



Balanço 2017

Município de Itajá



R E C E I T A			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			19.075.780,67
RECEITA TRIBUTÁRIA		658.681,23	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		158.126,98	
RECEITA PATRIMONIAL		65.393,61	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.175.505,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.073,25	
RECEITAS DE CAPITAL			288.849,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		112.412,79	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.027.696,65
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		0,00	
Dedução da Receita de Vendas e Serviços		0,00	
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.027.696,65	
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	
TOTAL			17.336.933,61

D E S P E S A			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			16.844.219,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.507.551,70	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.336.667,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	
Despesas de Capital			707.229,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	
INVESTIMENTO		647.037,54	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		60.191,46	
TOTAL			17.551.448,42



Descrição	RESUMO	
	R\$	R\$
RECEITAS		17.336.933,61
RECEITAS CORRENTES	19.075.780,67	
RECEITAS DE CAPITAL	288.849,59	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.027.696,65	
DESPESAS		17.551.448,42
Despesas Correntes	16.844.219,42	
Despesas de Capital	707.229,00	
DEFICIT		214.514,81

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		814.796,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		680.874,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	680.874,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.281,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.593,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.922,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.922,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.286,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.921,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	462,40	
Total			814.796,55



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		531.890,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.556,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.556,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.370,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.110,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.333,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.333,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.406,44	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.212,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.753,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,53	
4	Despesas de Capital		33,50
4.4	INVESTIMENTO		33,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,50	
Total			531.924,32



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.239.308,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		649.578,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	649.578,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	131.641,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.008,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	283.076,62	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.851,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		589.730,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.733,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.733,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	581.997,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.876,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.976,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.210,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.863,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.970,19	
4	Despesas de Capital		64.068,56
4.4	INVESTIMENTO		3.877,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.877,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.877,10	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		60.191,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.191,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.181,28	
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,18	
Total			1.303.377,23



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		213.634,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.019,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.019,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.040,98	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.978,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.615,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.615,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	310,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.045,44	
Total			213.634,92



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		571.215,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.017,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.017,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.999,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.498,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.518,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.198,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.213,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.213,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.985,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	209.109,46	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.004,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.721,19	
Total			571.215,87



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		852.041,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		549.604,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	549.604,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214.383,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.810,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.704,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.437,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.437,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.331,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	158.698,24	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.830,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.465,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.290,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.316,33	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	505,00	
4	Despesas de Capital		31.566,00
4.4	INVESTIMENTO		31.566,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.566,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.566,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
Total			883.607,13



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		171.309,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.159,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.159,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.526,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.632,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.150,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.150,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.545,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.799,36	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.305,95	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
Total			171.309,66



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		87.101,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.251,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.251,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.199,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.052,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.850,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.850,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.450,00	
4	Despesas de Capital		1.412,45
4.4	INVESTIMENTO		1.412,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.412,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.412,45	
Total			88.513,58



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		145.597,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.701,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.701,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.511,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.623,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.246,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.896,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.896,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	170,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.912,20	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.714,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.584,31	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.515,53	
4	Despesas de Capital		106.111,89
4.4	INVESTIMENTO		106.111,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.111,89	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.855,39	
Total			251.709,79



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.523.047,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.187.239,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.187.239,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.274.318,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.105.194,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	781.931,87	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.695,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.335.808,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335.808,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	940,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	698.220,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.427,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.628,26	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.290,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.301,03	
4	Despesas de Capital		60.644,68
4.4	INVESTIMENTO		60.644,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.644,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.186,26	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.458,42	
Total			6.583.692,67



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.324.214,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.371.617,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.371.617,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.064.028,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.005,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.404,98	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.796,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.382,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.952.597,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952.597,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	944.241,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.789,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.231,18	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.638,05	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.597,77	
4	Despesas de Capital		235.873,33
4.4	INVESTIMENTO		235.873,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.873,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.991,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.882,33	
Total			4.560.088,00



Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		123.376,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.953,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.953,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.214,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.664,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.075,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.423,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.423,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.051,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.094,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.277,97	
4	Despesas de Capital		8.391,35
4.4	INVESTIMENTO		8.391,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.391,35	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,35	
Total			131.767,92



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		38.606,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.506,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.506,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.369,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.137,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	
Total			38.606,95



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		879.991,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.635,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	592.635,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	441.402,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.080,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.152,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.356,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	287.356,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.162,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.282,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.527,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.695,61	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.338,20	
4	Despesas de Capital		187.590,97
4.4	INVESTIMENTO		187.590,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.590,97	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.464,97	
Total			1.067.582,87



Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		162.289,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		153.350,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.350,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.889,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.461,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.938,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.938,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.938,64	
4	Despesas de Capital		63,00
4.4	INVESTIMENTO		63,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,00	
Total			162.352,62



Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		165.795,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.601,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.601,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.645,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.956,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.193,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.193,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	160,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.543,59	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.270,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219,69	
4	Despesas de Capital		11.473,27
4.4	INVESTIMENTO		11.473,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.473,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.473,27	
Total			177.268,34

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.844.219,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.336.667,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.336.667,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.227.500,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.469.208,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589.034,14	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.896,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	27.546,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.482,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.507.551,70
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.946,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.946,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.496.605,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.991,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.285.314,71	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.444,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.678,09	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.081,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.187.937,39	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	226.293,14	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.027,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.338,20	
4	Despesas de Capital		707.229,00
4.4	INVESTIMENTO		647.037,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	647.037,54	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.391,35	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	382,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	293.320,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.602,58	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.882,33	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.458,42	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		60.191,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.191,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.181,28	
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.010,18	
Total			17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				19.075.780,67
1.1	RECEITA TRIBUTÁRIA				658.681,23
1.1.1	IMPOSTOS			655.104,48	
1.1.1.2	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		158.216,52		
1.1.1.2.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.538,90			
1.1.1.2.02.01	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	460,65			
1.1.1.2.02.02	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - E	3.053,47			
1.1.1.2.02.03	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - S	24,78			
1.1.1.2.04	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	142.483,66			
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do T	87.313,82			
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	55.169,84			
1.1.1.2.08	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	12.193,96			
1.1.1.2.08.01	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	7.353,84			
1.1.1.2.08.02	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	2.905,77			
1.1.1.2.08.03	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Di	1.934,35			
1.1.1.3	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		496.887,96		
1.1.1.3.05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	496.887,96			
1.1.1.3.05.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	340.808,42			
1.1.1.3.05.03	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	97.852,77			
1.1.1.3.05.04	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	58.226,77			
1.1.2	TAXAS			3.576,75	
1.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.576,75		
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.576,75			
1.1.2.2.99.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	3.576,75			
1.2	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				158.126,98
1.2.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			158.126,98	
1.2.3.0.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	158.126,98			
1.3	RECEITA PATRIMONIAL				65.393,61
1.3.1	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			113,47	
1.3.1.9	Outras Receitas Imobiliárias		113,47		
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			65.280,14	
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		65.280,14		
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	44.816,89			
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	19.088,28			
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	6.503,39			
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1.044,23			
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vi	1.744,82			
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recu	16.436,17			
1.3.2.5.56	Remuneração de Depósitos Bancários	20.463,25			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	20.463,25			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				18.175.505,60
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			18.175.505,60	
1.7.2.1	Transferências da União		11.276.394,94		
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	8.698.129,96			
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	8.166.874,93			
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	345.697,40			
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	789,94			
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	1.155,41			
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional	183.612,28			
	Assistência Soci				
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos	151.342,64			
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção	127.685,31			
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.4	11.989,01			
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	11.668,32			
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Re	1.680.100,22			
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - At	455.931,95			
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	191.815,76			
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	161.914,44			
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	104.114,91			
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a F	766.323,16			
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	111.477,98			
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos FNAS	111.477,98			
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educaç	628.925,80			
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	174.941,77			
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacion	130.976,00			
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacion	145.608,45			
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolv	177.399,58			
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.765,73			
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/9	2.765,73			
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	3.652,61			
1.7.2.2	Transferências do Estado		2.368.831,07		
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	2.368.831,07			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.188.965,95			
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	152.358,35			
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.371,40			
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	22.418,94			
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	3.716,43			
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais		4.530.279,59		
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.530.279,59			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				18.073,25



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA			23,00	
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		23,00		
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	23,00			
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			238,78	
1.9.2.2	Restituições		238,78		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	238,78			
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	238,78			
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			4.229,07	
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária		4.229,07		
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	4.229,07			
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	2.861,14			
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	854,96			
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	512,97			
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS			13.582,40	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	13.582,40			
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	13.582,40			
2	RECEITAS DE CAPITAL				288.849,59
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				288.849,59
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			288.849,59	
2.4.2.1	Transferências da União		30.812,79		
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	30.812,79			
2.4.2.2	Transferências dos Estados		258.036,80		
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	81.600,00			
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	176.436,80			
9	DEDUÇÕES DA RECEITA				-2.027.696,65
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				-2.027.696,65
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-2.027.696,65	
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-1.565.604,07		
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.565.000,71			
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.564.785,69			
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-215,02			
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração	-603,36			
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-462.092,58		
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-462.092,58			
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-431.065,24			
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-30.522,03			
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-505,31			
TOTAL					17.336.933,61

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031.0001	ITAJA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	814.796,55	814.796,55
04	ADMINISTRAÇÃO	3.877,10	2.411.150,96	2.415.028,06
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	162.352,62	162.352,62
04.121.0001	ITAJA	0,00	162.352,62	162.352,62
04.121.0001.2094	Manutenção da Secretaria de Planejamento	0,00	162.352,62	162.352,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.877,10	1.769.381,50	1.773.258,60
04.122.0001	ITAJA	3.877,10	1.769.381,50	1.773.258,60
04.122.0001.1002	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.1003	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.877,10	0,00	3.877,10
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	462.551,96	462.551,96
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	39.807,00	39.807,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	29.565,36	29.565,36
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	926.737,96	926.737,96
04.122.0001.2007	INSTALAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2008	RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.864,89	89.864,89
04.122.0001.2009	CONTRIBUIÇÕES A FEMURN E CNM	0,00	7.733,00	7.733,00
04.122.0001.2010	FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2011	PROMOÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2012	PROGRAMA DE FORM PATRIMONIO SERVIÇO PUBLICO/PASEP	0,00	213.121,33	213.121,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	390.903,26	390.903,26
04.123.0001	ITAJA	0,00	390.903,26	390.903,26
04.123.0001.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	213.634,92	213.634,92
04.123.0001.2095	Manutenção da Secretaria de Tributação	0,00	177.268,34	177.268,34
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	88.513,58	88.513,58
04.131.0001	ITAJA	0,00	88.513,58	88.513,58
04.131.0001.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	88.513,58	88.513,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	872.807,13	873.607,13
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	43.615,70	43.615,70
08.241.0001	ITAJA	0,00	43.615,70	43.615,70
08.241.0001.1015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA O IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0001.2037	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - IDOSO	0,00	43.615,70	43.615,70
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001	ITAJA	0,00	0,00	0,00
08.242.0001.2027	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	132.336,92	132.336,92
08.243.0001	ITAJA	0,00	132.336,92	132.336,92
08.243.0001.2028	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	34.768,50	34.768,50
08.243.0001.2029	TRANSFERENCIA DE RECURSO A PASSEIRAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2030	APOIO AO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2031	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇA E ADOLESCENTES DE 6 A 15 ANOS	0,00	50.437,49	50.437,49
08.243.0001.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001.2038	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - SCFV	0,00	19.603,32	19.603,32
08.243.0001.2097	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	27.527,61	27.527,61
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	696.854,51	697.654,51
08.244.0001	ITAJÁ	0,00	696.854,51	697.654,51
08.244.0001.1016	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1017	AQUISIÇÃO DE IMOVEL	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.1018	Construção da Unidade do CRAS SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2033	AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES	0,00	40.750,30	40.750,30
08.244.0001.2034	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2039	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	0,00	26.081,54	26.081,54
08.244.0001.2040	Programa de Índice de Gestão Descentrali	0,00	36.679,08	36.679,08
08.244.0001.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	495.508,37	495.508,37
08.244.0001.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2043	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	97.531,22	97.531,22
08.244.0001.2044	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	304,00	304,00
08.244.0001.3000	PROMOÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0001.3001	PROMOÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	800,00
08.244.0001.3002	PROMOÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	174.155,33	4.385.932,67	4.560.088,00
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10.241.0001	ITAJÁ	0,00	0,00	0,00
10.241.0001.1042	Construção de Polos de Academia da Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.112.086,63	4.112.086,63
10.301.0001	ITAJÁ	0,00	4.112.086,63	4.112.086,63
10.301.0001.1043	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2070	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2071	Conferência Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2073	Programa de melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	44.822,87	44.822,87
10.301.0001.2074	Planejamento para Melhoria das Ações do Sistema Unico de Saude do Municipio - PLANEJASUS	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2075	Execução das Atividades do Programa Saude e Escola no Municipio - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2076	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	68.341,09	68.341,09
10.301.0001.2077	Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF	0,00	122.086,29	122.086,29
10.301.0001.2078	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB FIXO	0,00	480.418,06	480.418,06
10.301.0001.2079	Manutenção da Saúde da Família - ESF	0,00	235.539,06	235.539,06
10.301.0001.2080	Manutenção do Programa Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0,00	297.584,59	297.584,59
10.301.0001.2081	Manutenção do Programa de Saude Bucal - PSB	0,00	103.263,47	103.263,47
10.301.0001.2082	Modernização do Sistema de Marcação de Consultas	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.2083	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.760.031,20	2.760.031,20
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.155,33	199.309,77	373.465,10
10.302.0001	ITAJÁ	174.155,33	199.309,77	373.465,10
10.302.0001.1044	Conclusão de UBS	80.882,33	0,00	80.882,33
10.302.0001.1045	Restauração de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1046	Construção e Modernização de Unidades Basicas de Saude	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1047	Instalação e Modernização de Rede Publica de Saude	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0001.1048	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	93.273,00	0,00	93.273,00
10.302.0001.1049	Aquisição de Veículo Ônibus para Transporte de Enfermos para exames e atendimento de saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1050	Aquisição de Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.1051	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2084	Participação em Consórcio de Cooperação entre a Prefeitura e Serv de Atend Móvel de urgência SAMU	0,00	0,00	0,00
10.302.0001.2085	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	199.309,77	199.309,77
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	74.536,27	74.536,27
10.305.0001	ITAJÁ	0,00	74.536,27	74.536,27
10.305.0001.2086	Manutenção do Programa de Vigilância de Promoção da Saúde	0,00	38.713,62	38.713,62
10.305.0001.2087	Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - PFVISA	0,00	35.822,65	35.822,65
12	EDUCAÇÃO	58.458,42	6.525.234,25	6.583.692,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.458,42	6.043.831,15	6.102.289,57
12.361.0001	ITAJÁ	58.458,42	6.043.831,15	6.102.289,57
12.361.0001.1029	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1030	Construção de Quadra de Esportes	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1031	Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1032	Construção e Instalação de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1033	Construção de Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1034	Construção de uma Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1035	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Material Permanente	58.458,42	0,00	58.458,42
12.361.0001.1036	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2050	Manutenção do Programa de Merenda Escolar - PNAE	0,00	149.198,16	149.198,16
12.361.0001.2051	Manut. do PETERN Ensino Fundamental	0,00	165.904,25	165.904,25
12.361.0001.2052	Manut. do Programa de Transporte Escolar	0,00	31.716,98	31.716,98
12.361.0001.2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.062.392,79	1.062.392,79
12.361.0001.2054	Manutenção do Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2055	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2056	Manutenção dos Recursos do Salário Educação	0,00	185.802,11	185.802,11
12.361.0001.2057	Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2058	Implantar Acessibilidade nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2059	Manutenção do Programa Dinheiro Direto - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2066	Manutenção das Demais Atividades do FUNDEB 40%	0,00	1.859.853,07	1.859.853,07
12.361.0001.2068	Manutenção das Atividades do FUNDEB-60%	0,00	2.588.963,79	2.588.963,79
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	116.837,21	116.837,21
12.362.0001	ITAJÁ	0,00	116.837,21	116.837,21
12.362.0001.2060	Manutenção do PETERN Ensino Médio	0,00	116.837,21	116.837,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	21.588,28	21.588,28
12.364.0001	ITAJÁ	0,00	21.588,28	21.588,28
12.364.0001.2061	Manutenção do Programa de Transporte Escolar para Universitários	0,00	21.588,28	21.588,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	342.977,61	342.977,61
12.365.0001	ITAJÁ	0,00	342.977,61	342.977,61
12.365.0001.1037	Construção e Manutenção do Centro de Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.1038	Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Libania Lopes Pessoa	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2062	Manutenção do Programa Merenda na Escola - Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2063	Manutenção do Programa do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2064	Manutenção do Setor do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2065	Implantar Acessibilidade nas Escolas	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2067	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2069	Funcionamento da Educação Infantil-FUNDEB 60%	0,00	342.977,61	342.977,61



