0,00	63.050,00	62.400,00	650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	323.736,78	0,00	323.736,78	254.484,38	69.252,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.911.104,08	5.000,00	6.916.104,08	6.633.548,27	282.555,81
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	160.110,00	0,00	160.110,00	123.334,00	36.776,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	313.799,75	0,00	313.799,75	277.386,52	36.413,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.622,55	0,00	23.622,55	12.500,00	11.122,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.502,90	0,00	148.502,90	147.185,26	1.317,64
4	Despesas de Capital	5.969.536,60	163.000,00	6.132.536,60	3.036.324,86	3.096.211,74
4.4	INVESTIMENTO	5.814.536,60	163.000,00	5.977.536,60	2.898.928,45	3.078.608,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.814.536,60	163.000,00	5.977.536,60	2.898.928,45	3.078.608,15
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.110,00	0,00	3.110,00	2.600,00	510,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.270,00	0,00	760.270,00	60.037,04	700.232,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.246.366,98	143.000,00	4.389.366,98	2.299.506,03	2.089.860,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	804.719,62	20.000,00	824.719,62	536.785,38	287.934,24
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155.000,00	0,00	155.000,00	137.396,41	17.603,59



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		32.029.064,00	480.000,00	32.509.064,00	27.259.871,19	5.249.192,81

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.652.064,00	27.652.064,00	25.087.330,79	-2.564.733,21
Receita Tributária	767.614,00	767.614,00	844.125,84	76.511,84
Receita de Contribuições	173.498,00	173.498,00	354.061,66	180.563,66
Receita Patrimonial	59.156,00	59.156,00	74.309,88	15.153,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.647.796,00	26.647.796,00	23.642.942,99	-3.004.853,01
Outras Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00	171.890,42	167.890,42
Receitas de Capital (II)	2.357.000,00	4.857.000,00	1.525.233,68	-3.331.766,32
Operações de Crédito	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.357.000,00	2.357.000,00	1.525.233,68	-831.766,32
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.009.064,00	32.509.064,00	26.612.564,47	-5.896.499,53
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.009.064,00	32.509.064,00	26.612.564,47	-5.896.499,53
Déficit (VI)	0,00	0,00	647.306,72	647.306,72
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.009.064,00	32.509.064,00	27.259.871,19	-5.249.192,81
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	24.876.466,00	26.376.527,40	24.223.546,33	24.210.722,73	24.162.015,93	2.152.981,07
Pessoal e Encargos Sociais	12.487.322,00	13.248.540,36	11.931.135,35	11.931.135,35	11.921.135,35	1.317.405,01
Juros e Encargos da Dívida	0,00	100.000,00	78.592,24	78.592,24	78.592,24	21.407,76
Outras Despesas Correntes	12.389.144,00	13.027.987,04	12.213.818,74	12.200.995,14	12.162.288,34	814.168,30
Despesas de Capital (IX)	4.714.544,00	6.132.536,60	3.036.324,86	3.007.787,82	2.948.202,05	3.096.211,74
Investimentos	4.504.544,00	5.977.536,60	2.898.928,45	2.870.391,41	2.810.805,64	3.078.608,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	155.000,00	137.396,41	137.396,41	137.396,41	17.603,59
Reserva de Contingência (X)	418.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	30.009.064,00	32.509.064,00	27.259.871,19	27.218.510,55	27.110.217,98	5.249.192,81
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	30.009.064,00	32.509.064,00	27.259.871,19	27.218.510,55	27.110.217,98	5.249.192,81
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	30.009.064,00	32.509.064,00	27.259.871,19	27.218.510,55	27.110.217,98	5.249.192,81
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	26.593,95	22.593,95	22.593,95	0,00	4.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	26.593,95	22.593,95	22.593,95	0,00	4.000,00
Despesas De Capital	0,00	167.317,09	161.582,09	161.582,09	5.735,00	0,00
Investimentos	0,00	167.317,09	161.582,09	161.582,09	5.735,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	193.911,04	184.176,04	184.176,04	5.735,00	4.000,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	450,00	74.888,69	75.338,69	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	450,00	74.888,69	75.338,69	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	286.252,80	286.252,80	0,00	0,00
Investimentos	0,00	286.252,80	286.252,80	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	450,00	361.141,49	361.591,49	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	26.612.564,47	22.926.555,30
Ordinária	10.621.656,60	9.216.080,24
Vinculada	15.990.907,87	13.710.475,06
Recursos Vinculados à Educação	8.166.667,26	6.481.492,31
Recursos Vinculados à Saúde	5.465.028,74	4.800.398,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	197.502,35	343.943,71
Outras Destinações de Recursos	2.161.709,52	2.084.640,49
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	867.345,12	923.834,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	867.345,12	923.834,76
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.389.450,98	2.531.947,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	41.360,64	193.911,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados	108.292,57	361.141,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.239.797,77	1.976.895,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.032.229,51	2.792.723,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.032.229,51	2.792.723,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	31.901.590,08	29.175.061,20



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	27.259.871,19	23.597.828,88
Ordinária	9.908.799,51	6.720.148,95
Vinculada	17.351.071,68	16.877.679,93
Recursos Destinados à Educação	9.358.432,61	7.461.993,38
Recursos Destinados à Saúde	5.393.173,76	6.891.507,25
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	274.024,02	373.060,23
Outras Destinações de Recursos	2.325.441,29	2.151.119,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	867.345,12	923.834,76
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	867.345,12	923.834,76
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.804.007,10	2.621.168,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	184.176,04	356.111,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	361.591,49	517.357,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.258.239,57	1.747.698,40
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	970.366,67	2.032.229,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	970.366,67	2.032.229,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.901.590,08	29.175.061,20

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	13.470.550,94	2.848.894,34	10.621.656,60	11.395.702,97	2.179.622,73	9.216.080,24
Vinculada	15.990.907,87	0,00	15.990.907,87	13.710.475,06	0,00	13.710.475,06
Recursos Vinculados à Educação	8.166.667,26	0,00	8.166.667,26	6.481.492,31	0,00	6.481.492,31
Recursos Vinculados à Saúde	5.465.028,74	0,00	5.465.028,74	4.800.398,55	0,00	4.800.398,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	197.502,35	0,00	197.502,35	343.943,71	0,00	343.943,71
Outras Destinações de Recursos	2.161.709,52	0,00	2.161.709,52	2.084.640,49	0,00	2.084.640,49
TOTAL	29.461.458,81	2.848.894,34	26.612.564,47	25.106.178,03	2.179.622,73	22.926.555,30

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	970.366,67	2.032.229,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	970.366,67	2.032.229,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.122.214,31	1.887.622,51
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.122.214,31	1.887.622,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.122.214,31	1.887.622,51
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	19.192.122,14	16.160.148,64
BENS MÓVEIS	7.061.251,99	6.442.968,56
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.130.870,15	9.717.180,08
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.314.336,45	18.047.771,15
TOTAL ATIVO	22.284.703,12	20.080.000,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.905,29	366.525,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.736,28	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	448.022,55	456.213,35
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	544.664,12	822.739,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	249.310,58	75.533,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	64.753,68	69.441,08
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	314.064,26	144.974,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	21.419.640,40	19.112.287,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.307.353,21	3.011.207,17
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.112.287,19	16.101.080,02
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.334,34	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.425.974,74	19.112.287,19
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.284.703,12	20.080.000,66

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	970.366,67	2.032.229,51
Ativo Permanente	21.314.336,45	18.047.771,15
TOTAL DO ATIVO	22.284.703,12	20.080.000,66
PASSIVO		
Passivo Financeiro	590.024,76	1.016.650,22
Passivo Permanente	314.064,26	144.974,29
TOTAL DO PASSIVO	904.089,02	1.161.624,51
SALDO PATRIMONIAL	21.380.614,10	18.918.376,15

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	4.641.163,15	3.928.306,06
10900000	Outras Fontes De Recursos	42.517,06	42.517,06
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-2.207.852,29	-1.035.397,95
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-6.948.012,41	-6.574.194,52
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	6.620.481,00	6.559.435,64
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	67.833,21	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	39.479,54	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	88.782,35	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	199,83	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	1.917,11	11.343,37
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	3.481,75	25.187,29
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	424.752,82	397.083,57
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	252.619,29	293.904,63
11250000	Transferências de Convênios - Educação	143.261,02	24.468,99
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	32.328,86	9.206,41
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.258.823,54	-3.670.767,28
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-200.424,72	-205.517,49
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	-309.281,38	47.368,62
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-268.198,30	-268.198,30
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	241.129,94	241.129,94
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	23.340,54	11.872,07
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-29.476,91	39.147,56
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-6.549,20	-4.387,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	2.689,59	2.689,59
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	-157.320,92	66.125,02
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-566.446,78	-235.818,31
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	963.543,99	670.723,96
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	12.212,00	6.467,20
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	684.164,75	592.386,94
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	46.830,56	46.830,56
Superávit/Déficit do Exercício:		380.341,91	1.021.913,63

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.563.395,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.062.238,39
Contribuições	354.061,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	90.789,13
Transferências e Delegações Recebidas	28.884.416,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	171.890,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.256.042,52
Pessoal e Encargos	11.996.656,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.657.176,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	319.557,02
Transferências e Delegações Concedidas	3.845.580,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	277.386,52
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	159.685,26
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.307.353,21

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.062.238,39	813.183,92
Contribuições	II	354.061,66	137.028,08
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	90.789,13	17.258,62
Transferências e Delegações Recebidas	V	28.884.416,13	25.349.225,77
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	338,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	171.890,42	677,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		30.563.395,73	26.317.712,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	11.996.656,95	10.276.607,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	1.222,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	11.657.176,31	9.463.290,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	319.557,02	115.581,77
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.845.580,46	3.159.426,52
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	277.386,52	206.386,02
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	159.685,26	83.989,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		28.256.042,52	23.306.505,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.307.353,21	3.011.207,17



