



Balanço 2020

Município de Itajá



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		20.917.321,14	Despesas Correntes		20.141.857,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	532.131,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.273.396,41	
Contribuições	137.028,08		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	115.581,77	
Receita Patrimonial	10.949,93		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.752.879,36	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		3.455.971,34
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.395.904,23	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	60.067,11	
Transferências Correntes	20.236.534,12		SUPERÁVIT		0,00
Outras Receitas Correntes	677,43				
Receitas de Capital		2.009.234,16			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.009.234,16				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		671.273,58			
TOTAL		23.597.828,88	TOTAL		23.597.828,88

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



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		890.884,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.307,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	759.307,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.221,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.085,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.577,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.160,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.160,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.417,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.020,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.573,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.480,40	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.050,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293,36	
4	Despesas de Capital		29.915,00
4.4	INVESTIMENTO		29.915,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.915,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.915,00	
Total			920.799,64



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		798.542,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		625.560,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	625.560,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.441,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.119,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.981,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.981,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.610,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.064,02	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.674,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.247,53	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,57	
Total			798.542,78



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.153.477,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		683.427,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.427,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.882,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.704,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.840,05	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		470.049,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470.049,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.243,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.715,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.872,84	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	63.328,18	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	889,70	
4	Despesas de Capital		2.730,76
4.4	INVESTIMENTO		2.730,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.730,76	
Total			1.156.207,77



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		164.286,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.679,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.679,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.756,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.923,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.607,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.607,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.884,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.993,42	
4	Despesas de Capital		2.340,00
4.4	INVESTIMENTO		2.340,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	
Total			166.626,58



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		601.622,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.104,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.104,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.276,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.089,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.738,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.517,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.517,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	168.899,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.311,29	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.306,39	
4	Despesas de Capital		10.507,50
4.4	INVESTIMENTO		10.507,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.507,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.507,50	
Total			612.129,60



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		117.499,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.171,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.171,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.293,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.878,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.327,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.327,81	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	68.927,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	
Total			117.499,49



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		209.993,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.747,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.747,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.331,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.416,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.246,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.246,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.547,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.899,58	
Total			209.993,92



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		143.108,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.722,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.722,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.698,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.024,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.385,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.385,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.386,30	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.913,36	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,86	
4	Despesas de Capital		105.814,44
4.4	INVESTIMENTO		105.814,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.814,44	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.355,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.459,25	
Total			248.922,55



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.742.190,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.177.142,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.177.142,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	635.416,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.868.975,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	672.750,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.565.048,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.565.048,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	672.258,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.160,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.394,34	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.780,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215,66	
4	Despesas de Capital		777.144,69
4.4	INVESTIMENTO		777.144,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	777.144,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	430.949,25	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.195,44	
Total			7.519.335,49



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.594.297,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.782.731,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.782.731,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	419.385,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.253.315,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.030,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.811.566,20
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	42.887,03	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.887,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.768.679,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.555.943,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.108.951,03	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.280,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.304,34	
4	Despesas de Capital		297.209,76
4.4	INVESTIMENTO		297.209,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.209,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.191,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.018,67	
Total			6.891.507,25



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		150.005,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.134,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.134,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.240,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.894,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.870,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.870,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.801,32	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	934,12	
Total			150.005,16



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		44.520,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.164,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.164,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.337,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.826,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.355,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	960,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,92	
Total			44.520,32



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.167.042,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.279,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.279,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.407,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.380,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.269,59	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.222,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.066.763,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066.763,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	502.750,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.483,28	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.772,33	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.757,26	
4	Despesas de Capital		2.068.343,41
4.4	INVESTIMENTO		2.068.343,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.343,41	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.482,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.055.860,43	
Total			3.235.385,81



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		210.234,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.255,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.255,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.663,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.592,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.979,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.979,01	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.815,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.163,19	
Total			210.234,45



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		244.274,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.284,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.284,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.282,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.002,92	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.990,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.990,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.208,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.499,84	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12.115,28	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136,30	
4	Despesas de Capital		974,00
4.4	INVESTIMENTO		974,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	974,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	974,00	
Total			245.248,96



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		582.415,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.682,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.682,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.028,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.919,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.733,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.733,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.733,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	770,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.698,47	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.817,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.213,35	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.661,08	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.510,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	142,72	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	
4	Despesas de Capital		100.924,67
4.4	INVESTIMENTO		100.924,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.924,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.924,67	
Total			683.340,25