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0001	ITAJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0001.3003	Manutenção do EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	137.650,31	33.659,35	171.309,66
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	137.650,31	0,00	137.650,31
13.391.0001	ITAJA	137.650,31	0,00	137.650,31
13.391.0001.1019	Promoção de Eventos Culturais	137.650,31	0,00	137.650,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.659,35	33.659,35
13.392.0001	ITAJA	0,00	33.659,35	33.659,35
13.392.0001.1020	Construção de Area Cultural e de Lazer	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1021	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1022	Construção de Auditorio FISCAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.1023	Apoio e Incentivo aos Grupos Culturais FISCAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	33.659,35	33.659,35
15	URBANISMO	187.590,97	5.286,48	192.877,45
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	187.590,97	5.286,48	192.877,45
15.451.0001	ITAJA	187.590,97	5.286,48	192.877,45
15.451.0001.1054	Construção de Abrigo para Moto Taxi	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1055	Construção de Abrigo para Passageiros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1063	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1064	Conservação da Estrutura de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1065	Construção e Reforma de Praças	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1066	Construção/Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	187.590,97	0,00	187.590,97
15.451.0001.1067	Criação, Estruturação e Padronização da Feira Livre	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1068	Construção e Modernização de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1069	Construção de Pocilga	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1070	Duplicação da Av. João Manoel Pessoa	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1071	Construção de Calçadas e Passeios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.2092	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	0,00	5.286,48	5.286,48
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0001	ITAJA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0001.1013	CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.1014	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0001.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0001.2036	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDA FINANCEIRA	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
17.512.0001	ITAJA	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1039	Ampliação do Sistema de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1040	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1041	Construção de Bacia de Estabilização	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1052	Construção de Unidades Sanitarias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.1053	Construção e Melhoria das Lavanderias Comunitarias e do Reservatorio	0,00	0,00	0,00
17.512.0001.2072	Manutenção do setor de Saneamento Basico	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.200,00	2.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0001	ITAJA	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2016	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADORES PUBLICOS E AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0001.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXÃO COM ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.200,00	2.200,00
18.544.0001	ITAJÁ	0,00	2.200,00	2.200,00
18.544.0001.1007	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO POÇOS TUBULARES MOTORES CATAVENTOS CACIMBAS BARREIROS E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.1008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2018	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM AREAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.544.0001.2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	2.200,00	2.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	569.015,87	569.015,87
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	8.713,00	8.713,00
20.605.0001	ITAJÁ	0,00	8.713,00	8.713,00
20.605.0001.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1011	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESSANILIZAÇÃO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.1012	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0001.2023	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	3.213,00	3.213,00
20.605.0001.2024	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOS	0,00	5.500,00	5.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	560.302,87	560.302,87
20.606.0001	ITAJÁ	0,00	560.302,87	560.302,87
20.606.0001.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	560.302,87	560.302,87
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0001	ITAJÁ	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.2020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.2021	APOIO AO PEQUENO PESCADOR	0,00	0,00	0,00
20.608.0001.2022	APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695	TURISMO	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695.0001	ITAJÁ	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695.0001.1060	Criação de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1061	Revitalização e Urbanização de Postiço	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.1062	Construção do Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2026	SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2089	Manutenção da Secretaria de Turismo	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695.0001.2090	Instalação de Sistema de Monitoramento por Cameras de Segurança	0,00	0,00	0,00
23.695.0001.2091	Qualificação dos Serviços de Apoio ao Turismo	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	8.391,35	998.081,99	1.006.473,34
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	123.376,57	123.376,57
26.122.0001	ITAJÁ	0,00	123.376,57	123.376,57
26.122.0001.2088	Manutenção da Secretaria de Transporte	0,00	123.376,57	123.376,57
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	874.705,42	874.705,42
26.452.0001	ITAJÁ	0,00	874.705,42	874.705,42
26.452.0001.2093	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	874.705,42	874.705,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.391,35	0,00	8.391,35
26.782.0001	ITAJÁ	8.391,35	0,00	8.391,35
26.782.0001.1056	Construção e Melhoria para Abrigo Rodoviario	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1057	Sinalização de Ruas, Avenidas e Logradouros	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1058	Melhoria da Infraestrutura das Estradas	8.391,35	0,00	8.391,35
26.782.0001.1059	Construção de Garagem Pública	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	122.670,99	129.038,80	251.709,79
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.559,10	129.038,80	145.597,90
27.812.0001	ITAJÁ	16.559,10	129.038,80	145.597,90
27.812.0001.1024	Promoção de Eventos Esportivos	16.559,10	0,00	16.559,10
27.812.0001.1025	INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0001.1026	Urbanização de Espaço Comunitários	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2048	Manutenção da Secretaria de Esporte	0,00	129.038,80	129.038,80
27.812.0001.2049	Revitalização do Campo de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER	106.111,89	0,00	106.111,89
27.813.0001	ITAJA	106.111,89	0,00	106.111,89
27.813.0001.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	50.333,11	0,00	50.333,11
27.813.0001.1028	Construção de Campo de Futebol	55.778,78	0,00	55.778,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843.0001	ITAJA	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843.0001.1005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGO DE FINANCIAMENTO DE DIVIDA CONTRATADA INTERNA	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.2013	SETENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	1.851,49	1.851,49
28.843.0001.2014	PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS FUNDADAS JUNTO AO INSS E FGTS	0,00	60.191,46	60.191,46
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001	ITAJA	0,00	0,00	0,00
99.999.0001.2096	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		702.794,47	16.847.853,95	17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	814.796,55	0,00	814.796,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	814.796,55	0,00	814.796,55
01.031.0001	ITAJA	814.796,55	0,00	814.796,55
04	ADMINISTRAÇÃO	2.398.168,74	16.859,32	2.415.028,06
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.289,62	63,00	162.352,62
04.121.0001	ITAJA	162.289,62	63,00	162.352,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.769.348,00	3.910,60	1.773.258,60
04.122.0001	ITAJA	1.769.348,00	3.910,60	1.773.258,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.429,99	11.473,27	390.903,26
04.123.0001	ITAJA	379.429,99	11.473,27	390.903,26
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	87.101,13	1.412,45	88.513,58
04.131.0001	ITAJA	87.101,13	1.412,45	88.513,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	852.041,13	21.566,00	873.607,13
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.615,70	0,00	43.615,70
08.241.0001	ITAJA	43.615,70	0,00	43.615,70
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	132.336,92	0,00	132.336,92
08.243.0001	ITAJA	132.336,92	0,00	132.336,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	676.088,51	21.566,00	697.654,51
08.244.0001	ITAJA	676.088,51	21.566,00	697.654,51
10	SAÚDE	4.324.214,67	235.873,33	4.560.088,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.052.918,63	59.168,00	4.112.086,63
10.301.0001	ITAJA	4.052.918,63	59.168,00	4.112.086,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	199.309,77	174.155,33	373.465,10
10.302.0001	ITAJA	199.309,77	174.155,33	373.465,10
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	71.986,27	2.550,00	74.536,27
10.305.0001	ITAJA	71.986,27	2.550,00	74.536,27
12	EDUCAÇÃO	6.523.047,99	60.644,68	6.583.692,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.041.644,89	60.644,68	6.102.289,57
12.361.0001	ITAJA	6.041.644,89	60.644,68	6.102.289,57
12.362	ENSINO MÉDIO	116.837,21	0,00	116.837,21
12.362.0001	ITAJA	116.837,21	0,00	116.837,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	21.588,28	0,00	21.588,28
12.364.0001	ITAJA	21.588,28	0,00	21.588,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	342.977,61	0,00	342.977,61
12.365.0001	ITAJA	342.977,61	0,00	342.977,61
13	CULTURA	171.309,66	0,00	171.309,66
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	137.650,31	0,00	137.650,31
13.391.0001	ITAJA	137.650,31	0,00	137.650,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	33.659,35	0,00	33.659,35
13.392.0001	ITAJA	33.659,35	0,00	33.659,35
15	URBANISMO	5.286,48	187.590,97	192.877,45
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.286,48	187.590,97	192.877,45
15.451.0001	ITAJA	5.286,48	187.590,97	192.877,45
16	HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0001	ITAJA	0,00	10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	2.200,00	0,00	2.200,00
18.544.0001	ITAJA	2.200,00	0,00	2.200,00
20	AGRICULTURA	569.015,87	0,00	569.015,87



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
20.605	ABASTECIMENTO	8.713,00	0,00	8.713,00
20.605.0001	ITAJA	8.713,00	0,00	8.713,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	560.302,87	0,00	560.302,87
20.606.0001	ITAJA	560.302,87	0,00	560.302,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	38.606,95	0,00	38.606,95
23.695	TURISMO	38.606,95	0,00	38.606,95
23.695.0001	ITAJA	38.606,95	0,00	38.606,95
26	TRANSPORTE	998.081,99	8.391,35	1.006.473,34
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.376,57	0,00	123.376,57
26.122.0001	ITAJA	123.376,57	0,00	123.376,57
26.452	SERVIÇOS URBANOS	874.705,42	0,00	874.705,42
26.452.0001	ITAJA	874.705,42	0,00	874.705,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	8.391,35	8.391,35
26.782.0001	ITAJA	0,00	8.391,35	8.391,35
27	DESPORTO E LAZER	145.597,90	106.111,89	251.709,79
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	145.597,90	0,00	145.597,90
27.812.0001	ITAJA	145.597,90	0,00	145.597,90
27.813	LAZER	0,00	106.111,89	106.111,89
27.813.0001	ITAJA	0,00	106.111,89	106.111,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.851,49	60.191,46	62.042,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.851,49	60.191,46	62.042,95
28.843.0001	ITAJA	1.851,49	60.191,46	62.042,95
Total		16.844.219,42	707.229,00	17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031.0001	ITAJA	0,00	814.796,55	814.796,55
04	ADMINISTRAÇÃO	3.877,10	2.411.150,96	2.415.028,06
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	162.352,62	162.352,62
04.121.0001	ITAJA	0,00	162.352,62	162.352,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.877,10	1.769.381,50	1.773.258,60
04.122.0001	ITAJA	3.877,10	1.769.381,50	1.773.258,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	390.903,26	390.903,26
04.123.0001	ITAJA	0,00	390.903,26	390.903,26
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	88.513,58	88.513,58
04.131.0001	ITAJA	0,00	88.513,58	88.513,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	872.807,13	873.607,13
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	43.615,70	43.615,70
08.241.0001	ITAJA	0,00	43.615,70	43.615,70
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	132.336,92	132.336,92
08.243.0001	ITAJA	0,00	132.336,92	132.336,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	696.854,51	697.654,51
08.244.0001	ITAJA	0,00	696.854,51	697.654,51
10	SAÚDE	174.155,33	4.385.932,67	4.560.088,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.112.086,63	4.112.086,63
10.301.0001	ITAJA	0,00	4.112.086,63	4.112.086,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	174.155,33	199.309,77	373.465,10
10.302.0001	ITAJA	174.155,33	199.309,77	373.465,10
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	74.536,27	74.536,27
10.305.0001	ITAJA	0,00	74.536,27	74.536,27
12	EDUCAÇÃO	58.458,42	6.525.234,25	6.583.692,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	58.458,42	6.043.831,15	6.102.289,57
12.361.0001	ITAJA	58.458,42	6.043.831,15	6.102.289,57
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	116.837,21	116.837,21
12.362.0001	ITAJA	0,00	116.837,21	116.837,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	21.588,28	21.588,28
12.364.0001	ITAJA	0,00	21.588,28	21.588,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	342.977,61	342.977,61
12.365.0001	ITAJA	0,00	342.977,61	342.977,61
13	CULTURA	137.650,31	33.659,35	171.309,66
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	137.650,31	0,00	137.650,31
13.391.0001	ITAJA	137.650,31	0,00	137.650,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.659,35	33.659,35
13.392.0001	ITAJA	0,00	33.659,35	33.659,35
15	URBANISMO	187.590,97	5.286,48	192.877,45
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	187.590,97	5.286,48	192.877,45
15.451.0001	ITAJA	187.590,97	5.286,48	192.877,45
16	HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0001	ITAJA	10.000,00	0,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.200,00	2.200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.200,00	2.200,00
18.544.0001	ITAJA	0,00	2.200,00	2.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	569.015,87	569.015,87
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	8.713,00	8.713,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.0001	ITAJA	0,00	8.713,00	8.713,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	560.302,87	560.302,87
20.606.0001	ITAJA	0,00	560.302,87	560.302,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695	TURISMO	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695.0001	ITAJA	0,00	38.606,95	38.606,95
26	TRANSPORTE	8.391,35	998.081,99	1.006.473,34
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	123.376,57	123.376,57
26.122.0001	ITAJA	0,00	123.376,57	123.376,57
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	874.705,42	874.705,42
26.452.0001	ITAJA	0,00	874.705,42	874.705,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.391,35	0,00	8.391,35
26.782.0001	ITAJA	8.391,35	0,00	8.391,35
27	DESPORTO E LAZER	122.670,99	129.038,80	251.709,79
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.559,10	129.038,80	145.597,90
27.812.0001	ITAJA	16.559,10	129.038,80	145.597,90
27.813	LAZER	106.111,89	0,00	106.111,89
27.813.0001	ITAJA	106.111,89	0,00	106.111,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843.0001	ITAJA	0,00	62.042,95	62.042,95
Total		702.794,47	16.847.853,95	17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	814.796,55	814.796,55
01.031.0001	ITAJA	0,00	814.796,55	814.796,55
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.415.028,06	2.415.028,06
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	162.352,62	162.352,62
04.121.0001	ITAJA	0,00	162.352,62	162.352,62
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.773.258,60	1.773.258,60
04.122.0001	ITAJA	0,00	1.773.258,60	1.773.258,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	390.903,26	390.903,26
04.123.0001	ITAJA	0,00	390.903,26	390.903,26
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	88.513,58	88.513,58
04.131.0001	ITAJA	0,00	88.513,58	88.513,58
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	301.779,96	571.827,17	873.607,13
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.615,70	0,00	43.615,70
08.241.0001	ITAJA	43.615,70	0,00	43.615,70
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	97.568,42	34.768,50	132.336,92
08.243.0001	ITAJA	97.568,42	34.768,50	132.336,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	160.595,84	537.058,67	697.654,51
08.244.0001	ITAJA	160.595,84	537.058,67	697.654,51
10	SAÚDE	4.560.088,00	0,00	4.560.088,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.112.086,63	0,00	4.112.086,63
10.301.0001	ITAJA	4.112.086,63	0,00	4.112.086,63
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373.465,10	0,00	373.465,10
10.302.0001	ITAJA	373.465,10	0,00	373.465,10
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	74.536,27	0,00	74.536,27
10.305.0001	ITAJA	74.536,27	0,00	74.536,27
12	EDUCAÇÃO	6.583.692,67	0,00	6.583.692,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.102.289,57	0,00	6.102.289,57
12.361.0001	ITAJA	6.102.289,57	0,00	6.102.289,57
12.362	ENSINO MÉDIO	116.837,21	0,00	116.837,21
12.362.0001	ITAJA	116.837,21	0,00	116.837,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	21.588,28	0,00	21.588,28
12.364.0001	ITAJA	21.588,28	0,00	21.588,28
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	342.977,61	0,00	342.977,61
12.365.0001	ITAJA	342.977,61	0,00	342.977,61
13	CULTURA	0,00	171.309,66	171.309,66
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	137.650,31	137.650,31
13.391.0001	ITAJA	0,00	137.650,31	137.650,31
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	33.659,35	33.659,35
13.392.0001	ITAJA	0,00	33.659,35	33.659,35
15	URBANISMO	133.464,69	59.412,76	192.877,45
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	133.464,69	59.412,76	192.877,45
15.451.0001	ITAJA	133.464,69	59.412,76	192.877,45
16	HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	10.000,00	10.000,00
16.482.0001	ITAJA	0,00	10.000,00	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.200,00	2.200,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.200,00	2.200,00
18.544.0001	ITAJA	0,00	2.200,00	2.200,00
20	AGRICULTURA	0,00	569.015,87	569.015,87
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	8.713,00	8.713,00