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		925.722,74	805.578,19
TAXAS		136.515,65	7.605,73
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.062.238,39	813.183,92
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		354.061,66	137.028,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		354.061,66	137.028,08
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.479,25	6.308,69
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		74.309,88	10.949,93
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		90.789,13	17.258,62
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		867.345,12	923.834,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		28.017.071,01	24.425.391,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28.884.416,13	25.349.225,77
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	338,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	338,71
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.890,42	677,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.890,42	677,43
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.820.601,72	8.827.616,82
ENCARGOS PATRONAIS		2.098.959,93	1.448.991,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		77.095,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		11.996.656,95	10.276.607,87
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	1.222,21
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.222,21
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.532.830,28	3.192.369,99
SERVIÇOS		7.124.346,03	6.270.920,99
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.657.176,31	9.463.290,98
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		78.592,24	115.581,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		240.964,78	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		319.557,02	115.581,77
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		867.345,12	923.834,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.848.894,34	2.179.622,73
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		28.541,00	13.082,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.800,00	42.887,03
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.845.580,46	3.159.426,52
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.227,75	1.788,04
CONTRIBUIÇÕES		262.158,77	204.597,98
TRIBUTÁRIAS		277.386,52	206.386,02

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		0,00	72.927,81
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		12.500,00	4.800,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		147.185,26	6.262,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		159.685,26	83.989,99

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	75.533,21	240.964,78	132.709,01	183.788,98
IBAMA	0,00	69.441,08	0,00	4.687,40	64.753,68
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	105.771,82	40.250,22	65.521,60
TOTAL	0,00	144.974,29	346.736,60	177.646,63	314.064,26

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	555.502,53	149.653,21	551.502,53	153.653,21
Processados	361.591,49	108.292,57	361.591,49	108.292,57
Exercícios Anteriores	361.591,49	0,00	361.591,49	0,00
Exercício Atual	0,00	108.292,57	0,00	108.292,57
Não Processados	193.911,04	41.360,64	189.911,04	45.360,64
Exercícios Anteriores	193.911,04	0,00	189.911,04	4.000,00
Exercício Atual	0,00	41.360,64	0,00	41.360,64
Depósitos de Diversas Origens	454.813,35	2.239.797,77	2.258.239,57	436.371,55
Prefeitura	454.757,69	2.093.731,08	2.112.172,88	436.315,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.787,25	720.058,93	731.820,25	49.025,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.372,36	348.689,54	348.402,12	204.659,78
ISS	17.474,80	65.606,99	79.236,56	3.845,23
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.937,42	34.937,42	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116,97	16.654,00	16.654,00	116,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.270,54	43.012,45	47.156,55	21.126,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.861,86	864.771,75	853.965,98	103.667,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.873,91	0,00	0,00	53.873,91
Câmara	55,66	146.066,69	146.066,69	55,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	58.718,65	58.718,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,66	17.241,14	17.241,14	55,66
ISS	0,00	88,16	88,16	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	70.018,74	70.018,74	0,00
TOTAL	1.010.315,88	2.389.450,98	2.809.742,10	590.024,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
ALAOR FERREIRA PESSOA NETO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ		MARIA DA SALETE BARACHO CONTADORA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.334.174,10	2.691.834,65
Ingressos	29.719.707,36	25.827.285,25
Receita Tributária	844.125,84	532.131,58
Receita de Contribuições	354.061,66	137.028,08
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	74.309,88	10.949,93
Transferências recebidas	26.035.521,79	23.169.603,04
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.411.688,19	1.977.572,62
Desembolsos	27.385.533,26	23.135.450,60
Pessoal e Demais Despesas	24.052.866,33	20.293.166,64
Juros e encargos da dívida	78.592,24	115.581,77
Transferências concedidas	995.835,12	979.003,79
Outros desembolsos operacionais	2.258.239,57	1.747.698,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.258.640,53	-3.392.261,45
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.258.640,53	3.392.261,45
Aquisição de ativo não circulantes	3.258.640,53	3.392.261,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-137.396,41	-60.067,11
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	137.396,41	60.067,11
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	137.396,41	60.067,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.061.862,84	-760.493,91
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.032.229,51	2.792.723,42
Caixa e equivalente de caixa final	970.366,67	2.032.229,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		18.816.016,53	17.092.894,47
da União		16.064.471,28	14.396.354,16
de Estados e Distrito Federal		2.751.545,25	2.696.540,31
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		867.345,12	923.834,76
Outras transferências recebidas		6.352.160,14	5.152.873,81
Total das Transferências Recebidas		26.035.521,79	23.169.603,04
Intergovernamentais		101.600,00	42.087,03
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		101.600,00	42.087,03
Intragovernamentais		867.345,12	923.834,76
Outras transferências concedidas		26.890,00	13.082,00
Total das Transferências Concedidas		995.835,12	979.003,79

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		860.169,36	885.724,64
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.443.900,81	2.813.509,11
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		801.739,33	675.114,88
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		7.872.960,51	6.706.998,30
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.815.888,74	6.742.708,72
Cultura		52.186,60	119.239,49
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.581.232,70	1.198.574,90
Habitação		88,78	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		896.141,85	590.113,17
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		63.102,92	44.520,32
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		237.805,64	154.729,16
Desporto e Lazer		140.976,38	157.335,97
Encargos Especiais		286.672,71	204.597,98
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		24.052.866,33	20.293.166,64

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		78.592,24	115.581,77
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		78.592,24	115.581,77

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101.080,02	0,00	16.101.080,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.207,17	0,00	3.011.207,17
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.112.287,19	0,00	19.112.287,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,34	0,00	6.334,34
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.353,21	0,00	2.307.353,21
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425.974,74	0,00	21.425.974,74

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	361.591,49	292.468,61	545.767,53	108.292,57
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	450,00	0,00	450,00	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	361.141,49	184.176,04	545.317,53	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	108.292,57	0,00	108.292,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	454.813,35	2.239.797,77	2.258.239,57	436.371,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.787,25	778.777,58	790.538,90	49.025,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.428,02	365.930,68	365.643,26	204.715,44
ISS	17.474,80	65.695,15	79.324,72	3.845,23
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.937,42	34.937,42	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116,97	16.654,00	16.654,00	116,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.270,54	43.012,45	47.156,55	21.126,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.861,86	934.790,49	923.984,72	103.667,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.873,91	0,00	0,00	53.873,91

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	867.329,36
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	744.899,04
	04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	974.186,63
	05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	158.008,50
	08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	114.670,01
	15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	238.374,71
	16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	266.314,52
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	111.605,18
	17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	680.945,26
10	SAÚDE	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.969.451,64
12	EDUCAÇÃO	
	10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.509.396,95
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	46.286,60
15	URBANISMO	
	14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.494.046,68
16	HABITAÇÃO	
	17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	88,78
20	AGRICULTURA	
	06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	878.072,26
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.101 - SECRETARIA DE TURISMO	63.102,92
26	TRANSPORTE	
	12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	237.805,64
27	DESPORTO E LAZER	
	09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	366.414,87
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	322.882,99
	18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	215.988,65
Total Geral		27.259.871,19

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	10010000	Recursos Ordinários	20.887,04
			20.887,04
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	10010000	Recursos Ordinários	17.650,00
			17.650,00
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	42.796,81
	11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.649,42
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	21.336,35
			70.782,58
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10010000	Recursos Ordinários	11.644,31
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	894,00
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	7.150,00
	12142100	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	1.472,00
			21.160,31
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	1.786,00
			1.786,00
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	10010000	Recursos Ordinários	17.387,28
			17.387,28
Total Geral			149.653,21

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
621.001/2021	21/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ	2.000,00	2.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 aquisição de equipamento			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 2.000,00
			<i>Vir. Total</i> 2.000,00	
Total Unidade:			2.000,00	2.000,00

Unidade Orçamentária: **04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
519.001/2021	19/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.102,90	2.102,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W ATX – ESPECIFICAÇÕES: - TIPO ATEX 115/230 VAC; FREQUÊNCIA 50/60HZ; POTÊNCIA DE SAÍDA DE 200W; NUMERO DE CONECOTRES SATA 2; NUMERO DE CONECTORES DE HDD 2; 20 + 4 PINOS; TENSÃO DE SAÍDA +12V: 9A; 1 COOLER DE 8CM;			Unidade	71,58	143,16
2,00 MEMORIA RAM 4GB - ESPECIFICAÇÕES: 4 GB DE MEMÓRIA DDR4; 2400 MHZ; SDRAM; 288-PIN DIMM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 1.2V			Unidade	204,87	409,74
2,00 CARTUCHO DE TONER CE285A - TONER HP CE285A CILINDRO PARA O TONER HP CE285A CHIP DO TONER CE285A LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO CE285A LÂMINA DOSADORA DO TONER CE285A DA HP BUCHA DO ROLO MAGNÉTICO DO TONER CE285A ROLO MAGNÉTICO DO TONER 85A ROLO PCR DO TONER 85A COMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS P1102W, M1132, M1132W, M1132NF, M1212W, M1212NF ENTRE OUTRAS. COR: PRETO. RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 1800 IMPRESSÕES* COM 10% DE COBERTURA. GARANTIA: TOTAL DE 90 DIAS			Unidade	385,00	770,00
2,00 CARTUCHO DE TONER Q2612A - TECNOLOGIA: LASER RENDIMENTO MÉDIO DE 2.000 PÁGINAS DIMENSÕES: 375 X 113 X 125 MM PESO: 840G QUANTIDADE DE PÓ: 112G GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO			Unidade	390,00	780,00
519.002/2021	19/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	876,50	876,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 HD EXTERNO 1TB USB 3.0, COR PRETO - GARANTIA 12 MESES			Unidade	438,25	876,50
Total Unidade:			2.979,40	2.979,40	