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		211.879,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.879,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.282,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.282,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.597,98	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.597,98	
Total			211.879,98



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		115.581,77
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		115.581,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.581,77	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.581,77	
4	Despesas de Capital		60.067,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		60.067,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.067,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.067,11	
Total			175.648,88

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.141.857,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.273.396,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.273.396,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.175.514,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.490.828,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.448.991,05	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.062,26	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		115.581,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.581,77	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	115.581,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.752.879,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.442,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.442,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	42.887,03	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.887,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.697.550,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.098.367,69	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	72.927,81	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.817,90	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.888,11	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.295,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.825.963,50	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	99.063,46	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	206.386,02	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.578,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.262,18	
4	Despesas de Capital		3.455.971,34
4.4	INVESTIMENTO		3.395.904,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.395.904,23	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.838,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.675.460,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.606,04	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		60.067,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.067,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.067,11	
Total			23.597.828,88

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



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				20.917.321,14
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				532.131,58
1.1.1	Impostos			524.525,85	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		16.710,63		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	16.710,63			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		507.815,22		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	32.109,66			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	475.705,56			
1.1.2	Taxas			7.605,73	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.968,09		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.968,09			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		3.637,64		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.637,64			
1.2	Contribuições				137.028,08
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			137.028,08	
1.3	Receita Patrimonial				10.949,93
1.3.2	Valores Mobiliários			10.949,93	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		10.949,93		
1.7	Transferências Correntes				20.236.534,12
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			12.937.120,00	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.937.120,00		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.389.473,53			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	188.117,55			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	1.141.341,10			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	1.942.220,00			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	436.461,35			
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	5.848,99			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	343.325,25			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.490.332,23			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.146.540,31	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.146.540,31		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.146.540,31			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.152.873,81	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		5.152.873,81		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.152.873,81			
1.9	Outras Receitas Correntes				677,43
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			677,43	
1.9.2.2	Restituições		677,43		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	677,43			
2	Receitas de Capital				2.009.234,16
2.4	Transferências de Capital				2.009.234,16
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.459.234,16	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.459.234,16		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.459.234,16			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			550.000,00	

**Resumo Geral da Receita**

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2020** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		550.000,00		
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00			
TOTAL					22.926.555,30

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	920.799,64	920.799,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	920.799,64	920.799,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	920.799,64	920.799,64
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	916.514,69	916.514,69
01.031.0001.2305	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	4.284,95	4.284,95
04	ADMINISTRAÇÃO	111.176,58	2.581.321,06	2.692.497,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	210.234,45	210.234,45
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	210.234,45	210.234,45
04.121.0056.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	210.234,45	210.234,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.860.393,73	1.860.393,73
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.156.207,77	1.156.207,77
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	1.116.997,71	1.116.997,71
04.122.0008.2010	FUNCIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2099	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0008.2306	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	39.210,06	39.210,06
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	704.185,96	704.185,96
04.122.0048.1075	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
04.122.0048.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	594.780,45	594.780,45
04.122.0048.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	73.060,79	73.060,79
04.122.0048.2004	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	36.344,72	36.344,72
04.122.0048.2317	PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
04.122.0050	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0050.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	411.875,54	411.875,54
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	166.626,58	166.626,58
04.123.0051.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	166.626,58	166.626,58
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	245.248,96	245.248,96
04.123.0057.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	245.248,96	245.248,96
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	111.176,58	98.817,34	209.993,92
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	111.176,58	98.817,34	209.993,92
04.131.0055.1019	PROMOÇÃO DE EVENTOS	111.176,58	0,00	111.176,58
04.131.0055.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	98.817,34	98.817,34
04.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
04.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
04.392.0002.2314	CRIAÇÃO DA COLEÇÃO HISTÓRICA ITAJAENSE	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	777.697,07	777.697,07
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.926,96	53.926,96
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	53.926,96	53.926,96
08.122.0064.2039	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-M SUAS	0,00	13.921,65	13.921,65
08.122.0064.2040	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF	0,00	40.005,31	40.005,31
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.241.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241.0011.2324	PROGRAMA VIVER - ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	183.409,22	183.409,22