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.605.0001	ITAJA	0,00	8.713,00	8.713,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	560.302,87	560.302,87
20.606.0001	ITAJA	0,00	560.302,87	560.302,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695	TURISMO	0,00	38.606,95	38.606,95
23.695.0001	ITAJA	0,00	38.606,95	38.606,95
26	TRANSPORTE	8.391,35	998.081,99	1.006.473,34
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	123.376,57	123.376,57
26.122.0001	ITAJA	0,00	123.376,57	123.376,57
26.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	874.705,42	874.705,42
26.452.0001	ITAJA	0,00	874.705,42	874.705,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8.391,35	0,00	8.391,35
26.782.0001	ITAJA	8.391,35	0,00	8.391,35
27	DESPORTO E LAZER	106.111,89	145.597,90	251.709,79
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	145.597,90	145.597,90
27.812.0001	ITAJA	0,00	145.597,90	145.597,90
27.813	LAZER	106.111,89	0,00	106.111,89
27.813.0001	ITAJA	106.111,89	0,00	106.111,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	62.042,95	62.042,95
28.843.0001	ITAJA	0,00	62.042,95	62.042,95
Total		11.693.528,56	5.857.919,86	17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	814.796,55
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	531.924,32
02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.241.334,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	62.042,95
02.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	213.634,92
02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.200,00
20	AGRICULTURA	569.015,87
02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	873.607,13
16	HABITAÇÃO	10.000,00
02.007 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS		
13	CULTURA	171.309,66
02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE		
04	ADMINISTRAÇÃO	88.513,58
02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	251.709,79
02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	6.583.692,67
02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA		
10	SAÚDE	4.560.088,00
02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	131.767,92
02.013 - SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	38.606,95
02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	192.877,45
26	TRANSPORTE	874.705,42
02.015 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	162.352,62
02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	177.268,34
Total Geral		17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1 RECEITAS CORRENTES	30.251.600,00	19.075.780,67		11.175.819,33
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.100,00	658.681,23		382.418,77
1.1.1 IMPOSTOS	890.300,00	655.104,48		235.195,52
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	415.300,00	158.216,52		257.083,48
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.000,00	3.538,90		45.461,10
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.000,00	460,65		8.539,35
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	25.000,00	3.053,47		21.946,53
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	15.000,00	24,78		14.975,22
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	343.800,00	142.483,66		201.316,34
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	297.000,00	87.313,82		209.686,18
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	46.800,00	55.169,84	8.369,84	
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	22.500,00	12.193,96		10.306,04
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	5.000,00	7.353,84	2.353,84	
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	10.000,00	2.905,77		7.094,23
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	7.500,00	1.934,35		5.565,65
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	475.000,00	496.887,96	21.887,96	
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	475.000,00	496.887,96	21.887,96	
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265.000,00	340.808,42	75.808,42	
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	130.500,00	97.852,77		32.647,23
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	79.500,00	58.226,77		21.273,23
1.1.2 TAXAS	120.800,00	3.576,75		117.223,25
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	30.800,00	0,00		30.800,00
1.1.2.1.21 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.800,00	0,00		30.800,00
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	3.576,75		86.423,25
1.1.2.2.28 Taxa de Cemitérios	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.2.2.90 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	30.000,00	3.576,75		26.423,25
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração	30.000,00	3.576,75		26.423,25
1.1.3 DIRETA				
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	0,00		30.000,00
1.1.3.099 Outras Contribuições de Melhoria	30.000,00	0,00		30.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	158.126,98		191.873,02
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	350.000,00	158.126,98		191.873,02
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	350.000,00	158.126,98		191.873,02
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	291.000,00	65.393,61		225.606,39
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	180.000,00	113,47		179.886,53
1.3.1.1 Aluguéis	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.2 Arrendamentos	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.3 Foros	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.4 Laudémios	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.5 Taxa de Ocupação de Imóveis	30.000,00	0,00		30.000,00
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	30.000,00	113,47		29.886,53
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	107.000,00	65.280,14		41.719,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.2	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.2.00.01	Dividendos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.000,00	65.280,14	6.719,86
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	57.000,00	44.816,89	12.183,11
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	10.000,00	19.088,28	9.088,28
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	10.000,00	6.503,39	3.496,61
1.3.2.5.01.04	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Direta	18.000,00	0,00	18.000,00
1.3.2.5.01.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	10.000,00	1.044,23	8.955,77
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	5.000,00	1.744,82	3.255,18
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	4.000,00	16.436,17	12.436,17
1.3.2.5.56	Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	20.463,25	5.463,25
1.3.2.5.56.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	15.000,00	20.463,25	5.463,25
1.3.2.9	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.2.9.99	Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	0,00	5.000,00
1.3.3	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.3.1	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.3.1.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.3.1.99.99	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	0,00	122.000,00
1.6.0.0.05	Serviços de Saúde	75.000,00	0,00	75.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	15.000,00	0,00	15.000,00
1.6.0.0.05.02	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.05.03	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.05.99	Outras Receitas de Serviços de Saúde	30.000,00	0,00	30.000,00
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.13.01	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Vendas de Editais	10.000,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.44	Serviços de Abate de Animais	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.0.0.46	Serviços de Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.99	Outros Serviços	20.000,00	0,00	20.000,00
1.6.0.0.99.01	Outros Serviços - Administração Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.378.500,00	18.175.505,60	10.202.994,40
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.109.500,00	18.175.505,60	6.933.994,40
1.7.2.1	Transferências da União	17.191.600,00	11.276.394,94	5.915.205,06
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.879.600,00	8.698.129,96	2.181.470,04
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	8.166.874,93	2.633.125,07
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	345.697,40	345.697,40
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	9.600,00	789,94	8.810,06
1.7.2.1.01.12	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	10.000,00	1.155,41	8.844,59
1.7.2.1.01.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	60.000,00	183.612,28	123.612,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	280.000,00	151.342,64	128.657,36
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei Nº 7.990/89	80.000,00	127.685,31	47.685,31
1.7.2.1.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	50.000,00	11.989,01	38.010,99
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	100.000,00	11.668,32	88.331,68
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.740.000,00	1.680.100,22	1.059.899,78
1.7.2.1.33.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	2.005.000,00	455.931,95	1.549.068,05
1.7.2.1.33.12	Transferências de Alta e Média Complexidade	270.000,00	191.815,76	78.184,24
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	230.000,00	161.914,44	68.085,56
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	215.000,00	104.114,91	110.885,09
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	20.000,00	766.323,16	746.323,16
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	1.200.000,00	111.477,98	1.088.522,02
1.7.2.1.34.99	Outras Transferências de Recursos FNAS	1.200.000,00	111.477,98	1.088.522,02
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	1.180.000,00	628.925,80	551.074,20
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	190.000,00	174.941,77	15.058,23
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00	130.976,00	29.024,00
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	250.000,00	145.608,45	104.391,55
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	530.000,00	177.399,58	352.600,42
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	2.765,73	9.234,27
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	12.000,00	2.765,73	9.234,27
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	900.000,00	3.652,61	896.347,39
1.7.2.2	Transferências do Estado	4.020.800,00	2.368.831,07	1.651.968,93
1.7.2.2.01	Participação na Receita do Estado	3.390.800,00	2.368.831,07	1.021.968,93
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	2.524.300,00	2.188.965,95	335.334,05
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	332.500,00	152.358,35	180.141,65
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	4.000,00	1.371,40	2.628,60
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	22.418,94	7.581,06
1.7.2.2.01.99	Outras Participações na Receita do Estado	500.000,00	3.716,43	496.283,57
1.7.2.2.22	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	30.000,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.99	Outras Transferências do Estado	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	3.897.100,00	4.530.279,59	633.179,59
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	2.326.260,00	4.530.279,59	2.204.019,59
1.7.2.4.02	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.570.840,00	0,00	1.570.840,00
1.7.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.3.0.01	Doação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.6	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.259.000,00	0,00	3.259.000,00
1.7.6.1	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	1.863.000,00	0,00	1.863.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.6.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.6.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	853.000,00	0,00	853.000,00
1.7.6.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	80.000,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.99.01	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	500.000,00	0,00	500.000,00
1.7.6.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
1.7.6.2.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.6.2.02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	386.000,00	0,00	386.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.6.2.99.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	850.000,00	0,00	850.000,00
1.7.6.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.6.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00	18.073,25	50.926,75
1.9.1	MULTAS e JUROS de MORA	9.000,00	23,00	8.977,00
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01	Multas dos Tributos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.2	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidore	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.2.29.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Se	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.3	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.000,00	23,00	5.977,00
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	6.000,00	23,00	5.977,00
1.9.2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	238,78	19.761,22
1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	238,78	9.761,22
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	238,78	9.761,22
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições de Recursos Ordinários	10.000,00	238,78	9.761,22
1.9.3	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.000,00	4.229,07	15.770,93
1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	4.229,07	4.229,07
1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	0,00	4.229,07	4.229,07
1.9.3.1.11.01	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	0,00	2.861,14	2.861,14
1.9.3.1.11.02	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	0,00	854,96	854,96
1.9.3.1.11.03	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	0,00	512,97	512,97
1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.9.9	RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	13.582,40	6.417,60
1.9.9.099	Outras Receitas	20.000,00	13.582,40	6.417,60
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	20.000,00	13.582,40	6.417,60
2	RECEITAS DE CAPITAL	5.053.000,00	288.849,59	4.764.150,41
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.1.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.9	Outras Operações de Crédito Internas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.2.9	Outras Operações de Crédito Externas	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.9.01	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.7	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.968.000,00	288.849,59	9.679.150,41
2.4.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.558.000,00	288.849,59	2.269.150,41
2.4.2.1	Transferências da União	1.478.000,00	30.812,79	1.447.187,21
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	522.000,00	0,00	522.000,00
2.4.2.1.01.01	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	522.000,00	0,00	522.000,00
2.4.2.1.99	Outras Transferências da União	956.000,00	30.812,79	925.187,21
2.4.2.2	Transferências dos Estados	1.080.000,00	258.036,80	821.963,20
2.4.2.2.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	80.000,00	81.600,00	1.600,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências do Estado	1.000.000,00	176.436,80	823.563,20
2.4.3	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.7	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.405.000,00	0,00	2.405.000,00
2.4.7.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.7.1.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	350.000,00	0,00	350.000,00
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	165.000,00	0,00	165.000,00
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	165.000,00	0,00	165.000,00
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	0,00	280.000,00
2.4.7.2.03	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Saneamento Básico	230.000,00	0,00	230.000,00
2.4.7.2.04	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.7.2.05	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.7.4	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	20.000,00
2.4.7.4.01	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	20.000,00	0,00	20.000,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
2.5.9	OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.5.9.0.01	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	20.000,00	0,00	20.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.736.480,00	-2.027.696,65	708.783,35
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.736.480,00	-2.027.696,65	708.783,35
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.736.480,00	-2.027.696,65	708.783,35
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.164.320,00	-1.565.604,07	598.715,93
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-2.161.920,00	-1.565.000,71	596.919,29
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.160.000,00	-1.564.785,69	595.214,31
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-1.920,00	-215,02	1.704,98
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-2.400,00	-603,36	1.796,64
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-572.160,00	-462.092,58	110.067,42
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-572.160,00	-462.092,58	110.067,42
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-504.860,00	-431.065,24	73.794,76
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-66.500,00	-30.522,03	35.977,97
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-800,00	-505,31	294,69
TOTAL		32.568.120,00	17.336.933,61	15.231.186,39

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	933.000,00	0,00	933.000,00	814.796,55	118.203,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	698.600,00	0,00	698.600,00	680.874,02	17.725,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	698.600,00	0,00	698.600,00	680.874,02	17.725,98
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.433,00	0,00	16.433,00	0,00	16.433,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.374,00	0,00	558.374,00	558.281,00	93,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.793,00	0,00	123.793,00	122.593,02	1.199,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.400,00	0,00	234.400,00	133.922,53	100.477,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.400,00	0,00	234.400,00	133.922,53	100.477,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	9.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.300,00	0,00	91.300,00	48.286,87	43.013,13
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	25.200,00	24.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.100,00	0,00	73.100,00	58.921,42	14.178,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00	0,00	9.500,00	151,84	9.348,16
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	462,40	37,60
4	Despesas de Capital	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4	INVESTIMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total		998.000,00	0,00	998.000,00	814.796,55	183.203,45



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	567.365,50	0,00	567.365,50	531.890,82	35.474,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.245,31	0,00	360.245,31	343.556,84	16.688,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.245,31	0,00	360.245,31	343.556,84	16.688,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.170,00	0,00	330.170,00	322.370,87	7.799,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.300,00	0,00	23.300,00	21.110,66	2.189,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	275,31	0,00	275,31	75,31	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.120,19	0,00	207.120,19	188.333,98	18.786,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.120,19	0,00	207.120,19	188.333,98	18.786,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.560,00	0,00	17.560,00	16.780,00	780,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.680,19	0,00	37.680,19	34.406,44	3.273,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.288,00	0,00	14.288,00	13.212,34	1.075,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	0,00	5.750,00	1.100,00	4.650,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.760,00	0,00	129.760,00	122.753,67	7.006,33
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82,00	0,00	82,00	81,53	0,47
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	8.323,50	0,00	8.323,50	33,50	8.290,00
4.4	INVESTIMENTO	8.323,50	0,00	8.323,50	33,50	8.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.323,50	0,00	8.323,50	33,50	8.290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.323,50	0,00	8.323,50	33,50	8.290,00
Total		575.689,00	0,00	575.689,00	531.924,32	43.764,68



Unidade Orcamentária: 02.002 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



Unidade Orcamentária: 02.003 - 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	1.389.140,00	0,00	1.389.140,00	1.239.308,67	149.831,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.240,00	0,00	743.240,00	649.578,08	93.661,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	743.240,00	0,00	743.240,00	649.578,08	93.661,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	138.400,00	0,00	138.400,00	131.641,68	6.758,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.100,00	0,00	234.100,00	233.008,29	1.091,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.040,00	0,00	361.040,00	283.076,62	77.963,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.851,49	1.148,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.900,00	0,00	624.900,00	589.730,59	35.169,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.733,00	267,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.733,00	267,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.900,00	0,00	616.900,00	581.997,59	34.902,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	327,00	0,00	327,00	100,00	227,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.700,20	0,00	32.700,20	24.876,95	7.823,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.500,00	0,00	70.500,00	67.976,00	2.524,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.072,80	0,00	290.072,80	272.210,67	17.862,13
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	214.400,00	0,00	214.400,00	212.863,78	1.536,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	6.300,00	3.970,19	2.329,81
4	Despesas de Capital	183.730,00	0,00	183.730,00	64.068,56	119.661,44
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.877,10	4.122,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.877,10	4.122,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.877,10	3.122,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	175.730,00	0,00	175.730,00	60.191,46	115.538,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	175.730,00	0,00	175.730,00	60.191,46	115.538,54
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.730,00	0,00	165.730,00	58.181,28	107.548,72
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.010,18	7.989,82
Total		1.572.870,00	0,00	1.572.870,00	1.303.377,23	269.492,77



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	240.400,00	0,00	240.400,00	213.634,92	26.765,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.643,00	0,00	135.643,00	114.019,48	21.623,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.643,00	0,00	135.643,00	114.019,48	21.623,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.200,00	0,00	105.200,00	91.040,98	14.159,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.700,00	0,00	24.700,00	22.978,50	1.721,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.965,00	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	778,00	0,00	778,00	0,00	778,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.757,00	0,00	99.757,00	99.615,44	141,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.757,00	0,00	99.757,00	99.615,44	141,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	310,00	90,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.260,00	40,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.057,00	0,00	98.057,00	98.045,44	11,56
4	Despesas de Capital	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
4.4	INVESTIMENTO	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		263.300,00	0,00	263.300,00	213.634,92	49.665,08



Unidade Orcamentária: 02.005 - 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	666.190,00	0,00	666.190,00	571.215,87	94.974,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	0,00	236.500,00	225.017,55	11.482,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.500,00	0,00	236.500,00	225.017,55	11.482,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	59.500,00	0,00	59.500,00	51.999,96	7.500,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	159.498,70	501,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.518,89	481,11
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.690,00	0,00	429.690,00	346.198,32	83.491,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.300,00	0,00	4.300,00	3.213,00	1.087,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	3.213,00	1.087,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.390,00	0,00	425.390,00	342.985,32	82.404,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.250,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.142,11	0,00	225.142,11	209.109,46	16.032,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.606,36	0,00	7.606,36	1.900,00	5.706,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.830,00	0,00	17.830,00	4.004,67	13.825,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.011,53	0,00	170.011,53	126.721,19	43.290,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	1.012.200,00	0,00	1.012.200,00	0,00	1.012.200,00
4.4	INVESTIMENTO	1.012.200,00	0,00	1.012.200,00	0,00	1.012.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.200,00	0,00	1.012.200,00	0,00	1.012.200,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.200,00	0,00	234.200,00	0,00	234.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		1.678.390,00	0,00	1.678.390,00	571.215,87	1.107.174,13



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.930.360,00	60.000,00	1.990.360,00	852.041,13	1.138.318,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.764,39	0,00	923.764,39	549.604,00	374.160,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	923.764,39	0,00	923.764,39	549.604,00	374.160,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	291.850,39	0,00	291.850,39	214.383,37	77.467,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.500,00	0,00	470.500,00	265.810,24	204.689,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.860,00	0,00	143.860,00	68.704,42	75.155,58
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.554,00	0,00	16.554,00	705,97	15.848,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.595,61	60.000,00	1.066.595,61	302.437,13	764.158,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.006.595,61	60.000,00	1.066.595,61	302.437,13	764.158,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.140,00	0,00	11.140,00	4.331,01	6.808,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	413.532,34	10.000,00	423.532,34	158.698,24	264.834,10
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	149,61	0,00	149,61	0,00	149,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.906,25	0,00	90.906,25	50.830,30	40.075,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.465,76	0,00	8.465,76	1.465,75	7.000,01
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.331,26	12.000,00	163.331,26	17.290,50	146.040,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.876,64	35.600,00	238.476,64	69.316,33	169.160,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	2.400,00	11.200,00	505,00	10.695,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.893,75	0,00	79.893,75	0,00	79.893,75
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4	Despesas de Capital	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00	31.566,00	1.084.034,00
4.4	INVESTIMENTO	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00	31.566,00	1.084.034,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.600,00	0,00	1.115.600,00	31.566,00	1.084.034,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	871.380,00	0,00	871.380,00	0,00	871.380,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.620,00	0,00	138.620,00	21.566,00	117.054,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00	55.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		3.045.960,00	60.000,00	3.105.960,00	883.607,13	2.222.352,87



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	347.900,00	0,00	347.900,00	171.309,66	176.590,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	33.159,35	54.840,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	33.159,35	54.840,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	28.526,67	1.473,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,68	367,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.900,00	0,00	259.900,00	138.150,31	121.749,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.900,00	0,00	258.900,00	138.150,31	120.749,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.900,00	0,00	26.900,00	7.545,00	19.355,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00	0,00	29.000,00	5.799,36	23.200,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.500,00	0,00	151.500,00	124.305,95	27.194,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	644.000,00	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
4.4	INVESTIMENTO	644.000,00	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.000,00	0,00	644.000,00	0,00	644.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	642.000,00	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		991.900,00	0,00	991.900,00	171.309,66	820.590,34



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	138.000,00	0,00	138.000,00	87.101,13	50.898,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.440,00	0,00	77.440,00	73.251,13	4.188,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.440,00	0,00	77.440,00	73.251,13	4.188,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.240,00	0,00	68.240,00	68.199,04	40,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.052,09	1.947,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.560,00	0,00	60.560,00	13.850,00	46.710,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.560,00	0,00	60.560,00	13.850,00	46.710,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	0,00	7.500,00	5.400,00	2.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.560,00	0,00	49.560,00	8.450,00	41.110,00
4	Despesas de Capital	1.500,00	0,00	1.500,00	1.412,45	87,55
4.4	INVESTIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.412,45	87,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.412,45	87,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.412,45	87,55
Total		139.500,00	0,00	139.500,00	88.513,58	50.986,42



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	182.600,00	0,00	182.600,00	145.597,90	37.002,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.400,00	0,00	127.400,00	111.701,26	15.698,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.400,00	0,00	127.400,00	111.701,26	15.698,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	12.511,56	1.988,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.800,00	0,00	97.800,00	90.623,81	7.176,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.100,00	0,00	14.100,00	8.246,44	5.853,56
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	319,45	680,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00	0,00	55.200,00	33.896,64	21.303,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.200,00	0,00	55.200,00	33.896,64	21.303,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	170,00	830,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.912,20	4.087,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.900,00	0,00	14.900,00	13.714,60	1.185,40
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00	0,00	18.400,00	12.584,31	5.815,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.515,53	684,47
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	800.400,00	0,00	800.400,00	106.111,89	694.288,11
4.4	INVESTIMENTO	800.400,00	0,00	800.400,00	106.111,89	694.288,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800.400,00	0,00	800.400,00	106.111,89	694.288,11
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	256,50	9.743,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	0,00	770.000,00	105.855,39	664.144,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		983.000,00	0,00	983.000,00	251.709,79	731.290,21