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
428.001/2021	28/04/2021	NORTHWEST COMERCIO DE FERRAGENS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E SUPRI. LTDA	2.999,00	2.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CORTADOR DE GRAMA GASOLINA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERAÇÃO: REFRIGERADO A AR, CILINDROS: MONOCILÍNDRICO, TIPO DO MOTOR: 4 TEMPOS, POTÊNCIA MÁXIMA: 6.5 HP, CILINDRADA: 196 CC, CAPACIDADE DO TANQUE: 1.0 L, CAPACIDADE DO ÓLEO: 0.6 L, ROTAÇÃO MÁXIMA: 3600 RPM, FILTRO DE AR: DUPLO ELEMENTO, SISTEMA DE PARTIDA: MANUAL RETRÁTIL, LARGURA DE CORTE: 530 MM, NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA: 8, FUNÇÃO: 4:1, DESCARGA: LATERAL + TRASEIRA, COLETOR: SIM - 60 L, RODA DIANTEIRA: 8", RODA TRASEIRA: 10" CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM TRAÇÃO.			Unid	2.999,00	2.999,00
Total Unidade:			2.999,00	2.999,00	



Unidade Orçamentária: **10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2021	20/01/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.840,00	3.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
32,00 Cadeira secretária, fixa, revestida em tecido, cor preta. Carga máxima suportável :95kg uniformemente distribuídos. MARCA: MOB			Unid	120,00	3.840,00
129.001/2021	29/01/2021	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	1.350,00	1.350,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estação de trabalho individual, em MDF cor a definir, medindo 1200x1200x615mm. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa, noce monza, rovere sereno, preto Core MARCA: JR			Unid	450,00	1.350,00
209.001/2021	09/02/2021	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	53.300,00	53.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
260,00 Conjunto aluno individual - Mesa e cadeira em ABS - Tamanho 6 (Altura do aluno: de 1,59 a 1,88m) . Mesa individual com tampo em abs, montado sobre estrutura tubular em aço. Cadeira individual empilhável, montado sobre estrutura tubular de aço. MARCA: AÇO AMBIENTE			Unid	205,00	53.300,00
223.002/2021	23/02/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	4.408,97	4.408,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER: IMPRESSÃO RESOLUÇÃO DA CÓPIA (MÁXIMA EM DPI) ATÉ 1200 X 600 DPI CÓPIAS MÚLTIPLAS SIM ACESSO REMOTO SIM RELATÓRIO DE ATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS SIM IMPRESSÃO COLORIDA NÃO FUNÇÕES PRINCIPAIS IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) SIM TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA 8 SEGUNDOS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROFOTOGRAFÍCO MEMÓRIA PADRÃO 512 MB VELOCIDADE MÁX. DE IMPRESSÃO EM PRETO (PPM) 42/40 PPM (CARTA/A4) RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO (MÁXIMA EM DPI) ATÉ 1200 X 1200 DPI CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS) 2 X 520 FOLHAS BANDEJA MULTIUSO 50 FOLHAS CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) SIM INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0 COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA† WINDOWS®, MAC OS®, LINUX EMULAÇÕES PCL6. BR-SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0 FUNÇÃO DE IMPRESSÃO SEGURA SIM CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁX.‡ 50.000 PÁGINAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 50.000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO‡ ATÉ 3.500 PÁGINAS APLICATIVO DE IMPRESSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS‡ AIRPRINT™, GOOGLE CLOUD PRINT™ 2.0, BROTHER IPRINT&SCAN, MOPRIA®, CORTADO WORKPLACE VOLTAR AO TOPOCÓPIA RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MÁXIMA) ATÉ 1200 X 600 DPI COPIA SEM USO DO PC SIM CAPACIDADE MÁX. DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)‡ 70 FOLHAS VELOCIDADE DA CÓPIA EM PRETO 42/40 PPM (CARTA/A4) REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO 25% ~ 400% FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS SIM TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS OFÍCIO CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) SIM CÓPIAS DE ID (DOCUMENTOS DE IDENTIDADE) SIM VOLTAR AO TOPODIGITALIZAÇÃO ADF SIM SCAN DRIVERS INCLUDED ‡ TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) ATÉ 19200 X 19200 DPI RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI) 1200 X 1200 DPI FORMATOS (EXPORTAÇÃO) JPEG, PDF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), E-MAIL SERVER, SHAREPOINT®, SSH SERVER (SFTP), CLOUD (WEB CONNECT)‡, EASY SCAN TO EMAIL DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) SIM VOLTAR AO TOPOOUTROS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO SEM CAIXA 49,5 X 42,7 X 48,5 CM WEB CONNECT GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE FOR BUSINESS, EVERNOTE®/EVERNOTE BUSINESS, ONEDRIVE®/ONEDRIVE FOR BUSINESS, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX FOR BUSINESS, GOOGLE APPS FOR BUSINESS™, BOX/BOX FOR BUSINESS, FACEBOOK™, FLICKR®, AND PICASA WEB ALBUMS™ VELOCIDADE DA CPU (PROCESSADOR) 800 MHZ MODO DE ECONOMIA DE TONER SIM CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA ACTIVE DIRECTORY, SECURE FUNCTION LOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR SIM DIMENSÕES DA CAIXA DE EMBALAGEM (LX PXA CM) 59,9 X 52,6 X 63 CM PESO DA CAIXA DE EMBALAGEM (KG) 20,6 KG TELA LCD 3,7" - GARANTIA 12 MESES			Unidade	2.813,00	2.813,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFÍCIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16.9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.595,97	1.595,97



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.005/2021	02/03/2021	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	2.750,00	2.750,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 Armário de aço, 1980x900x400, 2 portas com chave, 4 prateleiras. MARCA: GQS			Unid	550,00	2.750,00
312.001/2021	12/03/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.226,00	1.226,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;- TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT; - MODELO WIDESCREEEN 16:9; RESOLUÇÃO MINIMA HD 1366/768 A 60HZ; - CONECTIVIDADE: VGA/HDMI; - DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.			Unid	613,00	1.226,00
316.004/2021	16/03/2021	ADEILTON GALDINO DA SILVA 07074339407	2.000,00	2.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ITENS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CÂMERA DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS PARA MONITORAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO.			Serviço	400,00	2.000,00
330.002/2021	30/03/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.287,86	1.287,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	35,00



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
330.002/2021	30/03/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.287,86	1.287,86	
<p>1.00 NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>			Unidade	1.127,86	1.127,86
<p>5.00 TECLADO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA CABO USB - COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA</p>			Unidade	25,00	125,00
402.002/2021	02/04/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	15.683,35	15.683,35	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p>5.00 COMPUTADOR SLIM CORE I5-7400 4GB/HD1TB/DVD/WINDOWS - PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 3 GHZ ATÉ 3.5 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE - 6MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM INTEL HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4; PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151; 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA3 7200RPM; GRAVADOR DVD/CD; GABINETE ADVANCE U010 SLIM (COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES</p>			Unidade	3.136,67	15.683,35
430.002/2021	30/04/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.205,00	2.205,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p>1.00 Armário para escritório, alto, com 2 portas com chave, em MDF cor a definir, medindo 1600mmx800x400 MARCA: MOB</p>			Unid	520,00	520,00
<p>5.00 Mesa escritório 150x60 em material MDP cor a definir 15mm, estrutura dos pés em ferro pintura epóxi, com madeira no meio entre os ferros. Com 2 gavetas com chave. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, c MARCA: MOB</p>			Unid	337,00	1.685,00
503.020/2021	03/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	897,00	897,00	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
503.020/2021	03/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	897,00	897,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00	MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA	Unidade	7,00	70,00
5,00	PEN DRIVE USB 3.0 16GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 16 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	32,00	160,00
5,00	PEN DRIVE USB 3.0 32GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 32 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	37,00	185,00
6,00	PEN DRIVE USB 3.0 64GB - ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 64 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	61,00	366,00
2,00	SWITCH DE MESA 8 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100 MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO; PADRÕES DE REDES: IEEE 802.3, IEEE802.3U E IEEE 802.3X; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS, UNIX, LINUX; PLUG AND PLAY	Unidade	58,00	116,00
504.001/2021	04/05/2021	PALLET NORDESTE EIRELI	3.380,00	3.380,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,00	Armário escolar aberto infantil, com dimensões aproximadas: Altura: 120 cm x Largura: 60 cm x Comprimento: 25 cm MARCA: PALLET/PALLET NORDESTE	Unid	338,00	3.380,00
513.001/2021	13/05/2021	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	1.624,00	1.624,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	Cadeira decorativa, com design Eiffel, modelo Charles Eames Wood design, material: polipropileno, cor a definir.. MARCA: ANIMA - 8025	Unid	203,00	1.624,00
519.001/2021	19/05/2021	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	3.330,00	3.330,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
6,00	Estante de aço para biblioteca dupla face, com 12 prateleiras, cor cinza. MARCA: AÇO AMBIENTE	Unid	555,00	3.330,00
521.004/2021	21/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.718,60	3.718,60
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 - DUAL CORE - 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.778,70	1.778,70
1,00	ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	336,93	336,93
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.595,97	1.595,97
1,00	MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA	Unidade	7,00	7,00
521.005/2021	21/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.122,63	2.122,63
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
521.005/2021	21/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.122,63	2.122,63	
1,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.778,70	1.778,70
1,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	336,93
1,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	7,00
608.006/2021	08/06/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	5.364,10	5.364,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.778,70	5.336,10
4,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	28,00
608.007/2021	08/06/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.191,94	3.191,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUIDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.595,97	3.191,94
608.008/2021	08/06/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.602,97	1.602,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUIDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.595,97	1.595,97
1,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	7,00
608.009/2021	08/06/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.839,00	1.839,00	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
608.009/2021	08/06/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.839,00	1.839,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT; - MODELO WIDESCREEN 16:9; RESOLUÇÃO MINIMA HD 1366/768 A 60HZ; - CONECTIVIDADE: VGA/HDMI; - DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.			Unid	613,00	1.839,00
621.001/2021	21/06/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	6.080,00	6.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Ar Condicionado Split 12000 BTUs 220V Frio			UNIDADE	1.520,00	6.080,00
621.003/2021	21/06/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.760,00	2.760,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar Condicionado Split 9000 BTUs 220V Frio			UNIDADE	1.380,00	2.760,00
622.001/2021	22/06/2021	A NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.110,00	2.110,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
34,00 Manutenção preventiva de condicionadores de ar Split tipo Split Higt-Wall 9.000 a 12.000 BTUS, com retirada do condicionador, troca de filtro e aplicação de produto de limpeza registrado na ANVISA (material a cargo da empresa contratada). MARCA: Própria			Serviço	30,00	1.020,00
5,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt Wall 9.000 a 12.000 BTUS; com troca da carga de gás. MARCA: Própria			Serviço	40,00	200,00
4,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt-Wall 9.000 a 12.000 BTUS; com troca da placa. MARCA: Própria			Serviço	45,00	180,00
4,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado de tipo Split Higt-Wall 9.000 a 12.000 BTUS; com troca do sensor. MARCA: Própria			Serviço	50,00	200,00
6,00 Manutenção preventiva de condicionadores de ar Split tipo Split Higt-Wall 18.000 BTUS, com retirada do condicionador, troca de filtro e aplicação de produto de limpeza registrado na ANVISA (material a cargo da empresa contratada). MARCA: Própria			Serviço	60,00	360,00
2,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt-Wall 18.000 BTUS; com troca da placa. MARCA: Própria			Serviço	75,00	150,00
629.001/2021	29/06/2021	A NORDESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI	2.995,00	2.995,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Manutenção preventiva de condicionadores de ar Split tipo Split Higt-Wall 18.000 BTUS, com retirada do condicionador, troca de filtro e aplicação de produto de limpeza registrado na ANVISA (material a cargo da empresa contratada). MARCA: Própria			Serviço	60,00	480,00
3,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt-Wall 18.000 BTUS; com troca da válvula reversora. MARCA: Própria			Serviço	65,00	195,00
5,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt-Wall 18.000 BTUS; com troca do capacitor. MARCA: Própria			Serviço	80,00	400,00
9,00 Manutenção preventiva de condicionadores de ar Split tipo Split Higt-Wall 32.000 Inverter BTUS, com retirada do condicionador, troca de filtro e aplicação de produto de limpeza registrado na ANVISA (material a cargo da empresa contratada). MARCA: Própria			Serviço	180,00	1.620,00
1,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt-Wall 32.000 Inverter BTUS; com troca da válvula reversora. MARCA: Própria			Serviço	200,00	200,00
1,00 Serviço de manutenção corretiva de ar condicionado tipo Split Higt-Wall 32.000 Inverter BTUS; com troca do capacitor. MARCA: Própria			Serviço	100,00	100,00
715.001/2021	15/07/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	504,00	504,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS – ESPECIFICAÇÕES: - 2 ANTENAS 2.4GHZ; 1 X ANTENA 5GHZ; 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS; 1 PORTA USB 2.0; VERSÃO 1.0; BOTÃO WPS/RESTAURAR; BOTÃO LIGAR E DESLIGAR WIRELESS; BOTÃO LIGA/DESLIGAR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9V/0.6A; DIMENSÕES 230 X 144 X 35MM; FREQUENCIA 2.4GHZ E 5 GHZ ; PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ, 802.11 B/G/N 2.4GHZ; TAXA DO SINAL DE 5GHZ ATÉ 433MBPS E 2.4GHZ ATÉ 300MBPS; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS OU SISTEMA OPECACIONAL BASEADO EM LINUX; CRIPTOGRAFIA WEP/ WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DE 64/128-BITS; DHCP/QUALIDADE DE SERVIÇO/ENCAMINHAMENTO DE PORTA/DNS DINAMICO/CONTROLE DE ACESSO/PROTOCOLO IPV6/COMPARTILHAMENTO USB/REDE PARA CONVIDADOS			Unidade	168,00	504,00
803.002/2021	03/08/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.920,00	1.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, 220v, cor Branco.			UNIDADE	640,00	1.920,00