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.140,00	6.140,00
08.243.0011.2030	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAJÁ	0,00	6.140,00	6.140,00
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.356,82	94.356,82
08.243.0020.2028	APRIMORAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2029	APOIO A ORGANIZAÇÃO DE PARCERIAS NO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	94.356,82	94.356,82
08.243.0020.2325	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	82.912,40	82.912,40
08.243.0064.2097	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	82.912,40	82.912,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	540.360,89	540.360,89
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.444,99	86.444,99
08.244.0011.2033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	80.417,90	80.417,90
08.244.0011.2303	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	6.027,09	6.027,09
08.244.0011.2315	PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2323	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.244.0052	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0052.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	453.915,90	453.915,90
08.244.0064.1015	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0064.2034	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	940,00	940,00
08.244.0064.2038	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	231.504,00	231.504,00
08.244.0064.2041	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	208.549,39	208.549,39
08.244.0064.2045	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	322,51	322,51
08.244.0064.2320	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.600,00	12.600,00
08.244.0064.2321	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	220.297,59	6.671.209,66	6.891.507,25
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0047.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.993,85	0,00	16.993,85
10.241.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.993,85	0,00	16.993,85
10.241.0047.1042	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	16.993,85	0,00	16.993,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.724.162,44	4.724.162,44
10.301.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.724.162,44	4.724.162,44
10.301.0047.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.1046	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.2071	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.2073	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	50.004,66	50.004,66
10.301.0047.2075	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO - PSE	0,00	0,00	0,00
10.301.0047.2077	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	123.901,42	123.901,42
10.301.0047.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	829.251,29	829.251,29