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.536.720,00	0,00	8.536.720,00	6.523.047,99	2.013.672,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.591.839,63	0,00	5.591.839,63	5.187.239,88	404.599,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.591.839,63	0,00	5.591.839,63	5.187.239,88	404.599,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.392.465,19	0,00	1.392.465,19	1.274.318,88	118.146,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.208.304,81	0,00	3.208.304,81	3.105.194,02	103.110,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.867,00	0,00	920.867,00	781.931,87	138.935,13
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.263,00	0,00	17.263,00	100,00	17.163,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.695,11	5.304,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.939,63	0,00	21.939,63	0,00	21.939,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944.880,37	0,00	2.944.880,37	1.335.808,11	1.609.072,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.942.880,37	0,00	2.942.880,37	1.335.808,11	1.607.072,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.170,00	0,00	14.170,00	940,00	13.230,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.353.350,63	0,00	1.353.350,63	698.220,87	655.129,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	297.197,93	0,00	297.197,93	34.427,73	262.770,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157.737,81	0,00	1.157.737,81	593.628,26	564.109,55
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.570,00	0,00	6.570,00	2.290,22	4.279,78
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.154,00	0,00	45.154,00	6.301,03	38.852,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4	Despesas de Capital	1.356.800,00	0,00	1.356.800,00	60.644,68	1.296.155,32
4.4	INVESTIMENTO	1.351.800,00	0,00	1.351.800,00	60.644,68	1.291.155,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.351.800,00	0,00	1.351.800,00	60.644,68	1.291.155,32
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	688.820,00	0,00	688.820,00	0,00	688.820,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379.980,00	0,00	379.980,00	2.186,26	377.793,74
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.000,00	0,00	61.000,00	58.458,42	2.541,58
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		9.893.520,00	0,00	9.893.520,00	6.583.692,67	3.309.827,33



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.374.678,13	0,00	5.374.678,13	4.324.214,67	1.050.463,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.892.916,38	0,00	2.892.916,38	2.371.617,55	521.298,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.892.916,38	0,00	2.892.916,38	2.371.617,55	521.298,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.267.060,00	0,00	1.267.060,00	1.064.028,57	203.031,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.228.216,38	0,00	1.228.216,38	1.113.005,96	115.210,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.246,00	0,00	306.246,00	172.404,98	133.841,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.394,00	0,00	57.394,00	19.796,00	37.598,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	2.382,04	19.617,96
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481.761,75	0,00	2.481.761,75	1.952.597,12	529.164,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.481.761,75	0,00	2.481.761,75	1.952.597,12	529.164,63
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.140,00	0,00	12.140,00	1.600,00	10.540,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.071.871,62	0,00	1.071.871,62	944.241,12	127.630,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	651.696,66	0,00	651.696,66	456.789,00	194.907,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.753,47	0,00	633.753,47	512.231,18	121.522,29
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.900,00	0,00	28.900,00	6.638,05	22.261,95
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.000,00	0,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.350,00	0,00	43.350,00	8.597,77	34.752,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	1.713.511,87	0,00	1.713.511,87	235.873,33	1.477.638,54
4.4	INVESTIMENTO	1.713.511,87	0,00	1.713.511,87	235.873,33	1.477.638,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.713.511,87	0,00	1.713.511,87	235.873,33	1.477.638,54
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.378,50	0,00	4.378,50	0,00	4.378,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	778.000,00	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.633,37	0,00	701.633,37	154.991,00	546.642,37
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.500,00	0,00	94.500,00	80.882,33	13.617,67
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Total		7.088.190,00	0,00	7.088.190,00	4.560.088,00	2.528.102,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	179.000,00	0,00	179.000,00	123.376,57	55.623,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	97.953,34	23.046,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	97.953,34	23.046,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	37.214,12	3.785,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	53.664,00	16.336,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.075,22	2.924,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00	25.423,23	32.576,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	25.423,23	32.576,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.700,00	0,00	21.700,00	11.051,26	10.648,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.700,00	0,00	11.700,00	4.094,00	7.606,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00	0,00	21.600,00	10.277,97	11.322,03
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	775.000,00	0,00	775.000,00	8.391,35	766.608,65
4.4	INVESTIMENTO	775.000,00	0,00	775.000,00	8.391,35	766.608,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	0,00	775.000,00	8.391,35	766.608,65
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.391,35	608,65
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	732.000,00	0,00	732.000,00	0,00	732.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total		954.000,00	0,00	954.000,00	131.767,92	822.232,08



Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	139.921,00	0,00	139.921,00	38.606,95	101.314,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00	0,00	94.000,00	38.506,95	55.493,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	0,00	94.000,00	38.506,95	55.493,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	0,00	38.000,00	35.369,53	2.630,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.137,42	11.862,58
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.921,00	0,00	45.921,00	100,00	45.821,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.921,00	0,00	45.921,00	100,00	45.821,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.675,00	0,00	11.675,00	0,00	11.675,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.246,00	0,00	7.246,00	0,00	7.246,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
4.4	INVESTIMENTO	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		717.421,00	0,00	717.421,00	38.606,95	678.814,05



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.187.783,39	0,00	1.187.783,39	879.991,90	307.791,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.683,39	0,00	637.683,39	592.635,52	45.047,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.683,39	0,00	637.683,39	592.635,52	45.047,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	471.683,39	0,00	471.683,39	441.402,04	30.281,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	90.080,50	9.919,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	0,00	64.000,00	61.152,98	2.847,02
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545.100,00	0,00	545.100,00	287.356,38	257.743,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	545.100,00	0,00	545.100,00	287.356,38	257.743,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	350,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.218,00	0,00	160.218,00	117.162,71	43.055,29
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	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.358,50	0,00	332.358,50	151.282,36	181.076,14
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.602,00	0,00	1.602,00	1.527,50	74,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.500,00	0,00	19.500,00	13.695,61	5.804,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.221,50	0,00	4.221,50	3.338,20	883,30
4	Despesas de Capital	1.934.516,61	0,00	1.934.516,61	187.590,97	1.746.925,64
4.4	INVESTIMENTO	1.916.516,61	0,00	1.916.516,61	187.590,97	1.728.925,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.916.516,61	0,00	1.916.516,61	187.590,97	1.728.925,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.916,61	0,00	95.916,61	126,00	95.790,61
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.500,00	0,00	1.600.500,00	187.464,97	1.413.035,03
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.900,00	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total		3.122.300,00	0,00	3.122.300,00	1.067.582,87	2.054.717,13



Unidade Orcamentária: 02.015 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	189.400,00	0,00	189.400,00	162.289,62	27.110,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.900,00	0,00	155.900,00	153.350,98	2.549,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.900,00	0,00	155.900,00	153.350,98	2.549,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.900,00	0,00	143.900,00	143.889,36	10,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.461,62	538,38
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	33.500,00	8.938,64	24.561,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00	0,00	33.500,00	8.938,64	24.561,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.120,00	0,00	29.120,00	8.938,64	20.181,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	63,00	937,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	63,00	937,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	63,00	937,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	63,00	937,00
Total		190.400,00	0,00	190.400,00	162.352,62	28.047,38



Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	175.600,00	0,00	175.600,00	165.795,07	9.804,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.660,00	0,00	115.660,00	114.601,79	1.058,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.660,00	0,00	115.660,00	114.601,79	1.058,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.660,00	0,00	110.660,00	110.645,06	14,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.956,73	43,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.940,00	0,00	59.940,00	51.193,28	8.746,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.940,00	0,00	59.940,00	51.193,28	8.746,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	840,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.700,00	0,00	24.700,00	24.543,59	156,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.940,00	0,00	25.940,00	18.270,00	7.670,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	219,69	80,31
4	Despesas de Capital	11.900,00	0,00	11.900,00	11.473,27	426,73
4.4	INVESTIMENTO	11.900,00	0,00	11.900,00	11.473,27	426,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.473,27	426,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00	0,00	11.900,00	11.473,27	426,73
Total		187.500,00	0,00	187.500,00	177.268,34	10.231,66



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
Total		51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.228.058,02	60.000,00	22.288.058,02	16.844.219,42	5.443.838,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.012.832,10	0,00	13.012.832,10	11.336.667,72	1.676.164,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.012.832,10	0,00	13.012.832,10	11.336.667,72	1.676.164,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.799.591,97	0,00	3.799.591,97	3.227.500,18	572.091,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.955.465,19	0,00	6.955.465,19	6.469.208,03	486.257,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.051.906,00	0,00	2.051.906,00	1.589.034,14	462.871,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.757,00	0,00	79.757,00	19.896,00	59.861,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.965,00	0,00	39.965,00	27.546,60	12.418,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.146,94	0,00	76.146,94	3.482,77	72.664,17
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.184.225,92	60.000,00	9.244.225,92	5.507.551,70	3.736.674,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.300,00	0,00	15.300,00	10.946,00	4.354,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.300,00	0,00	15.300,00	10.946,00	4.354,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.168.925,92	60.000,00	9.228.925,92	5.496.605,70	3.732.320,22
3.3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	74.837,00	0,00	74.837,00	26.991,01	47.845,99
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.499.950,09	10.000,00	3.509.950,09	2.285.314,71	1.224.635,38
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	21.349,61	0,00	21.349,61	0,00	21.349,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.812,61	0,00	138.812,61	66.444,90	72.367,71
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.503,76	0,00	50.503,76	14.678,09	35.825,67
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360.205,85	12.000,00	1.372.205,85	630.081,26	742.124,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.405.093,75	35.600,00	3.440.693,75	2.187.937,39	1.252.756,36
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274.354,00	2.400,00	276.754,00	226.293,14	50.460,86
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	118.093,75	0,00	118.093,75	22.500,00	95.593,75
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.304,00	0,00	154.304,00	33.027,00	121.277,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.721,50	0,00	16.721,50	3.338,20	13.383,30
4	Despesas de Capital	10.228.881,98	0,00	10.228.881,98	707.229,00	9.521.652,98
4.4	INVESTIMENTO	10.010.151,98	0,00	10.010.151,98	647.037,54	9.363.114,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.010.151,98	0,00	10.010.151,98	647.037,54	9.363.114,44
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.200,00	0,00	108.200,00	8.391,35	99.808,65
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.378,50	0,00	29.378,50	0,00	29.378,50
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.416,61	0,00	265.416,61	382,50	265.034,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.302.700,00	0,00	7.302.700,00	293.320,36	7.009.379,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.356,87	0,00	1.659.356,87	195.602,58	1.463.754,29



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	297.000,00	0,00	297.000,00	10.000,00	287.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.100,00	0,00	271.100,00	80.882,33	190.217,67
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	58.458,42	18.541,58
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	218.730,00	0,00	218.730,00	60.191,46	158.538,54
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.730,00	0,00	218.730,00	60.191,46	158.538,54
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203.730,00	0,00	203.730,00	58.181,28	145.548,72
4.6.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	2.010,18	12.989,82
9	Reserva de Contigência	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00	51.180,00
Total		32.508.120,00	60.000,00	32.568.120,00	17.551.448,42	15.016.671,58

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.455.120,00	27.515.120,00	17.048.084,02	-10.467.035,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.041.100,00	1.041.100,00	658.681,23	-382.418,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	158.126,98	-191.873,02
RECEITA PATRIMONIAL	291.000,00	291.000,00	65.393,61	-225.606,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	0,00	-122.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.582.020,00	25.642.020,00	16.147.808,95	-9.494.211,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	18.073,25	-50.926,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.053.000,00	5.053.000,00	288.849,59	-4.764.150,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.993.000,00	4.993.000,00	288.849,59	-4.704.150,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.508.120,00	32.568.120,00	17.336.933,61	-15.231.186,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	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 (VI) = (IV + V)	32.508.120,00	32.568.120,00	17.336.933,61	-15.231.186,39
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.508.120,00	32.568.120,00	17.336.933,61	-15.231.186,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



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 (IX)	20.074.410,00	22.288.058,02	16.844.219,42	16.690.578,59	16.607.322,10	5.443.838,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.755.250,00	13.012.832,10	11.336.667,72	11.336.667,72	11.336.667,72	1.676.164,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.288.160,00	9.244.225,92	5.507.551,70	5.353.910,87	5.270.654,38	3.736.674,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.277.530,00	10.228.881,98	707.229,00	647.578,61	531.077,89	9.521.652,98
INVESTIMENTOS	11.775.000,00	10.010.151,98	647.037,54	587.387,15	470.886,43	9.363.114,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	502.530,00	218.730,00	60.191,46	60.191,46	60.191,46	158.538,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	156.180,00	51.180,00	0,00	0,00	0,00	51.180,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	32.508.120,00	32.568.120,00	17.551.448,42	17.338.157,20	17.138.399,99	15.016.671,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	32.508.120,00	32.568.120,00	17.551.448,42	17.338.157,20	17.138.399,99	15.016.671,58
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	-214.514,81	0,00	0,00	214.514,81
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.508.120,00	32.568.120,00	17.336.933,61	17.338.157,20	17.138.399,99	15.231.186,39

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Não Processados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.777,82	12.777,82	0,00	0,00	12.777,82
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	12.777,82	12.777,82	0,00	0,00	12.777,82
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.777,82	12.777,82	0,00	0,00	12.777,82

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro do			
	Anteriores (A)	Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	98.670,74	43.509,84	8.662,87	46.498,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.646,31	15.684,87	0,00	39.961,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.024,43	27.824,97	8.662,87	6.536,59
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	123.535,57	37.097,39	85.963,18	475,00
INVESTIMENTOS	0,00	103.535,57	17.097,39	85.963,18	475,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	222.206,31	80.607,23	94.626,05	46.973,03

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Ingressos		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.893.832,02	17.336.933,61
ORDINÁRIA	9.241.503,15	7.153.960,34
VINCULADA	6.652.328,87	10.182.973,27
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	434.999,73	5.937.429,04
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.387.768,96	3.402.201,96
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	296.835,08
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.829.560,18	546.507,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	0,00	813.930,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	813.930,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.698.004,49	2.200.352,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.777,82	213.291,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	222.206,31	199.757,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.463.020,36	1.708.099,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	79.204,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	807.349,65	811.939,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	807.349,65	811.939,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	18.399.186,16	21.163.156,42



Balanco Financeiro

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.578.698,30	17.551.448,42
ORDINÁRIA	7.565.033,41	5.857.919,86
VINCULADA	8.013.664,89	11.693.528,56
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.767.255,29	6.583.692,67
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.774.892,21	4.560.088,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	301.779,96
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.471.517,39	247.967,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	0,00	813.930,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	813.930,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.008.547,87	1.874.921,65
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.696,07	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	80.607,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.963.851,80	1.794.314,42
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	811.939,99	922.855,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.939,99	922.855,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.399.186,16	21.163.156,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Balanco Financeiro - Quadro Anexo

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Especificação	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	9.181.656,99	2.027.696,65	7.153.960,34	9.241.503,15	0,00	9.241.503,15
Vinculada	10.182.973,27	0,00	10.182.973,27	6.652.328,87	0,00	6.652.328,87
Recursos Vinculados à Educação	5.937.429,04	0,00	5.937.429,04	434.999,73	0,00	434.999,73
Recursos Vinculados à Saúde	3.402.201,96	0,00	3.402.201,96	1.387.768,96	0,00	1.387.768,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	296.835,08	0,00	296.835,08	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	546.507,19	0,00	546.507,19	4.829.560,18	0,00	4.829.560,18
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.364.630,26	2.027.696,65	17.336.933,61	15.893.832,02	0,00	15.893.832,02

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Balança Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	811.939,99	922.855,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	811.939,99	922.855,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	507.326,46	939.165,28
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS 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	8.338.601,63	8.858.756,51
BENS MÓVEIS	4.320.944,86	4.500.979,44
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.017.656,77	4.357.777,07
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.845.928,09	9.797.921,79
TOTAL DO ATIVO	9.657.868,08	10.720.777,78



Balança Patrimonial

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.646,31	39.961,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	179.337,82	219.546,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.001,24	212.786,51
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	533.985,37	472.294,57
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	167.223,23	107.031,77
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	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	167.223,23	107.031,77
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	8.956.659,48	10.141.451,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO	791.482,02	1.105.587,62
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.165.177,46	8.956.659,48
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.204,34
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.956.659,48	10.141.451,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.657.868,08	10.720.777,78

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



CAMPO	Valor
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIRETOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Valor
010000000 - Recursos Ordinários	10.294,29
0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-305.512,38
0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	611.498,35
0101500000 - Transferência Recursos do Fundo Nacional de Desenv. da Educação - FNDE	98.397,11
0101600000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	14.027,59
0101700000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	152.840,50
0101800000 - Transferências do Fundeb 60%	-2.929.483,70
0101900000 - Transferências do Fundeb 40%	2.687.057,10
0102200000 - Transferências de Convênios - Educação	-282.741,46
0102300000 - Transferências de Convênio - Saúde	-92.555,33
0102400000 - Transferências de Convênio - Outros	-19.671,47
0102900000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-4.944,88
0105800000 - Transferência do Salário Educação	-10.617,14
0106000000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-18.222,16
0106100000 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	114.859,00
0106400000 - Atenção Básica	-821.279,00
0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	-7.494,01
0106600000 - Vigilância em Saúde	87.378,17
0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica	802.096,98
0112100000 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recurso	151.342,64
SUPERÁVIT	237.270,20
DÉFICIT	0,00

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Valor
	ATIVO	10.720.777,78
ATIVO FINANCEIRO		922.855,99
ATIVO PERMANENTE		9.797.921,79
	PASSIVO	792.617,56
PASSIVO FINANCEIRO		685.585,79
PASSIVO PERMANENTE		107.031,77
SALDO PATRIMONIAL		9.928.160,22

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	406.924,03	1.094.749,12
IMPOSTOS	115.204,69	1.091.172,37
TAXAS	62.109,95	3.576,75
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	229.609,39	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	158.126,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	158.126,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	51.487,58	113,47
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.487,58	113,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.399,59	65.280,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.950,90	65.280,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	3.448,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.358.786,08	19.278.285,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	813.930,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.358.476,53	13.934.075,60
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	4.530.279,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	309,55	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.626,05
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.626,05
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.844,18
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.844,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	17.912.597,28	20.705.025,49