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.002/2021	03/08/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.920,00	1.920,00
824.002/2021	24/08/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	12.839,35	12.839,35

Qtde Descrição do Item

	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.778,70	7.114,80
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.595,97	1.595,97
6,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA	Unidade	7,00	42,00



Unidade Orçamentária: **10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
824.002/2021	24/08/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	12.839,35	12.839,35	
<p>3,00 NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)</p>			Unidade	1.127,86	3.383,58
4,00 PEN DRIVE USB 3.0 16GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 16 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X			Unidade	32,00	128,00
5,00 WEBCAM HD 720P - ESPECIFICAÇÕES: - VÍDEO CHAMADA HD 1280 X 720 PIXELS; CAPTURA DE IMAGEM 1280 X 720 PIXEL; FOTOS ATÉ 3.0 MEGAPIXEL; USB 2.0; MICROFONE EMBUTIDO; COMPATÍVEL COM WINDOWS VISTA/7/8- GARANTIA 12 MESES			Unidade	115,00	575,00
901.004/2021	01/09/2021	PALLET NORDESTE EIRELI	4.000,00	4.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Estante de aço, 198x92x30cm, leve, colorida 6 bandejas, 45mm. MARCA: PALLET/PALLET NORDESTE			Unid	200,00	4.000,00
901.005/2021	01/09/2021	PALLET NORDESTE EIRELI	4.000,00	4.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Estante de aço, 198x92x30cm, leve, colorida 6 bandejas, 45mm. MARCA: PALLET/PALLET NORDESTE			Unid	200,00	4.000,00
910.001/2021	10/09/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.452,00	2.452,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
910.001/2021	10/09/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.452,00	2.452,00	
4,00 MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT; - MODELO WIDESCREEEN 16:9; RESOLUÇÃO MINIMA HD 1366/768 A 60HZ; - CONECTIVIDADE: VGA/HDMI; - DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.			Unid	613,00	2.452,00
1.004.003/2021	04/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.200,00	4.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
140,00 Cadeira plástica sem braço, cor branca, capacidade para no mínimo 120kg, resistente. MARCA: JESUS			Unid	30,00	4.200,00
1.004.004/2021	04/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.080,00	2.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Armário para escritório, alto, com 2 portas com chave, em MDF cor a definir, medindo 1600mmx800x400 MARCA: MOB			Unid	520,00	2.080,00
1.014.001/2021	14/10/2021	DAVID RAFAEL PINHEIRO DE MOURA EIRELI	1.780,00	1.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 PNEU 185/60R15 - VEÍCULO AUTOMOTIVO LEVE - VEÍCULO AUTOMOTIVO, INDICE DE CARGA E VELOCIDADE: 88H, MATERIAL CARÇAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAMEAÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURABORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, SELO COM NÚMERO DE REGISTRO INMETRO MARCADO NO PRODUTO, COM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MARCA: FIRESTONE			Unidade	356,00	1.780,00
1.015.006/2021	15/10/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.291,00	4.291,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT; - MODELO WIDESCREEEN 16:9; RESOLUÇÃO MINIMA HD 1366/768 A 60HZ; - CONECTIVIDADE: VGA/HDMI; - DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.			Unid	613,00	4.291,00
1.124.002/2021	24/11/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	5.841,23	5.841,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.778,70	3.557,40
2,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	673,86
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.595,97	1.595,97
2,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	14,00