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0047.2079	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	469.549,32	469.549,32
10.301.0047.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	486.469,78	486.469,78
10.301.0047.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	244.013,86	244.013,86
10.301.0047.2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.755.352,43	1.755.352,43
10.301.0047.2304	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	81.428,85	81.428,85
10.301.0047.2326	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	15.792,00	15.792,00
10.301.0047.2327	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID 19	0,00	668.398,83	668.398,83
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203.303,74	1.662.198,30	1.865.502,04
10.302.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	203.303,74	1.662.198,30	1.865.502,04
10.302.0047.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	90.749,50	0,00	90.749,50
10.302.0047.1049	AQUISIÇÃO DE VEICULO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ENFERMOS PARA EXAMES E ATENDIMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA	112.554,24	0,00	112.554,24
10.302.0047.1076	AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.2084	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA E SERV DE ATEND MOVEL DE URGENCIA SAMU	0,00	0,00	0,00
10.302.0047.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	1.662.198,30	1.662.198,30
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	116.716,71	116.716,71
10.303.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	116.716,71	116.716,71
10.303.0047.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	116.716,71	116.716,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	168.132,21	168.132,21
10.305.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	168.132,21	168.132,21
10.305.0047.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	69.682,32	69.682,32
10.305.0047.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PQAVS	0,00	98.449,89	98.449,89
10.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
10.511.0039	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
10.511.0039.1073	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	0,00	0,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0059.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	467.726,80	7.051.608,69	7.519.335,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	345.171,07	6.258.270,40	6.603.441,47
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	64.162,33	64.162,33
12.361.0009.2310	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	64.162,33	64.162,33
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	247.950,00	6.194.108,07	6.442.058,07
12.361.0023.1029	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	247.950,00	0,00	247.950,00
12.361.0023.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1035	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	126.796,53	126.796,53
12.361.0023.2051	MANUTENÇÃO DO PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.342,11	57.342,11
12.361.0023.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	39.554,60	39.554,60
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.215.836,67	1.215.836,67
12.361.0023.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2056	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	214.335,66	214.335,66
12.361.0023.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	1.883.828,41	1.883.828,41
12.361.0023.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	2.656.414,09	2.656.414,09
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	97.221,07	0,00	97.221,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0038.1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	97.221,07	0,00	97.221,07
12.361.0038.1034	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
12.361.0038.2055	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12.364.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.364.0023.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	122.555,73	793.338,29	915.894,02
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	122.555,73	793.338,29	915.894,02
12.365.0023.1037	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	122.555,73	0,00	122.555,73
12.365.0023.2064	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL	0,00	101.625,71	101.625,71
12.365.0023.2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2069	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	690.197,40	690.197,40
12.365.0023.2318	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	1.515,18	1.515,18
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0049.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.366.0038.2316	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	0,00	0,00
12.366.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.366.0049.2313	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - PNAE EJA	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	68.927,81	48.571,68	117.499,49
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
13.391.0002.1021	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	68.927,81	48.571,68	117.499,49
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	68.927,81	0,00	68.927,81
13.392.0002.1020	CONSTRUÇÃO DE AREA CULTURAL E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.1023	APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS	68.927,81	0,00	68.927,81
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	48.571,68	48.571,68
13.392.0054.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	48.571,68	48.571,68
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
14.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
14.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
14.452.0010.1007	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO POÇOS TUBULARES MOTORES CATAVENTOS CACIMBAS BARREIROS E BARRAGENS	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO	2.083.668,67	1.151.717,14	3.235.385,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.083.668,67	0,00	2.083.668,67
15.451.0017	URBANISMO	0,00	0,00	0,00
15.451.0017.1063	URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS, VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0030	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1054	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TAXI	0,00	0,00	0,00
15.451.0030.1055	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	2.083.668,67	0,00	2.083.668,67
15.451.0063.1064	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1065	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1066	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.944.372,05	0,00	1.944.372,05
15.451.0063.1067	CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	139.296,62	0,00	139.296,62
15.451.0063.1068	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1070	DUPLICAÇÃO DA AV. JOÃO MANOEL PESSOA	0,00	0,00	0,00
15.451.0063.1071	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.151.717,14	1.151.717,14
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	124.895,26	124.895,26
15.452.0010.1008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010.2018	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	29.773,40	29.773,40
15.452.0010.2092	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	56.073,15	56.073,15
15.452.0010.2311	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	39.048,71	39.048,71
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	1.026.821,88	1.026.821,88
15.452.0063.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.026.821,88	1.026.821,88
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0016	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
16.482.0053	MORADIA DÍGNA	0,00	0,00	0,00
16.482.0053.2035	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.0053.2036	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE DOAÇÃO DE MATERIAIS E AJUDA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
16.482.0053.2319	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0039	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1041	CONSTRUÇÃO DE BACIA DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
17.512.0039.1052	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0059.2016	ARBORIZAÇÃO DE LOGRADORES PÚBLICOS E ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
18.541.0059.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXÃO COM ATERRO CONTROLADO	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	612.129,60	612.129,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.694,60	611.694,60
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	611.694,60	611.694,60
20.122.0041.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	453.139,76	453.139,76
20.122.0041.2309	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	158.554,84	158.554,84
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	435,00	435,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	435,00	435,00
20.605.0032.1012	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0032.2023	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	0,00
20.605.0032.2024	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOR	0,00	435,00	435,00
20.605.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.605.0041.2020	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PESCA	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0032.2022	APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	44.520,32	44.520,32
23.695	TURISMO	0,00	44.520,32	44.520,32
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	44.520,32	44.520,32
23.695.0045.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	44.520,32	44.520,32
23.695.0045.2090	INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
23.695.0045.2312	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	0,00	0,00
23.695.0061	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.1060	CRIAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.1062	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.1078	CONSTRUÇÃO DE SANTUÁRIO	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.2026	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0061.2091	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	150.005,16	150.005,16
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.005,16	150.005,16
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	150.005,16	150.005,16
26.122.0044.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	129.238,78	129.238,78
26.122.0044.2308	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	20.766,38	20.766,38
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1057	SINALIZAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1058	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESTRADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1059	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	110.714,44	138.208,11	248.922,55
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	110.714,44	138.208,11	248.922,55
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	110.714,44	0,00	110.714,44
27.812.0024.1024	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	4.900,00	0,00	4.900,00
27.812.0024.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0024.1028	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	105.814,44	0,00	105.814,44
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	138.208,11	138.208,11
27.812.0043.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	136.825,83	136.825,83
27.812.0043.2307	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.382,28	1.382,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	387.528,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	387.528,86
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	387.528,86
28.846.0013.0701	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	204.597,98
28.846.0013.0702	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN	0,00	0,00	7.282,00
28.846.0013.0703	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00
28.846.0013.0704	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS	0,00	0,00	161.991,08
28.846.0013.0705	PAGAMENTO DE COMPROMISSO PACTUADO COM O IBAMA	0,00	0,00	13.657,80
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	Reserva de Cintingência	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Total		3.062.511,89	20.147.788,13	23.597.828,88