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS	9.586.175,57	11.336.667,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.283.323,49	9.747.633,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.293.602,27	1.589.034,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.249,81	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.953.368,22	5.099.607,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.532.182,82	2.255.292,29
SERVIÇOS	2.421.185,40	2.844.315,09
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.030.811,11	2.852.573,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	813.930,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.018.765,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.127,00	10.946,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.027.696,65
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.918,85	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
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
TRIBUTÁRIAS	126.442,07	226.293,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	126.442,07	226.293,14
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.318,29	84.296,62
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	22.500,00



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	424.318,29	61.796,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	17.121.115,26	19.599.437,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	791.482,02	1.105.587,62

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	167.223,23	0,00	60.191,46	107.031,77
TOTAL	0,00	167.223,23	0,00	60.191,46	107.031,77

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	234.984,13	199.757,21	175.233,28	259.508,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	222.206,31	199.757,21	175.233,28	246.730,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.777,82	0,00	0,00	12.777,82
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	299.001,24	1.708.099,69	1.794.314,42	212.786,51
INSS SEGURADOS	146.845,52	778.261,56	870.578,80	54.528,28
INSS SERVIÇOS PRESTADOS	7.545,91	20.775,73	19.998,39	8.323,25
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	138.449,75	138.449,75	0,00
IRRF FUNDEB 40%	339,22	0,00	0,00	339,22
IRRF FUNDEB 60%	11.352,18	0,00	0,00	11.352,18
IRRF EDUCAÇÃO	17,04	0,00	0,00	17,04
IRRF AÇÃO SOCIAL	502,97	0,00	0,00	502,97
ISS	0,00	43.087,39	43.068,99	18,40
ISS AÇÃO SOCIAL	1.096,57	0,00	0,00	1.096,57
ISS SAÚDE	342,55	0,00	0,00	342,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.224,71	8.224,71	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.951,40	0,00	0,00	1.951,40
SINDAS	5.677,32	0,00	0,00	5.677,32
EMPRESTIMO CEF	121.359,08	589.065,52	591.089,74	119.334,86
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO DA CÂMARA	0,00	87.450,13	87.394,47	55,66
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS EDUCAÇÃO	286,57	0,00	0,00	286,57
SINDICATO DOS SERV. MUNIC. ITAJA	0,00	36.230,19	29.958,26	6.271,93
SINDICATO AGENTES DE SAÚDE	0,00	2.003,11	1.758,31	244,80
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS FUNDEB 60%	1.684,91	0,00	0,00	1.684,91
SINTE RN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - AMIL	0,00	4.551,60	3.793,00	758,60
SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	533.985,37	1.907.856,90	1.969.547,70	472.294,57

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	778.272,67	310.050,23
Ingressos	17.353.403,69	19.649.318,41
Receitas Derivadas e Originárias	555.989,09	900.275,07
Receita Tributária	177.314,64	658.681,23
Receita de Contribuições	229.609,39	158.126,98
Receita Patrimonial	7,04	113,47
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	51.487,58	0,00
Remuneração das Disponibilidades	91.943,86	65.280,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.626,58	18.073,25
Transferências Correntes Recebidas	15.334.394,24	16.961.739,31
Intergovernamentais	10.950.010,03	11.617.529,36
da União	9.084.091,22	9.710.790,87
de Estados e Distrito Federal	1.865.918,81	1.906.738,49
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.384.384,21	813.930,36
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	4.530.279,59
Outros Ingressos Operacionais	1.463.020,36	1.787.304,03
Desembolsos	16.575.131,02	19.339.268,18
Pessoal e Demais Despesas	14.605.152,22	16.731.023,40
Legislativa	0,00	811.796,55
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.265.442,21	2.400.643,35
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	649.132,71	851.157,21
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	3.628.504,41	4.172.221,47
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.876.488,28	6.521.530,87
Cultura	300.683,51	166.054,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	237.085,67	19.337,45
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	2.200,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	483.631,06	556.615,87
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	56.310,00	38.606,95
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.036.799,63	983.218,17
Desporto e Lazer	71.074,74	145.597,90
Encargos Especiais	0,00	62.042,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Transferências Concedidas	6.127,00	813.930,36
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	813.930,36
Outras Transferências Concedidas	6.127,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.963.851,80	1.794.314,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-484.351,34	-487.983,82
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício Anterior	Exercício Atual
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	484.351,34	487.983,82
Aquisição de Ativo não Circulante	484.351,34	487.983,82
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)	-289.330,99	288.849,59
Ingressos	3.448,69	288.849,59
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.448,69	288.849,59
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	292.779,68	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	292.779,68	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.590,34	110.916,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	807.349,65	811.939,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	811.939,99	922.855,99

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	814.796,55
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO	531.924,32
	02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	1.241.334,28
	02.004 - SECRETARIA DE FINANÇAS	213.634,92
	02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	88.513,58
	02.015 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	162.352,62
	02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	177.268,34
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL	873.607,13
10	SAÚDE	
	02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	4.560.088,00
12	EDUCAÇÃO	
	02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.583.692,67
13	CULTURA	
	02.007 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	171.309,66
15	URBANISMO	
	02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	192.877,45
16	HABITAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	2.200,00
20	AGRICULTURA	
	02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	569.015,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.013 - SECRETARIA DE TURISMO	38.606,95
26	TRANSPORTE	
	02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	131.767,92
	02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	874.705,42
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	251.709,79
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	62.042,95
Total Geral		17.551.448,42

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CAMARA MUNICIPAL	0100000000	Recursos Ordinários	3.000,00
			3.000,00
02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0100000000	Recursos Ordinários	11.600,39
			11.600,39
02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0100000000	Recursos Ordinários	12.400,00
			12.400,00
02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL	0100000000	Recursos Ordinários	16.058,49
	0102900000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	14.355,13
			30.413,62
02.007 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0100000000	Recursos Ordinários	5.255,00
			5.255,00
02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	0100000000	Recursos Ordinários	950,00
			950,00
02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0102400000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/	55.779,24
			55.779,24
02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0101500000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	500,08
	0101900000	Transferências do FUNDEB 40%	901,60
	0105800000	Transferência Do Salário-Educação	115,44
			1.517,12
02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	0100200000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	60.461,34
	0102300000	Transferências de Convênios - Saúde	34.080,08
	0106400000	Atenção Básica	89.087,51
	0106500000	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	23.757,55
	0106700000	Assistência Farmacêutica Básica	3.470,00
			210.856,48
02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	0100000000	Recursos Ordinários	8.703,71
			8.703,71
02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0100000000	Recursos Ordinários	65.572,87
			65.572,87
02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0100000000	Recursos Ordinários	7.000,00
			7.000,00
Total Geral			413.048,43

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

111.603/2016	16/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	111.603/2016	Ordinário	842,10
02.003 04.122.0001 2006 3.3.90.36 010000000		Não Aplicável	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	842,10

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	842,10
	Total:	842,10

Total Exercício:	Exercício 2016:	842,10
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	842,10
	Total:	842,10



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

10.426/2016	04/01/2016	CONCEITO RENT A CAR LTDA-ME	10.426/2016	Global	56.000,00
02.005 20.606.0001 2025 3.1.20.39 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56.000,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	56.000,00
				Total:	56.000,00

Total Exercício:				Exercício 2016:	56.000,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	56.000,00
				Total:	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

123.002/2016	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		123.002/2016	Ordinário	482,10
02.006 08.243.0001 2028 3.1.90.11 010000000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	482,10

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	482,10
					Total:	482,10

Fonte: **010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**

80.129/2016	01/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		80.129/2016	Ordinário	880,00
02.006 08.243.0001 2031 3.1.90.04 010290000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	880,00

110.150/2016	15/07/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		110.150/2016	Global	1.765,42
02.006 08.244.0001 2041 3.1.90.11 010290000			Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.765,42	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	1.765,42
					Processado:	880,00
					Total:	2.645,42

Total Exercício: **Exercício 2016:** **3.127,52**

Total Unidade: **Não Processado:** **1.765,42**
Processado: **1.362,10**
Total: **3.127,52**



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

60.115/2016	01/06/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	60.115/2016	Ordinário	475,00
02.008 04.131.0001 2047 4.4.90.52 010000000		Não Aplicável	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	475,00
110.314/2016	03/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	110.314/2016	Ordinário	6.144,00
02.008 04.131.0001 2047 3.3.90.39 010000000		Não Aplicável	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.144,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.619,00
				Total:	6.619,00

Total Exercício:				Exercício 2016:	6.619,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.619,00
				Total:	6.619,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **0100000000 - Recursos Ordinários**

110.814/2016	08/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA	110.814/2016	Ordinário	60,00
02.010 12.361.0001 2053 3.3.90.14 010000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	60,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	60,00
				Total:	60,00

Total Exercício:				Exercício 2016:	60,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	60,00
				Total:	60,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

50.425/2016	04/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		50.425/2016	Global	44.950,00
02.011 10.301.0001 2083 4.4.90.52 010000000			Não Aplicável	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	44.950,00	0,00
52.308/2016	23/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		52.308/2016	Ordinário	392,86
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.30 010000000			Não Aplicável	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	392,86
52.504/2016	25/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		52.504/2016	Ordinário	1.400,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010000000			Não Aplicável	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00

Total Fonte:					Não Processado:	44.950,00
					Processado:	1.792,86
					Total:	46.742,86

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

120.205/2016	02/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		120.205/2016	Ordinário	2.200,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000			Não Aplicável	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.200,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.200,00
					Total:	2.200,00

Fonte: 0104200000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado

51.610/2016	30/12/2016	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME		51.610/2016	Ordinário	422,40
02.011 10.301.0001 2078 3.1.20.39 010420000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	422,40

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	422,40
					Total:	422,40

Total Exercício: Exercício 2016: 49.365,26

Total Unidade: Não Processado: 44.950,00
Processado: 4.415,26
Total: 49.365,26



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

110.152/2016	01/11/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	110.152/2016	Estimativo	5.949,03
02.014	15.451.0001	2092 3.3.90.39 010000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	4.007,92

Total Fonte:				Não Processado:	4.007,92
				Processado:	1.941,11
				Total:	5.949,03

Total Exercício:				Exercício 2016:	5.949,03
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	4.007,92
				Processado:	1.941,11
				Total:	5.949,03

Total Geral Exercício:				Exercício 2016:	121.962,91
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Geral:				Não Processado:	50.723,34
				Processado:	71.239,57
				Total:	121.962,91

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
65/2017	27/12/2017	KELIANE CRISTINA DA COSTA		65/2017	Ordinário	1.500,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
66/2017	27/12/2017	KELIANE CRISTINA DA COSTA		63/2017	Ordinário	1.500,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.000,00
					Total:	3.000,00
Total Exercício:					Exercício 2017:	3.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.000,00
					Total:	3.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
105.003/2017	05/01/2017	MICROSYSTEM INFORMATICA		45/2017	Global	600,00
02.003 04.122.0001 2006 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
503.001/2017	03/05/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA		516/2017	Global	770,00
02.003 04.122.0001 2006 3.3.90.39 010000000		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	770,00	0,00
703.001/2017	03/07/2017	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA		135/2017	Global	7.500,00
02.003 04.122.0001 2006 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.500,00
1.228.002/201	28/12/2017	TELEMAR NORTE S/A		454/2017	Ordinário	245,39
02.003 04.122.0001 2006 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade		Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	245,39
1.229.002/201	29/12/2017	CESAR ALVES GALDINO DA SILVA -ME		739/2017	Ordinário	460,00
02.003 04.122.0001 2006 3.3.90.39 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	460,00	0,00
1.229.005/201	29/12/2017	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		425/2017	Ordinário	2.025,00
02.003 04.122.0001 1003 4.4.90.52 010000000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.025,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.255,00
	Processado:	8.345,39
	Total:	11.600,39

Total Exercício:	Exercício 2017:	11.600,39
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	3.255,00
	Processado:	8.345,39
	Total:	11.600,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.220.001/201	20/12/2017	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DO RI	774/2017	Global	4.800,00	
02.005 20.606.0001	2025 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	4.800,00	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	FONSECA & MONTENEGRO LTDA - ME	782/2017	Ordinário	7.600,00	
02.005 20.606.0001	2025 3.3.90.39	010000000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.600,00

Total Fonte:				Não Processado:	4.800,00	
				Processado:	7.600,00	
				Total:	12.400,00	

Total Exercício:				Exercício 2017:	12.400,00	
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------	--

Total Unidade:				Não Processado:	4.800,00	
				Processado:	7.600,00	
				Total:	12.400,00	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
110.002/2017	10/01/2017	ALEXANDRE SHOZU MORRI	50/2017	Global	350,00
02.006 08.243.0001 2028 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	350,00	0,00
131.001/2017	10/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2017	Estimativo	324,53
02.006 08.244.0001 2041 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	191,10	133,43
331.001/2017	31/03/2017	ALISON JALIS ALBANO	137/2017	Global	250,00
02.006 08.244.0001 2041 3.3.90.36 010000000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,00
1.122.002/201	22/11/2017	MANOEL PESSOA LOPES	149/2017	Global	10.000,00
02.006 16.482.0001 1014 4.4.90.61 010000000		Não Aplicável	Outras Despesas	10.000,00	0,00
1.218.013/201	18/12/2017	TELEMAR NORTE S/A	454/2017	Ordinário	215,79
02.006 08.244.0001 2041 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	215,79
1.221.003/201	21/12/2017	TELEMAR NORTE S/A	454/2017	Ordinário	118,17
02.006 08.244.0001 2041 3.3.90.39 010000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	118,17
1.229.011/201	29/12/2017	Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	583/2017	Ordinário	4.800,00
02.006 08.244.0001 2041 3.3.90.32 010000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.800,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	15.341,10
				Processado:	717,39
				Total:	16.058,49
Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS					
110.001/2017	10/01/2017	JOAO HENRIQUE LOPES FERREIRA	42/2017	Global	800,00
02.006 08.244.0001 2043 3.3.90.36 010290000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	0,00	800,00
1.018.004/201	18/10/2017	COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MEDEIROS E MEDEIROS	10.401/2017	Ordinário	2.004,08
02.006 08.243.0001 2097 3.3.90.30 010290000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.004,08
1.221.002/201	21/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	498/2017	Global	793,03
02.006 08.244.0001 2040 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	793,03
1.221.004/201	21/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	498/2017	Ordinário	518,00
02.006 08.244.0001 2039 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	518,00
1.228.001/201	28/12/2017	PAULO HENRIQUE CAMPELO RODRIGUES	10259402451 724/2017	Ordinário	1.250,00
02.006 08.243.0001 2031 3.3.90.39 010290000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.250,00
1.228.002/201	28/12/2017	MANOEL CLEYTSON VIEIRA	10720445442 725/2017	Ordinário	937,00
02.006 08.243.0001 2031 3.3.90.39 010290000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	937,00
1.228.003/201	28/12/2017	FRANCISCO ERIVAN DA SILVA	00871012464 726/2017	Ordinário	937,00
02.006 08.243.0001 2031 3.3.90.39 010290000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	937,00
1.228.004/201	28/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2017	Ordinário	515,97
02.006 08.244.0001 2043 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	515,97
1.229.001/201	29/12/2017	ANTONIA DALVACI DA SILVA - 72040807420	433/2017	Ordinário	252,00
02.006 08.243.0001 2097 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	252,00
1.229.002/201	29/12/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2017	Ordinário	19,05
02.006 08.241.0001 2037 3.3.90.39 010290000		Não Aplicável	Outras Despesas	19,05	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	CESAR ALVES GALDINO DA SILVA -ME	379/2017	Ordinário	460,00
02.006 08.243.0001 2097 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	460,00	0,00
1.229.005/201	29/12/2017	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	498/2017	Ordinário	1.720,00
02.006 08.244.0001 2043 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.720,00	0,00
1.229.006/201	29/12/2017	G & P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	498/2017	Global	1.667,00
02.006 08.244.0001 2040 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.667,00	0,00
1.229.007/201	29/12/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	498/2017	Ordinário	1.790,00
02.006 08.244.0001 2039 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.790,00	0,00
1.229.008/201	29/12/2017	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	498/2017	Ordinário	120,00
02.006 08.244.0001 2039 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	120,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS

1.229.009/201	29/12/2017	FLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	498/2017	Ordinário	210,00	210,00
02.006 08.244.0001 2039 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		210,00	0,00
1.229.010/201	29/12/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	498/2017	Ordinário	58,00	58,00
02.006 08.244.0001 2039 4.4.90.52 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		58,00	0,00
1.229.012/201	19/12/2017	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	449/2017	Ordinário	304,00	304,00
02.006 08.244.0001 2045 3.3.90.39 010290000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		304,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	6.348,05	
				Processado:	8.007,08	
				Total:	14.355,13	

Total Exercício:				Exercício 2017:	30.413,62	
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------	--

Total Unidade:				Não Processado:	21.689,15	
				Processado:	8.724,47	
				Total:	30.413,62	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.229.001/201	29/12/2017	DANIELLY DAYANE SANTANA NOGUEIRA - ME		788/2017	Ordinário	5.255,00
02.007 13.391.0001 1019 3.3.90.30 010000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.255,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	5.255,00
					Processado:	0,00
					Total:	5.255,00

Total Exercício:					Exercício 2017:	5.255,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	5.255,00
					Processado:	0,00
					Total:	5.255,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

1.229.001/201	29/12/2017	SEC PUBLICIDADE LTDA	723/2017	Ordinário	950,00
02.008 04.131.0001 2047 3.3.90.39 010000000		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	950,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	950,00
	Total:	950,00

Total Exercício:	Exercício 2017:	950,00
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	950,00
	Total:	950,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As					
1.213.001/201	13/12/2017	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	511/2017	Global	0,46
02.009 27.813.0001 1027 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,46	0,00
1.226.001/201	26/12/2017	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	482/2017	Global	55.778,78
02.009 27.813.0001 1028 4.4.90.51 010240000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	1,84	55.776,94
Total Fonte:				Não Processado:	2,30
				Processado:	55.776,94
				Total:	55.779,24
Total Exercício:				Exercício 2017:	55.779,24
Total Unidade:				Não Processado:	2,30
				Processado:	55.776,94
				Total:	55.779,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educaç

1.229.003/201	29/12/2017	R. D. TRANSPORTE LTDA - ME		404/2017	Ordinário	500,08
02.010 12.364.0001 2061 3.3.90.39 010150000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,08