Unidade Orçamentária: **10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.125.001/2021	25/11/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	25.340,23	25.340,23	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	COMPUTADOR SLIM CORE I5-7400 4GB/HD1TB/DVD/WINDOWS - PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 3 GHZ ATÉ 3.5 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE - 6MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM INTEL HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4; PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151; 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA3 7200RPM; GRAVADOR DVD/CD; GABINETE ADVANCE U010 SLIM (COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES		Unidade	3.136,67	15.683,35
8,00	NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)		Unidade	1.127,86	9.022,88
3,00	SWITCH DE MESA 8 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100 MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO; PADRÕES DE REDES: IEEE 802.3, IEEE802.3U E IEEE 802.3X; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS, UNIX, LINUX; PLUG AND PLAY		Unidade	58,00	174,00
4,00	WEBCAM HD 720P - ESPECIFICAÇÕES: - VÍDEO CHAMADA HD 1280 X 720 PIXELS; CAPTURA DE IMAGEM 1280 X 720 PIXEL; FOTOS ATÉ 3.0 MEGAPIXEL; USB 2.0; MICROFONE EMBUTIDO; COMPATÍVEL COM WINDOWS VISTA/7/8 - GARANTIA 12 MESES		Unidade	115,00	460,00
1.206.001/2021	06/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	79.000,00	79.000,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.206.001/2021	06/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	79.000,00	79.000,00	
20,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U DE 10° GERAÇÃO, 4GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO DE 256GB SSD, TELA DE 15.6" COM RESOLUÇÃO FHD E ATÉ 9 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; - CPU: INTEL® CORE™ I5 - 10210U, QUAD CORE, FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ, 6MB INTEL® SMART CACHE; - MEMÓRIA: 4 GB RAM, TIPO: DDR4, VELOCIDADE: ATÉ 2400MHZ; - TELA: TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGN ULTRAFINO, PAINEL: TN, RESOLUÇÃO: FHD (1920X1080), PROPORÇÃO: 16:9, ANTI REFLEXO, FRAME RATE: 60 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 8 ~ 11MS, BRILHO: 220 NITS, TAXA DE CONTRASTE: 400:1; - GRÁFICO: INTEL UHD GRAPHICS COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM; - ÁUDIO: MICROFONE DUPLO, DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO, COMPATÍVEL COM CORTANA COM VOZ; - ARMAZENAMENTO: 256GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280); - WEBCAM: WEBCAM HD COM 1280X720 DE RESOLUÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO EM 720P; - WIRELESS E REDE: WIRELESS (WI-FI): COMPATÍVEL COM IEEE 802.11ª/B/G/N/AC, SUPORTE A REDES COM FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ E 5GHZ, ANTENA: 1X1, CERTIFICADO ANATEL, BLUETOOTH: VERSÃO 5.0; - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LA; - ALIMENTAÇÃO E BATERIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO CERTIFICAÇÃO INMETRO; - BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS (LI-ÍON) 48WH 3220 MAH 15.2 V, AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 9 HORAS (DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE USO); - TECLADO E TOUCHPAD: TECLADO: TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL, CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD, TECLAS MULTIMEDIA: PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME; - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 X NOTEBOOK, 1 X FONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA; - GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). MARCA: SAMSUNG			Unidade	3.950,00	79.000,00
1.206.002/2021	06/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	79.000,00	79.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U DE 10° GERAÇÃO, 4GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO DE 256GB SSD, TELA DE 15.6" COM RESOLUÇÃO FHD E ATÉ 9 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; - CPU: INTEL® CORE™ I5 - 10210U, QUAD CORE, FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ, 6MB INTEL® SMART CACHE; - MEMÓRIA: 4 GB RAM, TIPO: DDR4, VELOCIDADE: ATÉ 2400MHZ; - TELA: TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGN ULTRAFINO, PAINEL: TN, RESOLUÇÃO: FHD (1920X1080), PROPORÇÃO: 16:9, ANTI REFLEXO, FRAME RATE: 60 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 8 ~ 11MS, BRILHO: 220 NITS, TAXA DE CONTRASTE: 400:1; - GRÁFICO: INTEL UHD GRAPHICS COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM; - ÁUDIO: MICROFONE DUPLO, DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO, COMPATÍVEL COM CORTANA COM VOZ; - ARMAZENAMENTO: 256GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280); - WEBCAM: WEBCAM HD COM 1280X720 DE RESOLUÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO EM 720P; - WIRELESS E REDE: WIRELESS (WI-FI): COMPATÍVEL COM IEEE 802.11ª/B/G/N/AC, SUPORTE A REDES COM FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ E 5GHZ, ANTENA: 1X1, CERTIFICADO ANATEL, BLUETOOTH: VERSÃO 5.0; - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LA; - ALIMENTAÇÃO E BATERIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO CERTIFICAÇÃO INMETRO; - BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS (LI-ÍON) 48WH 3220 MAH 15.2 V, AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 9 HORAS (DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE USO); - TECLADO E TOUCHPAD: TECLADO: TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL, CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD, TECLAS MULTIMEDIA: PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME; - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 X NOTEBOOK, 1 X FONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA; - GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). MARCA: SAMSUNG			Unidade	3.950,00	79.000,00
1.206.003/2021	06/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	47.400,00	47.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U DE 10° GERAÇÃO, 4GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO DE 256GB SSD, TELA DE 15.6" COM RESOLUÇÃO FHD E ATÉ 9 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; - CPU: INTEL® CORE™ I5 - 10210U, QUAD CORE, FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ, 6MB INTEL® SMART CACHE; - MEMÓRIA: 4 GB RAM, TIPO: DDR4, VELOCIDADE: ATÉ 2400MHZ; - TELA: TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGN ULTRAFINO, PAINEL: TN, RESOLUÇÃO: FHD (1920X1080), PROPORÇÃO: 16:9, ANTI REFLEXO, FRAME RATE: 60 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 8 ~ 11MS, BRILHO: 220 NITS, TAXA DE CONTRASTE: 400:1; - GRÁFICO: INTEL UHD GRAPHICS COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM; - ÁUDIO: MICROFONE DUPLO, DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO, COMPATÍVEL COM CORTANA COM VOZ; - ARMAZENAMENTO: 256GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280); - WEBCAM: WEBCAM HD COM 1280X720 DE RESOLUÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO EM 720P; - WIRELESS E REDE: WIRELESS (WI-FI): COMPATÍVEL COM IEEE 802.11ª/B/G/N/AC, SUPORTE A REDES COM FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ E 5GHZ, ANTENA: 1X1, CERTIFICADO ANATEL, BLUETOOTH: VERSÃO 5.0; - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LA; - ALIMENTAÇÃO E BATERIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO CERTIFICAÇÃO INMETRO; - BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS (LI-ÍON) 48WH 3220 MAH 15.2 V, AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 9 HORAS (DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE USO); - TECLADO E TOUCHPAD: TECLADO: TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL, CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD, TECLAS MULTIMEDIA: PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME; - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 X NOTEBOOK, 1 X FONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA; - GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). MARCA: SAMSUNG			Unidade	3.950,00	47.400,00



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.206.006/2021	06/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	31.600,00	31.600,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	3.950,00	31.600,00

8,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U DE 10° GERAÇÃO, 4GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO DE 256GB SSD, TELA DE 15.6" COM RESOLUÇÃO FHD E ATÉ 9 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; - CPU: INTEL® CORE™ I5 - 10210U, QUAD CORE, FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ, 6MB INTEL® SMART CACHE; - MEMÓRIA: 4 GB RAM, TIPO: DDR4, VELOCIDADE: ATÉ 2400MHZ; - TELA: TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGN ULTRAFINO, PAINEL: TN, RESOLUÇÃO: FHD (1920X1080), PROPORÇÃO: 16:9, ANTI REFLEXO, FRAME RATE: 60 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 8 ~ 11MS, BRILHO: 220 NITS, TAXA DE CONTRASTE: 400:1; - GRÁFICO: INTEL UHD GRAPHICS COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM; - ÁUDIO: MICROFONE DUPLO, DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO, COMPATÍVEL COM CORTANA COM VOZ; - ARMAZENAMENTO: 256GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280); - WEBCAM: WEBCAM HD COM 1280X720 DE RESOLUÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO EM 720P; - WIRELESS E REDE: WIRELESS (WI-FI): COMPATÍVEL COM IEEE 802.11®/B/G/N/AC, SUPORTE A REDES COM FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ E 5GHZ, ANTENA: 1X1, CERTIFICADO ANATEL, BLUETOOTH: VERSÃO 5.0; - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LA; - ALIMENTAÇÃO E BATERIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO CERTIFICAÇÃO INMETRO; - BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS (LI-ÍON) 48WH 3220 MAH 15.2 V, AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 9 HORAS (DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE USO); - TECLADO E TOUCHPAD: TECLADO: TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL, CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD, TECLAS MULTIMEDIA: PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME; - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 X NOTEBOOK, 1 X FONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA; - GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). MARCA: SAMSUNG

1.230.001/2021	27/12/2021	EBARA TECNOLOGIA LTDA	79.000,00	79.000,00
----------------	------------	-----------------------	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	3.950,00	79.000,00

20,00 NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U DE 10° GERAÇÃO, 4GB DE MEMÓRIA RAM, ARMAZENAMENTO DE 256GB SSD, TELA DE 15.6" COM RESOLUÇÃO FHD E ATÉ 9 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10; - CPU: INTEL® CORE™ I5 - 10210U, QUAD CORE, FREQUÊNCIA: 1.60GHZ ATÉ 4.20 GHZ, 6MB INTEL® SMART CACHE; - MEMÓRIA: 4 GB RAM, TIPO: DDR4, VELOCIDADE: ATÉ 2400MHZ; - TELA: TAMANHO: 15,6" LED LCD COM DESIGN ULTRAFINO, PAINEL: TN, RESOLUÇÃO: FHD (1920X1080), PROPORÇÃO: 16:9, ANTI REFLEXO, FRAME RATE: 60 HZ, TEMPO DE RESPOSTA: 8 ~ 11MS, BRILHO: 220 NITS, TAXA DE CONTRASTE: 400:1; - GRÁFICO: INTEL UHD GRAPHICS COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM; - ÁUDIO: MICROFONE DUPLO, DOIS ALTO-FALANTES ESTÉREO, COMPATÍVEL COM CORTANA COM VOZ; - ARMAZENAMENTO: 256GB SDD PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280); - WEBCAM: WEBCAM HD COM 1280X720 DE RESOLUÇÃO, GRAVAÇÃO DE AUDIO E VIDEO EM 720P; - WIRELESS E REDE: WIRELESS (WI-FI): COMPATÍVEL COM IEEE 802.11®/B/G/N/AC, SUPORTE A REDES COM FREQUÊNCIA DE 2,4 GHZ E 5GHZ, ANTENA: 1X1, CERTIFICADO ANATEL, BLUETOOTH: VERSÃO 5.0; - LAN/REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LA; - ALIMENTAÇÃO E BATERIA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT: ADAPTADOR AC DE 3 PINOS (45W) COM CABO CERTIFICAÇÃO INMETRO; - BATERIA: BATERIA DE 4 CÉLULAS (LI-ÍON) 48WH 3220 MAH 15.2 V, AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 9 HORAS (DEPENDE DAS CONDIÇÕES DE USO); - TECLADO E TOUCHPAD: TECLADO: TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2 COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, TOUCHPAD: MULTI-GESTUAL, CERTIFICAÇÃO DE PRECISÃO MICROSOFT TOUCHPAD, TECLAS MULTIMEDIA: PLAY/PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME E DIMINUIR VOLUME; - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 X NOTEBOOK, 1 X FONTE CARREGADORA DO NOTEBOOK, MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA; - GARANTIA: 1 ANO DE GARANTIA (9 MESES DE GARANTIA CONTRATUAL JUNTO AO FABRICANTE + 3 MESES REFERENTES À GARANTIA LEGAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). MARCA: SAMSUNG

Total Unidade:	514.314,23	514.314,23
-----------------------	-------------------	-------------------