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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	920.799,64	920.799,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	920.799,64	920.799,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	920.799,64	920.799,64
04	ADMINISTRAÇÃO	111.176,58	2.581.321,06	2.692.497,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	210.234,45	210.234,45
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	210.234,45	210.234,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.860.393,73	1.860.393,73
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.156.207,77	1.156.207,77
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	704.185,96	704.185,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	411.875,54	411.875,54
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	166.626,58	166.626,58
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	245.248,96	245.248,96
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	111.176,58	98.817,34	209.993,92
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	111.176,58	98.817,34	209.993,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	777.697,07	777.697,07
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.926,96	53.926,96
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	53.926,96	53.926,96
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	183.409,22	183.409,22
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.140,00	6.140,00
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.356,82	94.356,82
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	82.912,40	82.912,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	540.360,89	540.360,89
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.444,99	86.444,99
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	453.915,90	453.915,90
10	SAÚDE	220.297,59	6.671.209,66	6.891.507,25
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.993,85	0,00	16.993,85
10.241.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.993,85	0,00	16.993,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.724.162,44	4.724.162,44
10.301.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.724.162,44	4.724.162,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203.303,74	1.662.198,30	1.865.502,04
10.302.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	203.303,74	1.662.198,30	1.865.502,04
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	116.716,71	116.716,71
10.303.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	116.716,71	116.716,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	168.132,21	168.132,21
10.305.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	168.132,21	168.132,21
12	EDUCAÇÃO	467.726,80	7.051.608,69	7.519.335,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	345.171,07	6.258.270,40	6.603.441,47
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	64.162,33	64.162,33
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	247.950,00	6.194.108,07	6.442.058,07
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	97.221,07	0,00	97.221,07
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	122.555,73	793.338,29	915.894,02
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	122.555,73	793.338,29	915.894,02
13	CULTURA	68.927,81	48.571,68	117.499,49
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	68.927,81	48.571,68	117.499,49



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	68.927,81	0,00	68.927,81
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	48.571,68	48.571,68
15	URBANISMO	2.083.668,67	1.151.717,14	3.235.385,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.083.668,67	0,00	2.083.668,67
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	2.083.668,67	0,00	2.083.668,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.151.717,14	1.151.717,14
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	124.895,26	124.895,26
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	1.026.821,88	1.026.821,88
20	AGRICULTURA	0,00	612.129,60	612.129,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.694,60	611.694,60
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	611.694,60	611.694,60
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	435,00	435,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	435,00	435,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	44.520,32	44.520,32
23.695	TURISMO	0,00	44.520,32	44.520,32
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	44.520,32	44.520,32
26	TRANSPORTE	0,00	150.005,16	150.005,16
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.005,16	150.005,16
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	150.005,16	150.005,16
27	DESPORTO E LAZER	110.714,44	138.208,11	248.922,55
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	110.714,44	138.208,11	248.922,55
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	110.714,44	0,00	110.714,44
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	138.208,11	138.208,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	387.528,86	387.528,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	387.528,86	387.528,86
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	387.528,86	387.528,86
Total		3.062.511,89	20.535.316,99	23.597.828,88

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	920.799,64	0,00	920.799,64
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	920.799,64	0,00	920.799,64
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	920.799,64	0,00	920.799,64
04	ADMINISTRAÇÃO	2.692.497,64	0,00	2.692.497,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	210.234,45	0,00	210.234,45
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	210.234,45	0,00	210.234,45
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.860.393,73	0,00	1.860.393,73
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.156.207,77	0,00	1.156.207,77
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	704.185,96	0,00	704.185,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	411.875,54	0,00	411.875,54
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	166.626,58	0,00	166.626,58
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	245.248,96	0,00	245.248,96
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	209.993,92	0,00	209.993,92
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	209.993,92	0,00	209.993,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.636,84	373.060,23	777.697,07
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	53.926,96	53.926,96
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	53.926,96	53.926,96
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.496,82	82.912,40	183.409,22
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.140,00	0,00	6.140,00
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.356,82	0,00	94.356,82
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	82.912,40	82.912,40
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	304.140,02	236.220,87	540.360,89
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.769,39	9.675,60	86.444,99
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	227.370,63	226.545,27	453.915,90
10	SAÚDE	0,00	6.891.507,25	6.891.507,25
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	16.993,85	16.993,85
10.241.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	16.993,85	16.993,85
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.724.162,44	4.724.162,44
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.724.162,44	4.724.162,44
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.865.502,04	1.865.502,04
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.865.502,04	1.865.502,04
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	116.716,71	116.716,71
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	116.716,71	116.716,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	168.132,21	168.132,21
10.305.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	168.132,21	168.132,21
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.519.335,49	7.519.335,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.603.441,47	6.603.441,47
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	64.162,33	64.162,33
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.442.058,07	6.442.058,07
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	97.221,07	97.221,07
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	915.894,02	915.894,02
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	915.894,02	915.894,02
13	CULTURA	117.499,49	0,00	117.499,49
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	117.499,49	0,00	117.499,49