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	500,08
					Total:	500,08

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

1.229.004/201	29/12/2017	CESAR ALVES GALDINO DA SILVA -ME		739/2017	Ordinário	901,60
02.010 12.361.0001 2066 3.3.90.39 010190000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	901,60	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	901,60
					Processado:	0,00
					Total:	901,60

Fonte: 0105800000 - Transferência Do Salário-Educação

1.228.006/201	28/12/2017	TELEMAR NORTE S/A		4.347/2017	Ordinário	115,44
02.010 12.361.0001 2056 3.3.90.39 010580000			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	115,44

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	115,44
					Total:	115,44

Total Exercício:					Exercício 2017:	1.517,12
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:					Não Processado:	901,60
					Processado:	615,52
					Total:	1.517,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
103.002/2017	03/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2017	Global	4.126,88
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	3.278,64	848,24
405.001/2017	05/04/2017	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	266/2017	Global	784,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	784,00	0,00
511.011/2017	11/05/2017	L A LOPES & LOPES LTDA ME	485/2017	Global	9.500,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.500,00
511.012/2017	11/05/2017	J J SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	488/2017	Global	22.746,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	12.750,00	9.996,00
512.001/2017	12/05/2017	NIEDJA MERY DAMASCENO FERNANDES	487/2017	Global	1.008,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.36 010020000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.008,00
522.001/2017	22/05/2017	R M DOS SANTOS IDENTIFICAÇÃO - ME	578/2017	Ordinário	7.750,00
02.011 10.301.0001 2083 4.4.90.52 010020000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.750,00	0,00
602.001/2017	02/06/2017	Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte	444/2017	Global	160,73
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	160,73	0,00
1.211.001/201	11/12/2017	NEW CONSTRUTORA LTDA - EPP	770/2017	Global	7.327,33
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.526,41	4.800,92
1.218.001/201	18/12/2017	PHOSPODONT LTDA	681/2017	Ordinário	6.598,40
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.30 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.598,40
1.229.005/201	29/12/2017	CESAR ALVES GALDINO DA SILVA -ME	739/2017	Ordinário	460,00
02.011 10.301.0001 2083 3.3.90.39 010020000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	460,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	27.709,78
	Processado:	32.751,56
	Total:	60.461,34

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

320.001/2017	20/03/2017	A R COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CON	544/2017	Global	34.080,08
02.011 10.302.0001 1044 4.4.90.92 010230000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	34.080,08	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	34.080,08
	Processado:	0,00
	Total:	34.080,08

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

103.001/2017	03/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2017	Global	138,36
02.011 10.301.0001 2077 3.3.90.39 010640000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	138,36
1.130.001/201	30/11/2017	JOSE WILSON RODRIGUES LUCENA 62301039404	144/2017	Ordinário	189,00
02.011 10.301.0001 2073 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,00
1.228.001/201	28/12/2017	ARTMED COMERCIAL LTDA	60/2017	Global	26.359,50
02.011 10.301.0001 2078 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.359,50	0,00
1.228.002/201	28/12/2017	ARTMED COMERCIAL LTDA	60/2017	Global	44.606,02
02.011 10.301.0001 2078 3.3.90.30 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	44.606,02	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO	26/2017	Ordinário	900,00
02.011 10.301.0001 2079 3.3.90.36 010640000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	900,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	MANOEL ARGEMIRO LOPES NETO	26/2017	Ordinário	900,00
02.011 10.301.0001 2079 3.3.90.36 010640000		Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	900,00	0,00
1.229.006/201	29/12/2017	SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	701/2017	Global	7.166,65
02.011 10.301.0001 2078 3.3.90.39 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.166,65	0,00
1.229.007/201	29/12/2017	SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	701/2017	Global	4.299,99
02.011 10.301.0001 2078 3.3.90.39 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.299,99	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

1.229.008/201	29/12/2017	SOMED SERVIÇOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP	701/2017	Global	4.299,99
02.011 10.301.0001 2078 3.3.90.39 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.299,99	0,00
1.229.010/201	29/12/2017	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	498/2017	Ordinário	114,00
02.011 10.301.0001 2078 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,00	0,00
1.229.011/201	29/12/2017	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	498/2017	Ordinário	114,00
02.011 10.301.0001 2078 4.4.90.52 010640000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	88.760,15
				Processado:	327,36
				Total:	89.087,51

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

1.227.007/201	27/12/2017	E M DE OLIVEIRA - EPP	382/2017	Ordinário	5.800,00
02.011 10.302.0001 2085 3.3.90.39 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.800,00
1.228.003/201	28/12/2017	ARTMED COMERCIAL LTDA	61/2017	Global	17.957,55
02.011 10.302.0001 2085 3.3.90.30 010650000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.957,55	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	17.957,55
				Processado:	5.800,00
				Total:	23.757,55

Fonte: 0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica

1.206.002/201	06/12/2017	DROGAFONTE LTDA	708/2017	Ordinário	3.470,00
02.011 10.301.0001 2076 3.3.90.30 010670000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.470,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.470,00
				Total:	3.470,00

Total Exercício:				Exercício 2017:	210.856,48
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	168.507,56
				Processado:	42.348,92
				Total:	210.856,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado

Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários

102.002/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	46/2017	Global	703,71
02.012 26.122.0001 2088 3.3.90.39 010000000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	703,71
1.226.002/201	26/12/2017	COMAG EQUIP. & SUPRIMENTOS PARA BORRACHARIA	1786/2017	Ordinário	8.000,00
02.012 26.122.0001 2088 3.3.90.30 010000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.703,71
				Total:	8.703,71

Total Exercício:				Exercício 2017:	8.703,71
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.703,71
				Total:	8.703,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
102.001/2017	02/01/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		46/2017	Global	279,51
02.014 26.452.0001 2093 3.3.90.39 010000000			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	279,51
1.219.002/201	19/12/2017	MARCOS R. DE SOUZA LOPES - ME		186/2017	Ordinário	871,20
02.014 26.452.0001 2093 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	871,20	0,00
1.229.001/201	29/12/2017	MARCOS R. DE SOUZA LOPES - ME		186/2017	Ordinário	2.178,00
02.014 26.452.0001 2093 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.178,00	0,00
1.229.002/201	29/12/2017	MARCOS R. DE SOUZA LOPES - ME		186/2017	Ordinário	1.089,00
02.014 26.452.0001 2093 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.089,00	0,00
1.229.003/201	29/12/2017	MARCOS R. DE SOUZA LOPES - ME		186/2017	Ordinário	1.742,40
02.014 26.452.0001 2093 3.3.90.30 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.742,40	0,00
1.229.004/201	29/12/2017	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP		767/2017	Global	59.412,76
02.014 15.451.0001 1066 4.4.90.51 010000000			Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,01	59.412,75
Total Fonte:					Não Processado:	5.880,61
					Processado:	59.692,26
					Total:	65.572,87
Total Exercício:					Exercício 2017:	65.572,87
Total Unidade:					Não Processado:	5.880,61
					Processado:	59.692,26
					Total:	65.572,87



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2017 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários						
315.001/2017	15/03/2017	TINUS INFORMÁTICA LDTA EPP		133/2017	Global	4.000,00
02.016 04.123.0001 2095 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	1.000,00
1.229.001/201	29/12/2017	EBS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI - ME		706/2017	Ordinário	3.000,00
02.016 04.123.0001 2095 3.3.90.39 010000000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.000,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 3.000,00
						Processado: 4.000,00
						Total: 7.000,00
Total Exercício:						Exercício 2017: 7.000,00
Total Unidade:						
						Não Processado: 3.000,00
						Processado: 4.000,00
						Total: 7.000,00
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2017: 413.048,43
Total Geral:						
						Não Processado: 213.291,22
						Processado: 199.757,21
						Total: 413.048,43

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
512.005/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	33,50

Qtde Descrição do Item

1,00 MOUSE ÓPTICO USB - PRETO BOTÕES: 3 RESOLUÇÃO (DPI): 1000 DPI

Unidade**Vlr. Unitário****Vlr. Total**

Unidade

11,00

11,00

1,00 TECLADO PARA COMPUTADOR COM CONECTOR USB - PADRÃO PORTUGUÊS ABNT2 (COM O Ç); - 107 TECLAS MACIAS; - POSSUI LEDS INDICATIVOS (NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK) ENTRE OS GRUPOS DE TECLAS; - POSSUI SUAVE ACIONAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO; - POSSIBILITA DE TECLAS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA (WAKE UP, SLEEP, POWER); - CONECTOR: USB TIPO A MACHO; GARANTIA: 1 ANO

Unidade

22,50

22,50

Total Unidade:**33,50**



Unidade Orçamentária: **02.003** - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
512.001/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.852,10

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

1,00 NOBREAK BIVOLT 600VA - COR: PRETO; TENSÃO DE ENTRADA: 115V PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (PLUGUE NBR 14136 10A/250V - PINO DE 4MM DE DIÂMETRO); TENSÃO DE SAÍDA: 115 V; POTÊNCIA: 600 VA / 300 W; FATOR DE POTÊNCIA: 0,5; FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA; NÚMERO DE TOMADAS: 4 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS (PLUGUE NBR 14136 10A/250V - PINO DE 4MM DE DIÂMETRO); ESTABILIZADOR: 3 ESTÁGIOS; FILTRO DE LINHHA; EFICIÊNCIA: 90% (PARA OPERAÇÃO REDE) E 80% (PARA OPERAÇÃO BATERIA); BATERIA INTERNA: 1 BATERIA 12 V 7A; AUTONOMIA: ATÉ 25 MINUTOS COM PC ON BOARD + MONITOR LDC DE 17"; DIMENSÕES (L X A X P): 12,3 X 19,2 X 22 CM.

1,00 IMPRESSORA L375 - MARCA: EPSON - REFERÊNCIA: L375 - COR: PRETO - MODELO: L375 - LINHA: ECOTANK - TIPO DE MULTIFUNCIONAL: TANQUE DE TINTA - FUNÇÕES: COPIADORA, SCANNER E 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 OU PRETO - 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 TINTAS: PRETO: T664120 - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO: CD DE INSTALAÇÃO EPSON EASY PHOTO PRINT. ALIMENTAÇÃO. - BIVOLT. - NÍVEL DE RÚIDO: 44 DB(A) - PESO DO PRODUTO: 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.

Unidade	450,65	450,65
Unidade	1.401,45	1.401,45

Total Unidade: 1.852,10



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.020.001/2017	20/10/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.534,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	MONITOR 19.5" LED CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL * VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY * TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR * ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR * AMPLA CONECTIVIDADE: VGA * CONTRASTE: 100.000.000:1 - DISPLAY: 19.5" (16:9) LED - ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5") - RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ - BRILHO: 200CD/M2 - CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX - ÂNGULO DE VISÃO: 900 (H), 650 (V) - CORES: 16,7 MILHÕES - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS - FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM - ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1 - ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V) - DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM - PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG	UNIDADE	518,00	1.554,00
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 eletrofotográfico 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 (cifrs - windows® only), e-mail server, sharepoint®, ssh server (sftp), cloud (web connect)‡, easy scan to email digitalização duplex (frente e verso) sim voltar ao topoutros 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 (lxpx cm) 59,9 x 52,6 x 63 cm peso da caixa de embalagem (kg) 20,6 kg tela lcd 3,7"	Unidade	2.980,00	2.980,00

1.023.002/2017	23/10/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	174,00
-----------------------	-------------------	--	---------------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	Unidade	58,00	174,00

1.023.003/2017	23/10/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1.395,00
-----------------------	-------------------	--	-----------------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/S FRIO 220V	UNIDADE	1.395,00	1.395,00

1.027.001/2017	27/10/2017	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240,00
-----------------------	-------------------	--	---------------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	Unidade	120,00	240,00



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.027.002/2017	27/10/2017	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	570,00

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	210,00	210,00

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 sobtensão, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga e sobretemperatura.

Unidade	120,00	360,00
---------	--------	--------

3,00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO; CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES

1.031.001/2017	31/10/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	5.590,00
-----------------------	-------------------	--	-----------------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	110,00	220,00

2,00 PORTA BANNER REGULÁVEL PRETO
TRIPÉ PORTA BANNER, IDEAL PARA A PUBLICIDADE E A FOTOGRAFIA, UM PRODUTO QUE SE ADEQUA A VÁRIAS NECESSIDADES, LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO.

MEDIDAS: ALTURA: 1,50 A 2,40 M COMPRIMENTO: 0,60 M

UNIDADE	1.790,00	5.370,00
---------	----------	----------

3,00 COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS
DESCRIÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/5 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS

1.221.002/2017	21/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.980,00
-----------------------	-------------------	------------------------------	-----------------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	2.980,00	2.980,00

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 eletrofotográfico 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 (lpxa cm) 59,9 x 52,6 x 63 cm peso da caixa de embalagem (kg) 20,6 kg tela lcd 3,7"

1.221.004/2017	21/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	518,00
-----------------------	-------------------	------------------------------	---------------

QtdeDescrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA DA PRO HAB DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.221.004/2017	21/12/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		518,00
1,00 MONITOR 19.5" LED			UNIDADE	518,00
CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL				
* VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY				
* TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR				
* ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR				
* AMPLA CONECTIVIDADE: VGA				
* CONTRASTE: 100.000.000:1				
- DISPLAY: 19.5" (16:9) LED				
- ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5")				
- RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ				
- BRILHO: 200CD/M2				
- CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX				
- ÂNGULO DE VISÃO: 900 (H), 650 (V)				
- CORES: 16,7 MILHÕES				
- TEMPO DE RESPOSTA: 5MS				
- FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM				
- ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1				
- ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V)				
- DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM				
- PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG				
Total Unidade:				16.001,00



Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
512.001/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.412,45

Qtde Descrição do Item

Unidade **Vlr. Unitário** **Vlr. Total**

1,00 IMPRESSORA L375 - MARCA: EPSON - REFERÊNCIA: L375 - COR: PRETO - MODELO: L375 - LINHA: ECOTANK - TIPO DE MULTIFUNCIONAL: TANQUE DE TINTA - FUNÇÕES: COPIADORA, SCANNER E 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 OU PRETO - 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 SUPOSTADO: 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 SUPOSTADA: PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER) - CAPACIDADE DE PAPEL SUPOSTADO: 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL: 30 FOLHAS A4 - SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL: SIM - COMPATIBILIDADE TINTAS: PRETO: T664120 - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO: CD DE INSTALAÇÃO EPSON EASY PHOTO PRINT. ALIMENTAÇÃO. - BIVOLT. - NÍVEL DE RÚIDO: 44 DB(A) - PESO DO PRODUTO: 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.

Unidade 1.401,45 1.401,45

1,00 MOUSE ÓPTICO USB - PRETO BOTÕES: 3 RESOLUÇÃO (DPI): 1000 DPI

Unidade 11,00 11,00

Total Unidade: 1.412,45



Unidade Orçamentária: **02.010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
512.006/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	73,26

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

1,00 SWITCH 8P INTELBRAS SF802AF 10/100 POE ATIVO - CHIPSET: RTL 8309 SC - PADRÕES: IEEE802.3 - 10BASE-T IEEE802.3U - 100BASE-TX IEEE802.3X - FLOW CONTROL IEEE802.3AF - POE (POWER OVER ETHERNET) - QUANTIDADE DE PORTAS: 8 - RJ45 10/100 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO - AUTO MDI/MDI-X: DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO (NORMAL/CROSSOVER) - TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 4K - MÉTODO DE TRANSFERÊNCIA: ARMAZENA E ENVIA (STORE AND FORWARD) - TAXA DE ENCAMINHAMENTO: 1,19 MPPS - BACKPLANE: 1,6 GBPS - LEDS INDICADORES: 8 - LINK/ACT; 8 - POE; 1 - POWER - CABEAMENTO SUPTADO: 10BASE-T - CABO UTP CATEGORIA 5 (MÁXIMO 100 M); EIA/TIA-568 100 O STP; 100BASE-TX - CABO UTP CATEGORIA 5, 5E (MÁXIMO 100 M); EIA/TIA-568 100 O STP - CONSUMO MÁXIMO (SEM CARGA) POE: POE; 3,5 W; ATÉ 15,4 W POR PORTA; 124 W PARA TODAS AS PORTAS - PINAGEM POE: POWER + : PINO 4 E PINO 5; POWER - : PINO 7 E PINO 8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA: 100 - 240 VCA/2 A/50/60 HZ SAÍDA: 48 V/2,8 A - DIMENSÕES: 280 X 179 X 44,5 MM	Unidade	73,26	73,26
---	---------	-------	-------

821.001/2017	21/08/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	2.113,00
---------------------	-------------------	------------------------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

1,00 NOTEBOOK 14" CORE I3-5005U/4GB/HD1TB - PROCESSADOR INTEL DE 5A GERAÇÃO CORE I3-5005U (1.7GHZ, 4 THREADS, 3MB CACHE) - MEMÓRIA: 4GB DUAL CHANNEL DDR3L 1600MHZ (1 X 4GB) - HD: 1TB (5400RPM) - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS - TELA LED HD DE 14 POLEGADAS (1366 X 768) COM TRUELIFE - COM TAMPA NA COR BRANCA - CONECTOR DE REDE INTEGRADO ETHERNET 10/100 MBPS - WIRELESS 1707 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ, 1X1 - UNIDADE ÓPTICA: DVD+/-RW - BATERIA: 40 WHR, 4 CÉLULAS - WEBCAM HD 720P COM MICROFONE - CONEXÕES EXTERNAS DO CHASSI: 1 XHDMI 1.4A, USB 3.0 (1), USB 2.0 (2), SLOT DE SEGURANÇA, CARTÃO DE MÍDIA (SD, SDHC, SDXC) - TOUCHPAD MULTITOQUE COM RECONHECIMENTO DE GESTOS, ALÉM DE ROLAGEM INTEGRADA - AVALIAÇÃO DO MCAFEE LIVE SAFE - VÁLIDO POR 30 DIAS, OFFICE TRIAL - DIMENSÕES SEM EMBALAGEM (LXAXP) CM: LARGURA: 34,5CM X 2,35CM X 24,3CM - PESO: 2,0 KG (PESO PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E VARIABILIDADE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO) - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: COMPUTADOR	UNIDADE	2.113,00	2.113,00
---	---------	----------	----------