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
126.001/2021	26/01/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	2.900,00	2.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado Split 12000 BTUs 220V Frio			UNIDADE	1.520,00	1.520,00
1,00 Ar Condicionado Split 9000 BTUs 220V Frio			UNIDADE	1.380,00	1.380,00
301.011/2021	01/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	450,00	450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Cadeira plástica sem braço, cor branca, capacidade para no mínimo 120kg, resistente. MARCA: JESUS			Unid	30,00	450,00
519.002/2021	19/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	673,86	673,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	673,86
1.209.003/2021	09/12/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	4.008,92	4.008,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 ANTIVIRUS INTERNET SECURITY 2019 OU POSTERIOR 1 PC: ESPECIFICAÇÕES: - PROTEGE CONTRA ATAQUES, RANSOMWARE E MUITO MAIS – AJUDA A MANTER A PRIVACIDADE DE SUA VIDA PRIVADA – REFORÇA A SEGURANÇA EM BANCOS E LOJAS ONLINE - TEMPO DE ATIVAÇÃO: 12 MESES – ANTIVÍRUS SIMILAR OU SUPERIOR KASPERSKY - APLICAÇÃO: 1 PC - TIPO: MÍDIA FÍSICA. COMPATIVEL COM PC			Unidade	68,00	680,00
1,00 BATERIA LITHIUM CARTELA – ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE NOMINAL 3V; MATERIAL DE LITHIUM; CARTELA COM 5 BATERIAS			Unid	12,00	12,00
1,00 DISCO RÍGIDO PARA DESKTOP HDD 500GB– ESPECIFICAÇÕES: - SATA III; CAPACIDADE DE 500GB; VELOCIDADE DE 7200 RPM; 3.5 POLEGADAS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE 3GB/S			Unidade	367,42	367,42
2,00 HD EXTERNO 1TB USB 3.0, COR PRETO - GARANTIA 12 MESES			Unidade	438,25	876,50
6,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	42,00
3,00 PEN DRIVE USB 3.0 16GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 16 GB; COMPATIVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X			Unidade	32,00	96,00
3,00 PEN DRIVE USB 3.0 32GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 32 GB; COMPATIVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X			Unidade	37,00	111,00
2,00 PEN DRIVE USB 3.0 64GB – ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 64 GB; COMPATIVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X			Unidade	61,00	122,00
2,00 ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS – ESPECIFICAÇÕES: - 2 ANTENAS 2.4GHZ; 1 X ANTENA 5GHZ; 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS; 1 PORTA USB 2.0; VERSÃO 1.0; BOTÃO WPS/RESTAURAR; BOTÃO LIGAR E DESLIGAR WIRELESS; BOTÃO LIGA/DESLIGAR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9V/0.6A; DIMENSÕES 230 X 144 X 35MM; FREQUENCIA 2.4GHZ E 5 GHZ ; PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ, 802.11 B/G/N 2.4GHZ; TAXA DO SINAL DE 5GHZ ATÉ 433MBPS E 2.4GHZ ATÉ 300MBPS; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS OU SISTEMA OPEACIONAL BASEADO EM LINUX; CRIPTOGRAFIA WEP/ WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DE 64/128-BITS; DHCP/QUALIDADE DE SERVIÇO/ENCAMINHAMENTO DE PORTA/DNS DINAMICO/CONTROLE DE ACESSO/PROTOCOLO IPV6/COMPARTILHAMENTO USB/REDE PARA CONVIDADOS			Unidade	168,00	336,00
2,00 SWITCH DE MESA 8 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100 MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO; PADRÕES DE REDES: IEEE 802.3, IEEE802.3U E IEEE 802.3X; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS, UNIX, LINUX; PLUG AND PLAY			Unidade	58,00	116,00
2,00 CARTUCHO DE TONER Q2612A - TECNOLOGIA: LASER RENDIMENTO MÉDIO DE 2.000 PÁGINAS DIMENSÕES: 375 X 113 X 125 MM PESO: 840G QUANTIDADE DE PÓ: 112G GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO			Unidade	390,00	780,00
1,00 KIT TONERS 4 CORES -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS KIT COM 4 TONERS COMPATÍVEIS HL 3140CW. HL 3150CDN. HL 3170CDW. MFC 9130. MFC 9140. DCP 9020CDW. CORES: CMYK (CYAN, MAGENTA, YELLOW E BLACK). TONER BLACK TN 225. TONER CYAN, MAGENTA E YELLOW TN 221. RENDIMENTO TONERS COLORIDOS: APROXIMADAMENTE 2.200 CÓPIAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DA PÁGINA CADA. RENDIMENTO TONER BLACK: APROXIMADAMENTE 2.500 CÓPIAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DA PÁGINA CADA.			Unidade	470,00	470,00
1.230.004/2020	30/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	8.845,17	8.845,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.778,70	1.778,70



Unidade Orçamentária: **11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.230.004/2020	30/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	8.845,17	8.845,17
1,00	COMPUTADOR SLIM CORE I5-7400 4GB/HD1TB/DVD/WINDOWS - PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 3 GHZ ATÉ 3.5 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE - 6MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM INTEL HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4; PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151; 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA3 7200RPM; GRAVADOR DVD/CD; GABINETE ADVANCE U010 SLIM (COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES	Unidade	3.136,67	3.136,67
2,00	ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	336,93	673,86
2,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.595,97	3.191,94
2,00	MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA	Unidade	7,00	14,00
2,00	TECLADO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT – 107 TECLAS – CONEXÃO VIA CABO USB – COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 – COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA	Unidade	25,00	50,00
1.230.005/2020	30/12/2020	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.226,00	1.226,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT; - MODELO WIDESCREEEN 16:9; RESOLUÇÃO MINIMA HD 1366/768 A 60HZ; - CONECTIVIDADE: VGA/HDMI; - DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.	Unid	613,00	1.226,00
Total Unidade:			18.103,95	18.103,95



Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.003/2021	04/01/2021	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Estação de trabalho individual, em MDF cor a definir, medindo 1200x1200x615mm. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa, noce monza, rovere sereno, preto Core MARCA: JR			Unid	450,00	2.700,00
128.008/2021	28/01/2021	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.520,00	1.520,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado Split 12000 BTUs 220V Frio			UNIDADE	1.520,00	1.520,00
211.002/2021	11/02/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.801,72	1.801,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	673,86
1,00 NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK – MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK – MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)			Unidade	1.127,86	1.127,86
519.002/2021	19/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	438,25	438,25	



Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
519.002/2021	19/05/2021	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	438,25	438,25	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO 1TB USB 3.0, COR PRETO - GARANTIA 12 MESES			Unidade	438,25	438,25
904.001/2020	04/09/2020	Philharmonie Importação e Exportação Ltda	36.313,75	36.313,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 TROMPETE, TRES PISTOS, AFINAÇÃO SIB, LAQUEADO COM BOCAL E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA MAGNUM.			UNIDADE	697,00	4.182,00
4,00 TROMBONE DE VARA, AFINAÇÃO SIB, ACABAMENTO LAQUEADO, COM BOCAL E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA MAGNUM.			UNIDADE	1.000,00	4.000,00
6,00 CLARINETA AFINAÇÃO SIB, 17 CHAVES NIQUELADAS OU PRATEADAS, CORPO EM ABS, ACOMPANHA BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA MAGNUM.			UNIDADE	700,00	4.200,00
2,00 FLAUTA TRANSVERSAL ACABAMENTO NIQUELADO OU LAQUEADO, COM ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA MAGNUM.			UNIDADE	790,00	1.580,00
1,00 BOMBARDINO TRES PISTOS, AFINA SIB, ACABAMENTO LAQUEADO, COM BOCAL E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA MAGNUM.			UNIDADE	2.300,00	2.300,00
3,00 TROMPAS SIMPLES TRES ROTORES, AFINAÇÃO EM FA, ACABAMENTO LAQUEADO, BOCAL E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA QUASAR.			UNIDADE	2.417,25	7.251,75
2,00 TUBA 3/4 3 PISTOS, ACABAMENTO LAQUEADO, COM BOCAL ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA MAGNUM.			UNIDADE	6.400,00	12.800,00
904.002/2020	04/09/2020	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - ME	6.549,50	6.549,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SAX TENOR AFINAÇÃO SIB, ACABAMENTO LAQUEADO, ACOMPANHA, BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA QUASAR.			UNIDADE	3.274,75	6.549,50
2,00 SAX ALTO AFINAÇÃO EM MIB, ACABAMENTO LAQUEADO, ACOMPANHA BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA QUASAR.			UNIDADE	2.293,56	4.587,12
1.124.001/2020	24/11/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.315,00	3.315,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Armário para escritório, alto, com 2 portas com chave, em MDF cor a definir, medindo 1600mmx800x400			Unid	520,00	520,00
1,00 Armário para escritório, baixo, com 2 portas com chave, medindo 740mmx800mmx500mm, em MDF cor a definir.			Unid	335,00	335,00
40,00 Cadeira plástica sem braço, cor branca, capacidade para no mínimo 120kg, resistente.			Unid	30,00	1.200,00
10,00 Cadeira secretária, fixa, revestida em tecido, cor preta. Carga máxima suportável :95kg uniformemente distribuídos.			Unid	120,00	1.200,00
4,00 Mesa dobrável em polipropileno vira maleta, 1.80m, cor branca			Unid	616,00	2.464,00
6,00 Mesa escritório 120x60 em material MDP cor a definir 15mm, estrutura dos pés em ferro pintura epóxi, com madeira no meio entre os ferros. Com 2 gavetas com chave. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, c			Unid	300,00	1.800,00
1,00 Mesa redonda 150 cm de diâmetro em material MDP 15mm, estrutura dos pés em ferro, com pintura epóxi, cor a definir. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa,			Unid	400,00	400,00
1,00 Tenda dobrável 3x6, branca			Unid	4.266,67	4.266,67
2,00 Lixeira Mobiliário Urbano capacidade 50 L para coleta de resíduos.			Unid	250,00	500,00
1.124.003/2020	24/11/2020	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	1.650,00	1.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Armário de aço, 1980x900x400, 2 portas com chave, 4 prateleiras.			Unid	550,00	1.650,00
1.124.005/2020	24/11/2020	PALLET NORDESTE EIRELI	1.140,00	1.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Longarina 3 lugares estofada. Dimensões aproximadas: Altura: 85cm Largura: 145cm Profundidade: 40cm Características Técnicas - Assento E Encosto Em Tecido. - Design Moderno.			Unid	380,00	1.140,00
1.130.014/2020	30/11/2020	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	1.800,00	1.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estação de trabalho individual, em MDF cor a definir, medindo 1200x1200x615mm. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa, noce monza, rovere sereno, preto Core			Unid	450,00	1.800,00
1.207.003/2020	07/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	10.918,00	10.918,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Cadeira de escritório giratória, com base cromada, modelo com regulador de altura, revertido, com tecido mesh e rodízios em nylon.			Unid	410,00	4.920,00
10,00 Cadeira decorativa de escritório, com design Eiffel, tipo giratória, assento em polipropileno preta.			Unid	478,00	4.780,00
6,00 Cadeira decorativa, com design Eiffel, modelo Charles Eames Wood design, material: polipropileno, cor a definir..			Unid	203,00	1.218,00



Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.207.003/2020	07/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	10.918,00	10.918,00	
1.208.002/2020	08/12/2020	KV BEZERRA	1.700,00	1.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Bacias para estudo, conjugadas com 3 lugares, medindo 1,10 altura x 0,60 profundidade x 0,70 largura, em MDF cor a definir, com suporte para cpu.			Unid	850,00	1.700,00
1.208.004/2020	08/12/2020	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	850,00	850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Armário roupeiro de aço 16 portas, 1980x1230x400, fechadura com cadeado.			Unid	850,00	850,00
1.208.006/2020	08/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	3.210,00	3.210,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Cadeira de escritório giratória, com base cromada, modelo com regulador de altura, revertido, com tecido mesh e rodízios em nylon.			Unid	410,00	820,00
5,00 Cadeira decorativa de escritório, com design Eiffel, tipo giratória, assento em polipropileno preta.			Unid	478,00	2.390,00
1.208.007/2020	08/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	320,00	320,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Mesa redonda 120 cm de diâmetro em material MDP 15mm, estrutura dos pés em ferro, com pintura epóxi, cor a definir. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa,			Unid	320,00	320,00
1.208.008/2020	08/12/2020	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Estação de trabalho individual, em MDF cor a definir, medindo 1200x1200x615mm. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa, noce monza, rovere sereno, preto Core			Unid	450,00	900,00
1.231.001/2020	30/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.147,63	2.147,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.778,70	1.778,70
1,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETEMPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	336,93
1,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	7,00
1,00 TECLADO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT – 107 TECLAS – CONEXÃO VIA CABO USB – COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 – COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA			Unidade	25,00	25,00
1.231.003/2020	30/12/2020	EBARA TECNOLOGIA LTDA	613,00	613,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT; - MODELO WIDESCREEN 16:9; RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 1366/768 A 60HZ; - CONECTIVIDADE: VGA/HDMI; - DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.			Unid	613,00	613,00
Total Unidade:			77.886,85	77.886,85	
Total Geral:			618.283,43	618.283,43	

Unidade Orçamentária: **02.101** - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.109.001/2021	09/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.000,00	25.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Tarifas Bancarias			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 25.000,00
			<i>Vir. Total</i> 25.000,00	
Total Unidade:			25.000,00	25.000,00

Unidade Orçamentária: **09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
129.001/2021	29/01/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	56.232,94	56.232,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	56.232,94	56.232,94
201.001/2021	01/02/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	25.751,17	25.751,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	25.751,17	25.751,17
222.001/2021	22/02/2021	WANGLEIK ELIANNILSON SILVA	8.031,48	8.031,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	8.031,49	8.031,49
401.002/2021	01/04/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	12.378,20	12.378,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
987,09 85180 / SINAPI - Plantio de grama esmeralda em rolo			M ²	12,54	12.378,20
401.003/2021	01/04/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	29.089,58	29.089,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2.319,74 85180 / SINAPI - Plantio de grama esmeralda em rolo			M ²	12,54	29.089,58
426.001/2021	26/04/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	40.447,52	40.447,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	40.447,52	40.447,52
802.001/2021	02/08/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	41.481,84	41.481,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3.307,96 85180 / SINAPI - Plantio de grama esmeralda em rolo			M ²	12,54	41.481,84
802.002/2021	02/08/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	9.201,00	9.201,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
733,73 85180 / SINAPI - Plantio de grama esmeralda em rolo			M ²	12,54	9.201,00
			Total Unidade:	222.613,73	222.613,73



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
310.001/2021	10/03/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	40.664,71	40.664,71	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da quadra de esporte do bairro barro vermelho no município de Itajá/RN			Serviço	40.664,71	40.664,71
402.001/2021	02/04/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	16.584,58	16.584,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da quadra de esporte do bairro barro vermelho no município de Itajá/RN			Serviço	16.584,58	16.584,58
617.001/2021	17/06/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	42.111,11	42.111,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	42.111,11	42.111,11
913.001/2021	13/09/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	46.627,45	46.627,45	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	46.627,45	46.627,45
1.103.003/2021	03/11/2021	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.459,32	22.459,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NA CIDADE DE ITAJÁ/RN			Unidade	22.459,32	22.459,32
			Total Unidade:	168.447,17	168.447,17



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	32.634,91	32.634,91	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa.			Unidade	112.197,24	112.197,24
1.101.007/2021	01/11/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	4.062,80	4.062,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa.			Unidade	4.062,80	4.062,80
			Total Unidade:	36.697,71	36.697,71



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
104.002/2021	04/01/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	21.354,09	21.354,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM CONCRETO ARMADO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA DE 20.000L.			Serviços	21.354,09	21.354,09
129.001/2021	29/01/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	136.404,59	136.404,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	136.404,59	136.404,59
201.004/2021	01/02/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	47.965,98	47.965,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS MANOEL ALEXANDRE LOPES VIEGAS, MANOEL AUGUSTO LOPES E POETA TIZINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 012/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			SERVIÇO	47.965,98	47.965,98
201.005/2021	01/02/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	10.594,42	10.594,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS MANOEL ALEXANDRE LOPES VIEGAS, MANOEL AUGUSTO LOPES E POETA TIZINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 012/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			SERVIÇO	10.594,42	10.594,42
201.006/2021	01/02/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	11.058,27	11.058,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA FRANCISCO FLORÊNCIO LOPES,			Serviço	11.058,27	11.058,27
201.008/2021	01/02/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	8.741,18	8.741,18	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA FRANCISCO FLORÊNCIO LOPES,			Serviço	8.741,18	8.741,18
210.001/2021	10/02/2021	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	13.358,59	13.358,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,55 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 50 A 70 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG.			M3	748,80	12.392,64
1,29 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M³XKM) - TRANSPORTE DA BASE			M³XKM	748,80	965,95
222.001/2021	22/02/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	11.007,50	11.007,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS MANOEL ALEXANDRE LOPES VIEGAS, MANOEL AUGUSTO LOPES E POETA TIZINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 012/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			SERVIÇO	11.007,50	11.007,50
316.002/2021	16/03/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	49.198,66	49.198,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unid	49.198,66	49.198,66
316.003/2021	16/03/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	5.466,51	5.466,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unid	5.466,51	5.466,51
407.004/2021	07/04/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	172.514,97	172.514,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AS RUAS: MARIA UMBELINA LOPES E FRANCISCO MAIA DOS SANTOS.			SERVIÇO	172.514,97	172.514,97



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
407.005/2021	07/04/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	256.736,09	256.736,09	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUAARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	256.736,09	256.736,09
414.001/2021	14/04/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	32.282,30	32.282,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para pavimentação da Rua Projetada 01, localizada no Bairro Francisco Euzébio.			SERVIÇO	32.282,30	32.282,30
426.002/2021	26/04/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	25.153,70	25.153,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	25.153,70	25.153,70
426.003/2021	26/04/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	11.381,69	11.381,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	11.381,69	11.381,69
510.001/2021	10/05/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	20.117,83	20.117,83	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	20.117,83	20.117,83
510.002/2021	10/05/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	8.918,78	8.918,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	8.918,78	8.918,78
512.001/2021	12/05/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	19.424,20	19.424,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unid	19.424,20	19.424,20
609.001/2021	09/06/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	60.849,27	60.849,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUAARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	60.849,27	60.849,27
615.001/2021	15/06/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	34.141,67	34.141,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	34.141,67	34.141,67
615.002/2021	15/06/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	15.135,93	15.135,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	15.135,93	15.135,93
617.001/2021	16/06/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	12.705,90	12.705,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA BASE EM CONCRETO ARMADO PARA UMA CAIXA D'ÁGUA DE 20.000L.			Serviços	12.705,90	12.705,90
617.002/2021	16/06/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	5.624,55	5.624,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
617.002/2021	16/06/2021	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	5.624,55	5.624,55	
1,00 ACRÉSCIMO DE 15,55% NO VALOR INICIAL CONTRATADO, EM VIRTUDE DA READEQUAÇÃO/ACRÉSCIMO CONFORME PROJETO (PLANILHA) EM ANEXO AOS AUTOS DO PROCESSO DE DISPENSA 013007/2021. JUSTIFICA-SE O ACRÉSCIMO DE VALOR MEDIANTE PEDIDO DOS MORADORES DA COMUNIDADE, ONDE O RESERVATÓRIO FOI DESLOCADO FAZENDO QUE FOSSE NECESSÁRIA A ELEVAÇÃO DO MESMO EM 2,00M DE ALTURA, FAZENDO COM QUE A ESTRUTURA TIVESSE QUE SER AUMENTADA, E FOI ACRESCENTADO O SISTEMA HIDRÁULICO PARA A LIGAÇÃO DO MESMO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO JÁ EXISTENTE, ASSIM FOI ADICIONADO A META DE INSTAÇÕES HIDRÁULICAS A OBRA.			Serviços	5.624,55	5.624,55
801.004/2021	01/08/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	296.718,06	296.718,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA FRANCISCO DE ASSIS LOPES, RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, RUA FRANCISCO GARCIA DE MEDEIROS E RUA LUIZA FERREIRA DA SILVA.			Serviços	296.718,06	296.718,06
805.001/2021	05/08/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	36.112,81	36.112,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	36.112,81	36.112,81
805.002/2021	05/08/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	16.009,79	16.009,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	16.009,79	16.009,79
812.001/2021	12/08/2021	REDE CONSTRUIR E COMÉRCIO EIRELI - ME	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CIMENTO CP-II Z-32-RS SACO 50KG			Unidade	26,00	2.600,00
913.001/2021	13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.500,00	6.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TARIFFAS DE AJUSTE EM PROJETO			BOLETO	6.500,00	6.500,00
916.001/2021	16/09/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	32.100,28	32.100,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	32.100,28	32.100,28
916.002/2021	16/09/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	14.230,92	14.230,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	14.230,92	14.230,92
1.028.001/2021	28/10/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	32.100,28	32.100,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	32.100,28	32.100,28
1.028.002/2021	28/10/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	14.230,92	14.230,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	14.230,92	14.230,92
1.103.006/2021	03/11/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	23.922,42	23.922,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA FRANCISCO FLORÊNCIO LOPES,			Serviço	23.922,42	23.922,42
1.103.008/2021	03/11/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	336.222,15	336.222,15	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA FRANCISCO DE ASSIS LOPES, RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, RUA FRANCISCO GARCIA DE MEDEIROS E RUA LUIZA FERREIRA DA SILVA.			Serviços	336.222,15	336.222,15
1.103.009/2021	03/11/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	337,94	337,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.103.009/2021	03/11/2021	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	337,94	337,94	
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS: RUA FRANCISCO DE ASSIS LOPES, RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, RUA FRANCISCO GARCIA DE MEDEIROS E RUA LUIZA FERREIRA DA SILVA.			Serviços	337,94	337,94
1.206.001/2021	06/12/2021	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	20.148,02	20.148,02	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unid	20.148,02	20.148,02
1.206.004/2021	06/12/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	21.527,95	21.527,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	21.527,95	21.527,95
1.206.005/2021	06/12/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	30.851,00	30.851,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	30.851,00	30.851,00
1.206.006/2021	06/12/2021	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	39.733,12	39.733,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA HERMES HERMÍNIO LOPES			Serviço	39.733,12	39.733,12
1.231.002/2020	31/12/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	47.449,13	47.449,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.169,01 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30			M ²	1,34	1.566,47
1.037,21 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C			M ²	3,54	3.671,72
87,99 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA M ³ XKM, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M ³ XKM) - TRANSPORTE DA BRITA			M ³ XKM	0,85	74,79
324,62 GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADOS IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.			metro	37,30	12.108,33
95,70 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA 4 CM.			M ³	102,55	9.813,75
440,06 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)-M ²			M ²	10,57	4.651,43
358,86 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO			M ³	11,45	4.107,87
505,96 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLATIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO			M ²	9,57	4.844,06
731,16 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M ²	1,54	1.128,84
29,06 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI- REFLETIVA			M ²	88,45	2.570,47
21,00 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIEMNSÃO 45X25CM			Unidade	85,63	1.798,17
335,31 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS			M ²	3,32	1.113,23
Total Unidade:			1.960.931,46	1.960.931,46	
Total Geral:			2.413.690,07	2.413.690,07	