Total Unidade: 2.186,26



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
328.003/2017	28/03/2017	PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME		40.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM, MÍNIMO DE 70 CV, BICOMBUSTÍVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS E AIRBAG DUPLICADO MANUAL)			UNIDADE	40.000,00	40.000,00
427.003/2017	27/04/2017	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS		7.105,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Armário dimensões mín. de 1800 x 700 mm até 2100 x 1100 mm, em aço.			Unidade	345,00	2.070,00
3,00 Mesa de escritório, base de madeira/MDP/MDF/similar, formato e L, confeccionado em madeira/MDP/MDF/similar, divisões de 03 a 04 gavetas.			Unidade	360,00	1.080,00
3,00 Armário dimensões mín. de 1800 x 700 mm até 2100 x 1100 mm, em MDF.			Unidade	365,00	1.095,00
1,00 Carro para material de limpeza em polipropileno, balde de espremedor, kit c/ MOPs líquido e pó, placa sinaliz. e pá, saco de vinil.			Unidade	650,00	650,00
1,00 Mesa para computador, Base madeira/MDP/MDF/similar, de 03 a 04 gavetas, suporte para CPU, suporte para teclado, suporte para impressora.			Unidade	345,00	345,00
1,00 Mesa para impressora em aço/ferro pintado, mínimo de 80x60x70 cm, tampo Madeira/ MDP/MDF/similar			Unidade	135,00	135,00
1,00 Ventilador de teto, composição 03 pás			Unidade	150,00	150,00
2,00 Ventilador de teto, composição 03 pás.			Unidade	150,00	300,00
2,00 Bebedouro/purificador refrigerado, tipo pressão coluna conjugada.			Unidade	640,00	1.280,00
512.004/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		22,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MOUSE ÓPTICO USB - PRETO BOTÕES: 3 RESOLUÇÃO (DPI): 1000 DPI			Unidade	11,00	22,00
616.001/2017	16/06/2017	D V VALE		10.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Foco refletor ambulatorial, iluminação de halogênio, haste flexível,			Unidade	500,00	500,00
1,00 Mesa de exames, posição do leito fixo, em aço/ferro pintado, suporte para papel			Unidade	700,00	700,00
1,00 Carro de curativos em aço inoxidável, balde e bacia.			Unidade	1.200,00	1.200,00
1,00 Armário vitrine, 02 portas, em aço/ferro pintado, laterais de vidro.			Unidade	1.500,00	1.500,00
2,00 Braçadeira para injeção em aço inoxidável, apoio de braço e aço inoxidável, pedestal altura regulável.			Unidade	190,00	380,00
2,00 Cadeira para coleta de sangue em aço/ferro pintado, braçadeira regulável.			Unidade	470,00	940,00
2,00 Escada com dois degraus em aço inoxidável.			Unidade	300,00	600,00
1,00 Carro maca simples em aço inoxidável, suporte de soro, grades laterais, colchonete.			Unidade	2.500,00	2.500,00
2,00 Suporte de soro em aço inoxidável, pedestal altura regulável.			Unidade	300,00	600,00
1,00 Poltrona hospitalar em aço/ferro pintado, assento/encosto estofado courvin, descanso para os pés integrado, capacidade até 120 Kg, reclinção acionamento manual.			Unidade	1.000,00	1.000,00
2,00 Cadeira para obeso em aço/ferro pintado, estofado.			Unidade	400,00	800,00
619.002/2017	19/06/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI		20.248,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Cadeira, aço/ferro pintado, assento/encosto em polipropileno.			Unidade	70,00	630,00
6,00 Estante, capacidade/prateleiras mín. 100KG, 06 prateleiras.			Unidade	125,00	750,00
6,00 Balde a pedal de polipropileno, capacidade de 30 até 49 L			Unidade	80,00	480,00
16,00 Longarina, assento/encosto de estofado, 05 lugares.			Unidade	340,00	5.440,00
3,00 Balde lixeira em aço/ferro pintado, capacidade de 11 até 20 L			Unidade	70,00	210,00
2,00 Arquivo em aço, 04 gavetas p/ pasta suspensa deslizamento da gaveta trilho telescópico.			Unidade	419,00	838,00



Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
619.002/2017	19/06/2017	D H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	20.248,00	
3,00	Computador core i3/4gb/HD 1 TB/ Windows descrição: core i3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - dual core com HT - 3mb cache inteligente Intel - 5gt/s 22nm; Intel HD graphics 4400; placa-mãe login log-h81h3-m4; 4gb memória ddr3 1600mhz (1 x 4gb); HD 1 TB SATA; fonte ATX 200w - 110 / 220 VCA; sistema operacional Windows; Monitor 19.5" LED cores brilhantes, visão sustentável, visão sustentável; plástico reciclado, retro iluminação LED, tela de 19.5"; tecnologia que enriquece a performance de cor * ampla conectividade: VGA contraste: 100.000.000:1 - display: 19.5" (16:9) LED - área ativa do display: 49.5 cm (19.5") - resolução máxima e taxa de atualização: 1366 x 768 @ 60 HZ - brilho: 200cd/m2 - contraste: 100 milhões :1 MAX - ângulo de visão: 90o (h), 65o (v) - cores: 16,7 milhões - tempo de resposta: 5ms - furação VESA para suporte: 100 x 100 mm - entradas: 1 x d-sub (VGA), 1 - alimentação: fonte de energia (100 v/240 v) - dimensões do produto (sem caixa): 507.4 (l) x 389.5 (a) x 20.68 (p) mm - peso do produto (sem caixa): 3,7kg; Mouse: Botões: 3 + scroll. Resolução máxima: 1000 DPI. Sensor Óptico. Comprimento: 1,50 metros e Teclado Óptico: USB ABNT-II com 104 teclas, ergonômico, apoio destacável, padrão ABNT-II e Plug & Play. Conteúdo da Embalagem: Computador core i3, Monitor 19.5" LED, Mouse e Teclado	Unidade	1.700,00	5.100,00
1,00	Impressora Laser comum, padrão de cor monocromático, memória de 16MB, resolução de 600x600, velocidade 33 PPM, capacidade de 100 páginas, ciclo 25.000 páginas, interface USB e rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	850,00	850,00
1,00	Geladeira tipo refrigerador. com as seguintes características mínimas: 01 (uma) porta; capacidade total: 323 litros; sistema de refrigeração frost free; alimentação de energia elétrica com 220v; prateleiras removíveis, pés niveladores e iluminação interna; cor: branca; com controle independente da temperatura do congelador. "Só será admitida a oferta do produto que possua a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A e B, nos termos da Portaria INMETRO nº 20, de 01/02/2006, que aprova os Requisitos da Avaliação da Conformidade – RAC do produto e trata da etiquetagem compulsória" "Nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998 e Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal."	Unidade	1.200,00	1.200,00
1,00	Ar condicionado, 12.000 BTUS, 220 v, quente/frio, Split System, com controle, com filtro eletrostático, filtro com material bactericida, nível de ruído baixo, classificação selo Procelo/INMETRO a, garantia mínima de 1 ano.	Unidade	1.150,00	1.150,00
2,00	Televisor tela min. de 42", conversor digital, entrada HDMI, portas USB.	Unidade	1.800,00	3.600,00
623.001/2017	23/06/2017	D V VALE	5.800,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Cadeira de rodas para obeso em aço/ferro pintado, braços fixos, elevação de pernas, suporte de soro.	Unidade	1.450,00	1.450,00
1,00	Cadeira de rodas pediátrica em aço/ferro pintado, braços fixos, pés removíveis, elevação de pernas, suporte de soro.	Unidade	1.150,00	1.150,00
2,00	Cadeira de rodas adulto em aço/ferro pintado, braços fixos, pés removíveis, elevação de pernas, suporte de soro.	Unidade	600,00	1.200,00
1,00	Balança antropométrica para obesos, modo de operação digital.	Unidade	2.000,00	2.000,00
914.004/2017	14/09/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	4.226,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	NOTEBOOK 14" CORE I3-5005U/4GB/HD1TB - PROCESSADOR INTEL DE 5A GERAÇÃO CORE I3-5005U (1.7GHZ, 4 THREADS, 3MB CACHE) - MEMÓRIA: 4GB DUAL CHANNEL DDR3L 1600MHZ (1 X 4GB) - HD: 1TB (5400RPM) - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS - TELA LED HD DE 14 POLEGADAS (1366 X 768) COM TRUELIFE - COM TAMPA NA COR BRANCA - CONECTOR DE REDE INTEGRADO ETHERNET 10/100 MBPS - WIRELESS 1707 802.11BGN + BLUETOOTH 4.0, 2.4 GHZ, 1X1 - UNIDADE ÓPTICA: DVD+/-RW - BATERIA: 40 WHR, 4 CÉLULAS - WEBCAM HD 720P COM MICROFONE - CONEXÕES EXTERNAS DO CHASSI: 1 XHDMI 1.4A, USB 3.0 (1), USB 2.0 (2), SLOT DE SEGURANÇA, CARTÃO DE MÍDIA (SD, SDHC, SDXC) - TOUCHPAD MULTITOQUE COM RECONHECIMENTO DE GESTOS, ALÉM DE ROLAGEM INTEGRADA - AVALIAÇÃO DO MCAFFEE LIVE SAFE - VÁLIDO POR 30 DIAS, OFFICE TRIAL - DIMENSÕES SEM EMBALAGEM (LXAXP) CM: LARGURA: 34,5CM X 2,35CM X 24,3CM - PESO: 2,0 KG (PESO PODE VARIAR EM FUNÇÃO DA CONFIGURAÇÃO E VARIABILIDADE NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO) - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: COMPUTADOR	UNIDADE	2.113,00	4.226,00
918.001/2017	18/09/2017	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.580,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR SLIM CORE I3/4GB/HD1TB/ WINDOWS DESCRIÇÃO: CORE I3-4150 3.5 GHZ LGA 1150 - DUAL CORE COM HT - 3MB CACHE INTELIGENTE INTEL - 5GT/S 22NM; INTEL HD GRAPHICS 4400; PLACA-MÃE LOGIN LOG-H81H3-M4; 4GB MEMÓRIA DDR3 1600MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA; GABINETE SLIM(COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS	UNIDADE	1.790,00	3.580,00
919.005/2017	19/09/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.036,00	
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
919.005/2017	19/09/2017	EBARA TECNOLOGIA LTDA		1.036,00
2,00 MONITOR 19.5" LED			UNIDADE	518,00
CORES BRILHANTES, VISÃO SUSTENTÁVEL				1.036,00
* VISÃO SUSTENTÁVEL: PLÁSTICO RECICLADO, RETRO ILUMINAÇÃO LED, ACER ECODISPLAY				
* TELA DE 19.5" COM ACER COMFYVIEW E ACER ECOLOR				
* ACER ECOLOR: TECNOLOGIA QUE ENRIQUECE A PERFORMANCE DE COR				
* AMPLA CONECTIVIDADE: VGA				
* CONTRASTE: 100.000.000:1				
- DISPLAY: 19.5" (16:9) LED				
- ÁREA ATIVA DO DISPLAY: 49.5 CM (19.5")				
- RESOLUÇÃO MÁXIMA E TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1366 X 768 @ 60 HZ				
- BRILHO: 200CD/M2				
- CONTRASTE: 100 MILHÕES :1 MAX				
- ÂNGULO DE VISÃO: 900 (H), 650 (V)				
- CORES: 16,7 MILHÕES				
- TEMPO DE RESPOSTA: 5MS				
- FURAÇÃO VESA PARA SUPORTE: 100 X 100 MM				
- ENTRADAS: 1 X D-SUB (VGA), 1				
- ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ENERGIA (100 V/240 V)				
- DIMENSÕES DO PRODUTO (SEM CAIXA): 507.4 (L) X 389.5 (A) X 20.68 (P) MM				
- PESO DO PRODUTO (SEM CAIXA): 3,7KG				
920.002/2017	20/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		1.275,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S FRIO 220V			UNIDADE	1.275,00
				1.275,00
920.003/2017	20/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		1.275,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S FRIO 220V			UNIDADE	1.275,00
				1.275,00
920.004/2017	20/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		3.945,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S FRIO 220V			UNIDADE	1.275,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/S FRIO 220V			UNIDADE	1.395,00
				2.550,00
				1.395,00
920.005/2017	20/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		2.550,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S FRIO 220V			UNIDADE	1.275,00
				2.550,00
920.006/2017	20/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		3.825,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
3,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/S FRIO 220V			UNIDADE	1.275,00
				3.825,00
920.007/2017	20/09/2017	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME		116,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)			Unidade	58,00
				116,00
1.017.001/2017	17/10/2017	FLEXX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		240,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
2,00 ESTABILIZADOR BIVOLT 600VA; TENSÃO: ENTRADA 110/220 VOLTS SAÍDA 110VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 600 VA; LED NO PAINEL FRONTAL QUE SINALIZA QUE O ESTABILIZADOR ESTÁ LIGADO ATRAVÉS DA CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ ATENDER A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA: A FIM DE EVITAR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSÍVEL EXTERNO: CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA; NO MÍNIMO COM 4 TOMADAS; FILTRO DE LINHA E TECNOLOGIA TRUE RMS. GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES			Unidade	120,00
				240,00
1.121.002/2017	21/11/2017	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP		9.400,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Consultório odontológico material estrutura aço, pintura eletrostática, tipo revestimento PVC s/ costuras, tipo encosto cabeceira biarticulada, tipo controle comando pedal p/ cadeira e refletor, equipo acoplado, bandeja, 3 terminais bordem, tipo refletor halogênio, tipo unidade auxiliar cuba, 2 sugadores, seringa.			Unidade	9.400,00
				9.400,00



Unidade Orçamentária: **02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.212.001/2017	12/12/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EPP	2.637,50

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.255,94	2.511,88

2,00 TABLET:

UNIDADE DE PROCESSAMENTO: Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; hardware nos seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4; MEMÓRIA RAM: Mínimo de 2 GB (um gigabyte) (DDR3L 1066MHz); TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); Possuir contraste mínimo de 300:1; Resolução mínima: 1280x800; ARMAZENAMENTO: Interno do tipo flash/eMMC; mais específica e maior qualidade Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno; CONECTIVIDADE: Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; Modem interno com suporte a redes 3G, Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno); e Sistema de GPS integrado (interno); INTERFACES: Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato, Porta micro-USB padrão 2.0; Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA: Integrada ao equipamento; Câmera traseira com resolução de 05 MP (cinco megapixels) ou superior, Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels) ou superior; Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos; FUNCIONALIDADES: Possuir acelerômetro; Funcionar como "USB Mass Storage"; SISTEMA OPERACIONAL : Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; BATERIA: Interna e recarregável; Lítio-ion ou polímero de lítio; Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h, com carregador conectado à energia.

2,00 Case protetora para tablet: cobertura total do aparelho, fabricada em couro, cor preta. Compatível com o item 01.

UNIDADE	62,81	125,62
---------	-------	--------

1.212.002/2017	12/12/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EPP	5.275,00
----------------	------------	--	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	1.255,94	5.023,76

4,00 TABLET:

UNIDADE DE PROCESSAMENTO: Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; hardware nos seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4; MEMÓRIA RAM: Mínimo de 2 GB (um gigabyte) (DDR3L 1066MHz); TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); Possuir contraste mínimo de 300:1; Resolução mínima: 1280x800; ARMAZENAMENTO: Interno do tipo flash/eMMC; mais específica e maior qualidade Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno, Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno; CONECTIVIDADE: Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; Modem interno com suporte a redes 3G, Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno); e Sistema de GPS integrado (interno); INTERFACES: Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato, Porta micro-USB padrão 2.0; Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA: Integrada ao equipamento; Câmera traseira com resolução de 05 MP (cinco megapixels) ou superior, Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels) ou superior; Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos; FUNCIONALIDADES: Possuir acelerômetro; Funcionar como "USB Mass Storage"; SISTEMA OPERACIONAL : Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; BATERIA: Interna e recarregável; Lítio-ion ou polímero de lítio; Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h, com carregador conectado à energia.

4,00 Case protetora para tablet: cobertura total do aparelho, fabricada em couro, cor preta. Compatível com o item 01.

UNIDADE	62,81	251,24
---------	-------	--------

1.212.003/2017	12/12/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EPP	23.737,50
----------------	------------	--	------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.212.003/2017	12/12/2017	CÂMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO - LTDA EPP		23.737,50
18,00 TABLET:			UNIDADE	22.606,92
<i>UNIDADE DE PROCESSAMENTO: Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache; As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware; hardware nos seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4; MEMÓRIA RAM: Mínimo de 2 GB (um gigabyte) (DDR3L 1066MHz); TELA: Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva); Possuir contraste mínimo de 300:1; Resolução mínima: 1280x800; ARMAZENAMENTO: Interno do tipo flash/eMMC; mais específica e maior qualidade Capacidade mínima de 16 GB (dezesesseis gigabytes) de armazenamento interno, Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno; CONECTIVIDADE: Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento; Modem interno com suporte a redes 3G, Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno); e Sistema de GPS integrado (interno); INTERFACES: Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato, Porta micro-USB padrão 2.0; Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI; CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA: Integrada ao equipamento; Câmera traseira com resolução de 05 MP (cinco megapixels) ou superior, Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels) ou superior; Ambas as câmeras devem permitir filmar e tirar fotos; FUNCIONALIDADES: Possuir acelerômetro; Funcionar como "USB Mass Storage"; SISTEMA OPERACIONAL : Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português; Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; BATERIA: Interna e recarregável; Lítio-ion ou polímero de lítio; Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao final deste tempo; Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h, com carregador conectado à energia.</i>				
18,00 Case protetora para tablet: cobertura total do aparelho, fabricada em couro, cor preta. Compatível com o item 01.			UNIDADE	1.130,58
			Total Unidade:	147.013,00

Unidade Orçamentária: **02.015** - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
512.001/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	63,00

Qtde Descrição do Item

1,00 CONECTORES - PLÁSTICO RÍGIDO RJ 45 MACHO, CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA.

Unidade

Unidade

Vlr. Unitário

63,00

Vlr. Total

63,00

Total Unidade:**63,00**



Unidade Orçamentária: **02.016 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
327.002/2017	27/03/2017	MOTOESTE - MOTORES PEÇAS E ACESS. OESTE LTDA		7.500,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 MOTO MODELO CG 125I FAN, MOTOR OHC, MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR 124,7 CM³, COMBUSTIVEL GASOLINA, FREIO DIANTEIRO A TAMBOR 130MM, TRASEIRO TAMBOR 130MM, PARTIDA A PEDAL, BATERIA SELADA, TANQUE COMBUSTIVEL 14,6 LITROS ACOMPANHADA DE UM CAPACETE.			Unidade	7.500,00
				Vir. Total
				7.500,00
512.001/2017	12/05/2017	A B COMPUTAÇÃO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		3.973,27
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
2,00 MOUSE ÓPTICO USB - PRETO BOTÕES: 3 RESOLUÇÃO (DPI): 1000 DPI			Unidade	11,00
2,00 TECLADO PARA COMPUTADOR COM CONECTOR USB - PADRÃO PORTUGUÊS ABNT2 (COM O Ç); - 107 TECLAS MACIAS; - POSSUI LEDS INDICATIVOS (NUM LOCK, CAPS LOCK, SCROLL LOCK) ENTRE OS GRUPOS DE TECLAS; - POSSUI SUAVE ACIONAMENTO, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE DE FÁCIL MANUSEIO; - POSSIBILITA DE TECLAS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA (WAKE UP, SLEEP, POWER); - CONECTOR: USB TIPO A MACHO; GARANTIA: 1 ANO			Unidade	22,50
1,00 MONITOR TIPO LCD DE 18 - RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 768 PIXELS; CONEXÃO VGA (15 PINOS). TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 110/220V (BIVOLT)			Unidade	586,00
1,00 NOBREAK 1300VA BIVOLT - NÚMERO DE TOMADAS 5 TOMADAS TIPO DE TOMADA NO PADRÃO NBR 14136 POTÊNCIA 1300VA REGULAÇÃO ONLINE SIM APLICAÇÃO PRINCIPAL CPU / MONITOR / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OU JATO DE TINTA / SCANNER / PERIFÉRICOS / PONTO-DE-VENDA / SISTEMAS / ROTEADOR / CÂMERA / INSTRUMENTOS MUSICAIS / HOME THEATER / LCD / DVD PLAYER / EQUIPAMENTO DE SOM / VOIP / RECARREGADORES / GAMES MATERIAL PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO E ANTICHAMA FUNÇÃO DC START SIM (PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA) MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE EXTENSION CORD EXTENSÃO COM MAIS 4 TOMADAS. AUTOTESTE SIM LED NO PAINEL FRONTAL COLORIDO, INDICA O MODO DE OPERAÇÃO DO NOBREAK. FUSÍVEL EXTERNO SIM NÍVEIS DE PROTEÇÃO 7 ITENS ADICIONAIS PACOTE ALERTA 24H COM OS SERVIÇOS: COR PRETO VOLTAGEM BIVOLT DIMENSÕES (A X L X P) 34,5 X 20,5 X 34,6 CM (CAIXA INDIVIDUAL) PESO APROXIMADO 17,3 KG CONTEÚDO DA EMBALAGEM MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA 1 ANO.			Unidade	820,27
1,00 CPU: CORE I5, HD DE 1TB, MEMÓRIA 4GB.			Unidade	2.500,00
			Total Unidade:	11.473,27
			Total Geral:	180.034,58

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/O

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
1.213.001/2017	13/12/2017	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP			50.076,61
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60,00	FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X		M2	63,31	3.798,60
2,50	CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MÃO FCK = 10MPA		M3	386,31	965,78
113,72	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2		M2	86,99	9.892,50
1.069,30	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM.		M2	30,34	32.442,56
16,14	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) - M2		M2	87,00	1.404,18
34,87	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA 2		M²	45,11	1.572,99
1.226.001/2017	26/12/2017	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP			55.778,78
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,40	C4592 / SEINFRA - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3		M3	513,16	5.336,90
6,00	94964 / SINAPI - Concreto para pilares e cintas Fck 20MPa		M3	339,68	2.038,08
720,00	87496 / SINAPI - Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico, assentado com argamassa de cimento, cal e areia		M2	65,44	47.116,80
390,00	87878 / SINAPI - Chapisco em parede com argamassa de areia e cimento traço 1:3		M2	3,30	1.287,00
Total Unidade:					105.855,39

Unidade Orçamentária: **02.011** - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
320.001/2017	20/03/2017	A R COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRU		80.882,33	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	REFERENTE A 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO DE UMA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I, NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ, 35% (MÃO DE OBRA) 65% (MATERIAL)		UNIDADE	80.882,33	80.882,33
Total Unidade:					80.882,33

Unidade Orçamentária: **02.014 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.114.003/2017	14/11/2017	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		100.998,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.			M ²	377,36	2.264,16
4.675,11 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.			M ²	0,42	1.963,55
4.675,11 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA.			M ²	1,39	6.498,40
1.238,88 SUB BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA.			M3	12,42	15.386,89
1.651,84 BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO.			M3	11,01	18.186,76
15.486,00 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M³ X KM) PARA SUB BASE.			M³XKM	0,82	12.698,52
20.648,00 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M³ X KM) PARA BASE.			M³XKM	0,82	16.931,36
4.675,11 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM ADP CM-30			M ²	5,79	27.068,89
1.221.001/2017	21/12/2017	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		27.053,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
293,67 GUIA (MEIO FIO) CONCRETO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM ESTRUSO RA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA			metro	30,36	8.915,82
501,60 GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADO DE CONCRETO, MOLDADA 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	36,16	18.137,86
1.229.004/2017	29/12/2017	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		59.412,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M ²	459,65	1.838,60
1.093,68 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA			M ²	0,50	546,84
253,04 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA - M			metro	15,96	4.038,52
1.093,68 PAVIMENTO PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REAJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M²)			M ²	48,45	52.988,80
			Total Unidade:		187.464,97
			Total Geral:		374.202,69

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA - 4497/OALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
104	756-4	6.000.012-4	CAMARA MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00
CONTAS DA AÇÃO SOCIAL					
001	1-1	58.063-5	PETI	0,00	0,00
001	1-1	7.108-0	API	0,00	0,00
001	214-3	1.401-X	F. M. AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
001	214-3	16.343-0	SETAS PCM	15,22	15,22
001	214-3	20.768-3	CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00
001	214-3	21.754-9	BINF	0,00	0,00
001	214-3	21.784-0	BIDO	0,00	0,00
001	214-3	21.795-6	EMPB	0,00	0,00
001	214-3	21.799-9	EMPJ	0,00	0,00
001	214-3	22.392-1	PM ITAJA-CPBJ	0,00	0,00
001	214-3	22.595-9	P M I PSH FAM PAULISTA	0,00	0,00
001	214-3	23.141-X	PREF. ITAJÁ FMASACPTI	0,00	0,00
001	214-3	23.142-8	PREF. ITAJÁ FMASBPETI	0,00	0,00
001	214-3	23.143-6	PREF. ITAJÁ FMASPTB	0,00	0,00
001	214-3	23.476-1	PREF. ITAJÁ FMASIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	214-3	24.185-7	PREF. ITAJÁ FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	214-3	25.868-7	PREF. ITAJÁ PRÓ-JOVEM	0,00	0,00
001	214-3	26.545-4	PITAJA FMASPVMC	0,00	0,00
001	214-3	27.801-7	PITAJAFMASPBVII	0,00	0,00
001	214-3	29.687-2	PITAJAFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.954-0	PITAJAFMASIGDBF	0,00	0,00
001	214-3	30.955-9	PITAJAFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.956-7	PITAJAFMASPBFI	0,00	0,00
001	214-3	30.957-5	PITAJAFMASPBVII	0,00	0,00
001	214-3	30.958-3	PITAJAFMASPJOV	0,00	0,00
001	214-3	30.959-1	PITAJAFMASPVMC	0,00	0,00
001	214-3	31.484-6	PM ITAJA-MANUT	597,70	597,70
001	214-3	31.693-8	PITAJAFMASBPC	0,00	0,00
001	214-3	33.359-X	PITAJAFMASSCFV	0,00	0,00
001	214-3	38.512-3	ITAJABL GSUAS FNAS	8.757,64	8.757,64
001	214-3	38.520-4	ITAJABL PSB FNAS	26.560,69	26.560,69
001	214-3	40.124-2	ITAJACRIANÇAFELIZ	25.235,97	25.235,97
001	214-3	6.613-3	PM ITAJA PGRM	0,00	0,00
001	214-3	7.101-3	PAC	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA AÇÃO SOCIAL					
001	214-3	7.350-4	PIP N VALORIZ PROM FAM	0,00	0,00
001	214-3	7.354-7	P I PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	0,00
001	214-3	7.991-X	PNAS	0,00	0,00
001	38506-9	38.506-9	ITAJABL GBF FNAS	0,00	0,00
				Total Grupo:	61.167,22
					61.167,22
CONTAS DA EDUCAÇÃO					
001	1-1	10.069-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	1-1	20.469-2	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	351,84	351,84
001	1-1	21.806-5	PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF	1.605,15	1.605,15
001	214-3	10.578-3	PM ITAJA-PNTE	0,52	0,52
001	214-3	17.559-5	PM ITAJA PDDE	12,39	12,39
001	214-3	20.512-5	PM ITAJÁ - PNAC	0,00	0,00
001	214-3	20.688-1	PNATE	3,92	3,92
001	214-3	20.689-X	PEJA	0,00	0,00
001	214-3	22.297-6	MAN UN INT MAR CARM PES	0,00	0,00
001	214-3	24.262-4	PM ITAJA PENAT	0,76	0,76
001	214-3	24.263-2	PM ITAJÁ PRODEB3	0,00	0,00
001	214-3	24.297-7	FUNDEB 40%	5.136,30	5.136,30
001	214-3	25.446-0	PM ITAJÁ PNAP	0,00	0,00
001	214-3	26.759-7	PM ITAJA-MEREN	427,19	427,19
001	214-3	27.794-0	PMI PETERN ENSINO FUNDAME	183,54	183,54
001	214-3	27.825-4	PMI PETERN ENSINO MEDIO	0,00	0,00
001	214-3	28.766-0	PETERN ITAJA RN	1,21	1,21
001	214-3	30.711-4	PM ITAJA PAR	0,00	0,00
001	214-3	31.782-9	PM ITAJA PEJA	32,71	32,71
001	214-3	32.866-9	PM ITAJA PDDE	52,54	52,54
001	214-3	36.235-2	PM ITAJA BRASI	7.225,76	7.225,76
001	214-3	38.503-4	ITAJABPC ESCOLA	441,91	441,91
001	214-3	5.586-7	PNAE	0,00	0,00
001	214-3	58.021-X	FUNDEF	0,00	0,00
001	214-3	7.352-0	P I A TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
001	214-3	8.454-9	RECOMEÇO	0,00	0,00
001	214-3	8.540-5	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,10	0,10
001	214-3	9.855-8	FUNDEF 60%	867,10	867,10
				Total Grupo:	16.342,94
					16.342,94
CONTAS DA SAÚDE					
001	0214-3	39.474-2	FMS-ITAJA - FNCONVENENTE	6.717,00	6.717,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DA SAÚDE					
001	1-1	11.431-6	FUS	35.595,09	35.595,09
001	1-1	12.729-9	CONVÊNIO MANUT. SAÚDE	0,00	0,00
001	1-1	21.640-2	FNS	0,00	0,00
001	1445-1	11.130-9	PM ITAJA FNS	0,00	0,00
001	1-1	8.057-8	P. M. ITAJÁ	0,00	0,00
001	214-3	11.683-1	ITAJA/RN FUNS	0,00	0,00
001	214-3	16.274-4	F. M. DE SAÚDE	16,19	16,19
001	214-3	20.182-0	PM DE ITAJÁ - FNS	16,03	16,03
001	214-3	20.855-8	MANUT. E CUST. DA SAÚDE	134,30	134,30
001	214-3	21.582-1	A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	214-3	21.584-8	A AMBULÂNCIA	0,00	0,00
001	214-3	21.586-4	FNS	0,00	0,00
001	214-3	23.354-4	AFB MS ITAJÁ	15,46	15,46
001	214-3	24.195-4	VIG-MS ITAJÁ	0,00	0,00
001	214-3	27.167-5	PREF ITAJA ASS AMB E HOS	0,00	0,00
001	214-3	28.128-X	PMI SESEP MANUT DE SAUDE	0,00	0,00
001	214-3	28.202-2	PM ITAJA-RN-MSD	0,00	0,00
001	214-3	28.320-7	FMS-ITAJA-FNS BLAFB	588,80	588,80
001	214-3	28.322-3	FMS-ITAJA-FNS BLATB	0,00	0,00
001	214-3	28.324-X	FMS-ITAJA-FNS BLMAC	119,84	119,84
001	214-3	28.326-6	FMS-ITAJA-FNS BLVGS	169,55	169,55
001	214-3	29.125-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	326,68	326,68
001	214-3	5.040-7	DENGUE	0,00	0,00
001	214- 3	58.040-6	PAB	2,48	2,48
001	214-3	58.041-4	PM DE ITAJÁ	2.887,59	2.887,59
001	214-3	7.304-0	PMI MIN DA SAUDE EQUI	0,00	0,00
001	214-3	7.815-8	ENDEMIAS	0,09	0,09
104	0756-0	624.017-8	FMS ITAJA FNSBLINV	37.789,42	37.789,42
104	0756-0	624.021-6	FMS ITAJA FNSINVAN	3.000,00	3.000,00
104	756-	624.000-3	FNSBLAFB	25.534,71	25.534,71
104	756-	624.001-1	FNSBLATB	336.267,62	336.267,62
104	756-	624.002-0	FNSBLVGS	2.176,86	2.176,86
104	756-	624.003-8	FNSBLMAC	1.362,96	1.362,96
Total Grupo:				452.720,67	452.720,67
CONTAS DE CONVÊNIOS					
001	1-1	6.086-0	CONTA ÚNICA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
CONTAS DE CONVÊNIOS					
001	214-3	20.749-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	22.564-9	CONSTRUÇÃO PRAÇA ESP.	0,00	0,00
001	214-3	25.550-5	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00
001	214-3	25.738-9	PM ITAJÁ PTA MICRO-ÔNIBUS	0,00	0,00
001	214-3	25.940-3	PM ITAJÁ PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	27.091-1	P M I CONV ITAJA FESTEIRO	0,00	0,00
001	214-3	27.093-8	PREF MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	27.094-6	PREF MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	27.843-2	PM ITAJA C INFR PRA EVENT	0,00	0,00
001	214-3	27.846-7	PM ITAJA CONV SEC INFR QA	0,00	0,00
001	214-3	28.513-7	PM ITAJA RN AGUA	0,00	0,00
001	214-3	28.645-1	CONVENIO 728840-2009	0,00	0,00
001	214-3	29.348-2	PREF MUNICIPAL DE ITAJÁ	0,00	0,00
104	0756-0	71.003-2	ITAJA PREFEITURA	61.545,13	61.545,13
104	756-	647.026-2	PM ITAJÁ PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	756-0	647.068-8	PM ITAJAH	0,00	0,00
104	756-0	647.097-1	P M ITAJAH	0,00	0,00
104	756-06	647.168-4	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	647.233-0	ITAJA PREFEITURA	58.223,52	58.223,52
104	756-0	647.273-7	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-6	647.311-3	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	647.316-4	PM ITAJAH	0,00	0,00
104	756-	647.322-9	PM ITAJAH	0,00	0,00
Total Grupo:				119.768,65	119.768,65
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	1-1	10.078-1	PAGAMENTO PESSOAL	0,00	0,00
001	1-1	24.727-8	PM ITAJÁ SNA	677,47	677,47
001	2136-9	16.098-9	CAMARA MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	11.439-1	PM ITAJA-IPM	0,00	0,00
001	214-3	11.972-5	F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	543,69	543,69
001	214-3	16.079-2	FPM	228.075,02	228.075,02
001	214-3	16.080-6	IPVA	938,67	938,67
001	214-3	16.107-1	ICMS	863,80	863,80
001	214-3	16.109-8	ROYALTIES	140,86	140,86
001	214-3	16.151-9	IPI	193,96	193,96
001	214-3	16.376-7	TRIBUTOS	13.244,92	13.244,92



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
001	214-3	20.518-4	CEX	3.628,93	3.628,93
001	214-3	20.779-9	INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
001	214-3	20.875-2	CIDE	6.285,41	6.285,41
001	214-3	21.299-7	DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL	1.746,15	1.746,15
001	214-3	21.814-6	C P FUND. JOSÉ AUGUSTO	0,00	0,00
001	214-3	24.544-5	P M ITAJÁ - CULTURA	206,04	206,04
001	214-3	27.037-7	PM ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	283.145-7	ICMS DESON	161,45	161,45
001	214-3	28.400-9	PM ITAJA-TRANF	4.623,91	4.623,91
001	214-3	33.679-3	PM ITAJA AFM	0,00	0,00
001	214-3	35.770-7	PM ITAJA ISO	0,00	0,00
001	214-3	39.875-6	CAMARA MUN DE ITAJA	771,60	771,60
001	214-3	58.060-0	PM ITAJA SAC	0,00	0,00
001	214-3	58.061-9	PM ITAJA BCC	0,00	0,00
001	214-3	58.062-7	PM ITAJA EAP	0,00	0,00
001	214-3	7.114-5	PM ITAJA PPD	0,00	0,00
001	214-3	7.504-3	PM ITAJA SED	0,22	0,22
001	214-3	8.018-7	PM ITAJA FPM	0,00	0,00
001	214-3	9.648-2	PM DE ITAJA	0,00	0,00
104	1-1	272-0	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
104	756-0	51-5	PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO	10.704,41	10.704,41
104	756-0	647.344-0	ITAJA PREFEITURA	50,00	50,00
Total Grupo:				272.856,51	272.856,51
Total Geral:				922.855,99	922.855,99