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	214-3	42.669-5	CONVENIO865923-2018	27.382,35	27.382,35
001	214-3	48.558-6	LEI A BLANC MUNICIPIO	21,37	21,37
001	4687-6	8.315-1	CONV FLIVRE ITAJA	125,57	125,57
001	4687-6	8.380-1	ITAJA PAVHERMESMERMINIO	17.660,87	17.660,87
001	4687-6	8.399-2	PAVFLORENCIO ITAJA	19.060,34	19.060,34
104	756-	647.233-0	ITAJA PREFEITURA	0,01	0,01
104	756-	647.316-4	PM ITAJAH	0,00	0,00
104	756-	647.344-0	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	647.386-5	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	647.459-4	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	647.460-8	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	647.483-7	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	647.497-7	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	647.502-7	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	756-	672.002-1	ITAJA PREFEITURA CAMPO DE FUTEBOL	18.724,85	18.724,85
104	756-	71.006-7	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-0	71.007-5	ITAJA PREFEITURA	58.068,15	58.068,15
104	756-	71.034-2	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
				Total Grupo:	141.043,51
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	214-3	10.578-3	PM ITAJA-PNTE	104,23	104,23
001	214-3	17.559-5	PM ITAJA PDDE	13,32	13,32
001	214-3	20.469-2	PM ITAJA-QSE	3.542,87	3.542,87
001	214-3	20.688-1	PNATE	42.230,41	42.230,41
001	214-3	24.262-4	PM ITAJA PENAT	0,82	0,82
001	214-3	26.759-7	PM ITAJA-MEREN	60,96	60,96
001	214-3	27.794-0	PMI PETERN ENSINO FUNDAME	197,34	197,34
001	214-3	28.400-9	PM ITAJA-TRANF	4.982,72	4.982,72
001	214-3	28.766-0	PETERN ITAJA RN	14.142,69	14.142,69
001	214-3	31.484-6	PM ITAJA-MANUT	642,66	642,66
001	214-3	31.782-9	PM ITAJA PEJA	35,17	35,17
001	214-3	32.866-9	PM ITAJA PDDE	56,50	56,50
001	214-3	36.235-2	PM ITAJA BRASI	0,00	0,00
001	214-3	41.465-4	PM ITAJA PAR	5.094,56	5.094,56
001	214-3	41.476-X	PM ITAJA PAR-	10.867,30	10.867,30
001	214-3	41.508-1	PM ITAJA PAR CRECHE	87.740,48	87.740,48



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	214-3	42.071-9	PM ITAJA-PAR	30.253,96	30.253,96
001	214-3	42.364-5	PM ITAJA-MP 81	160,94	160,94
001	214-3	8.540-5	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,10	0,10
104	756-	672.008-0	PMITAJA - QSE	2.426,46	2.426,46
				Total Grupo:	202.553,49
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	214-3	16.274-4	F. M. DE SAÚDE	17,40	17,40
001	214-3	20.182-0	PM DE ITAJÁ - FNS	401,75	401,75
001	214-3	20.855-8	MANUT. E CUST. DA SAÚDE	144,41	144,41
001	214-3	23.354-4	AFB MS ITAJÁ	16,62	16,62
001	214-3	28.320-7	FMS-ITAJA-FNS BLAFB	633,09	633,09
001	214-3	28.324-X	FMS-ITAJA-FNS BLMAC	128,85	128,85
001	214-3	28.326-6	FMS-ITAJA-FNS BLVGS	182,30	182,30
001	214-3	29.125-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	351,25	351,25
001	214-3	39.474-2	FMS-ITAJA - FNSCONVENENTE	147,39	147,39
001	214-3	58.040-6	PAB	2,66	2,66
001	214-3	58.041-4	PM DE ITAJÁ	3.104,80	3.104,80
001	214-3	7.815-8	ENDEMIAS	0,11	0,11
104	756-	624.000-3	FNSBLAFB	17.167,58	17.167,58
104	756-	624.001-1	FNSBLATB	10.937,05	10.937,05
104	756-	624.002-0	FNSBLVGS	0,15	0,15
104	756-	624.003-8	FNSBLMAC	445,58	445,58
104	756-	624.017-8	FMS ITAJA FNSBLINV	39.677,31	39.677,31
104	756-	624.018-6	FNSQLFAR	1.536,98	1.536,98
104	756-	624.021-6	FMS ITAJA FNSINVAN	3.000,00	3.000,00
104	756-	624.023-2	FMS ITAJA CUSTEIO SUS	9.111,93	9.111,93
104	756-	624.025-9	FMS INVSUSINVESTSUS	25.204,91	25.204,91
104	756-	71.011-3	SESAP ITAJA MEDICAM FARM BASICA	0,00	0,00
104	756-	71.014-8	ITAJA PREFEITURA	577,24	577,24
				Total Grupo:	112.789,36
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	1-1	21.806-5	PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF	47.197,23	47.197,23
				Total Grupo:	47.197,23
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	1-1	11.431-6	FUS	12.046,70	12.046,70
				Total Grupo:	12.046,70
Recursos Ordinário					
001	1-1	24.727-8	PM ITAJÁ SNA	11.731,21	11.731,21



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	214-3	11.972-5	F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.420,80	1.420,80
001	214-3	1.401-X	F. M. AÇÃO SOCIAL	242,91	242,91
001	214-3	16.079-2	FPM	49.113,65	49.113,65
001	214-3	16.080-6	IPVA	383,24	383,24
001	214-3	16.107-1	ICMS	256.262,21	256.262,21
001	214-3	16.109-8	ROYALTIES	6,70	6,70
001	214-3	16.151-9	IPI	2.807,46	2.807,46
001	214-3	16.376-7	TRIBUTOS	13.329,24	13.329,24
001	214-3	20.518-4	CEX	0,26	0,26
001	214-3	20.875-2	CIDE	8.511,48	8.511,48
001	214-3	21.299-7	DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL	9.803,38	9.803,38
001	214-3	24.544-5	P M ITAJÁ - CULTURA	221,54	221,54
001	214-3	283.145-7	ICMS DESON	11.767,69	11.767,69
001	214-3	39.875-6	CAMARA MUN DE ITAJA	15,76	15,76
001	214-3	7.504-3	PM ITAJA SED	0,24	0,24
104	756-	51-5	PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO	65.623,03	65.623,03
Total Grupo:				431.240,80	431.240,80
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	214-3	16.343-0	SETAS PCM	16,37	16,37
001	214-3	38.503-4	ITAJABPC ESCOLA	0,00	0,00
001	214-3	38.506-9	ITAJABL GBF FNAS	11.119,48	11.119,48
001	214-3	38.512-3	ITAJABL GSUAS FNAS	4.165,73	4.165,73
001	214-3	38.520-4	ITAJABL PSB FNAS	1.336,96	1.336,96
001	214-3	40.124-2	ITAJACRIANÇAFELIZ	4.646,36	4.646,36
001	214-3	47.127-5	ITAJACOVIDEPI	10,52	10,52
001	4687-6	8.565-0	FUNDO M A S COVID 19	27,74	27,74
Total Grupo:				21.323,16	21.323,16
Transferências do FUNDEB					
001	214-3	24.297-7	PM ITAJA - FEB	2.172,42	2.172,42
001	214-3	9.855-8	FUNDEB 60%	0,00	0,00
Total Grupo:				2.172,42	2.172,42
Total Geral:				970.366,67	970.366,67