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	68.927,81	0,00	68.927,81
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	48.571,68	0,00	48.571,68
15	URBANISMO	1.247.245,73	1.988.140,08	3.235.385,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	151.601,74	1.932.066,93	2.083.668,67
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	151.601,74	1.932.066,93	2.083.668,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.095.643,99	56.073,15	1.151.717,14
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	68.822,11	56.073,15	124.895,26
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	1.026.821,88	0,00	1.026.821,88
20	AGRICULTURA	612.129,60	0,00	612.129,60
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	611.694,60	0,00	611.694,60
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	611.694,60	0,00	611.694,60
20.605	ABASTECIMENTO	435,00	0,00	435,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	435,00	0,00	435,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	44.520,32	0,00	44.520,32
23.695	TURISMO	44.520,32	0,00	44.520,32
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	44.520,32	0,00	44.520,32
26	TRANSPORTE	150.005,16	0,00	150.005,16
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.005,16	0,00	150.005,16
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	150.005,16	0,00	150.005,16
27	DESPORTO E LAZER	143.285,67	105.636,88	248.922,55
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	143.285,67	105.636,88	248.922,55
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	5.077,56	105.636,88	110.714,44
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	138.208,11	0,00	138.208,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	387.528,86	0,00	387.528,86
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	387.528,86	0,00	387.528,86
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	387.528,86	0,00	387.528,86
Total		6.720.148,95	16.877.679,93	23.597.828,88

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



Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	920.799,64
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	704.185,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.356,82
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.156.207,77
05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	166.626,58
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	612.129,60
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	117.499,49
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	209.993,92
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	248.922,55
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.519.335,49
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.891.507,25
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	150.005,16
13.101 - SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	44.520,32
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	3.235.385,81
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	210.234,45
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	245.248,96
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.340,25
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	211.879,98
18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	175.648,88
Total Geral		23.597.828,88

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	22.745.241,00	20.917.321,14	1.827.919,86
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.013,00	532.131,58	725.881,42
1.1.1	Impostos	1.247.221,00	524.525,85	722.695,15
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	85.316,00	16.710,63	68.605,37
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	85.316,00	16.710,63	68.605,37
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.316,00	16.710,63	68.605,37
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		16.710,63	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	85.316,00	16.710,63	68.605,37
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.161.905,00	507.815,22	654.089,78
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.828,00	32.109,66	8.281,66
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.378,00	24.215,50	17.837,50
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		7.217,50	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.532,33	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		11.465,67	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.450,00	7.894,16	9.555,84
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		7.117,80	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		776,36	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.138.077,00	475.705,56	662.371,44
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.138.077,00	475.705,56	662.371,44
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		475.705,56	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	10.792,00	7.605,73	3.186,27
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	885,00	3.968,09	3.083,09
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	885,00	3.968,09	3.083,09
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	885,00	3.968,09	3.083,09
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.968,09	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	17,00	72,11	55,11
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	868,00	3.895,98	3.027,98
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	9.907,00	3.637,64	6.269,36
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	9.907,00	3.637,64	6.269,36
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	9.907,00	3.637,64	6.269,36
1.1.2.2.01.1.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		3.637,64	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	435,00	1.439,76	1.004,76
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.472,00	2.197,88	7.274,12
1.2	Contribuições	170.000,00	137.028,08	32.971,92
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	137.028,08	32.971,92
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	137.028,08	32.971,92
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		137.028,08	
1.3	Receita Patrimonial	72.313,00	10.949,93	61.363,07
1.3.2	Valores Mobiliários	72.313,00	10.949,93	61.363,07
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	72.313,00	10.949,93	61.363,07
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	72.313,00	10.949,93	61.363,07
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.284,00	3.053,60	5.230,40



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	1.499,94	18.500,06
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	11.313,00	1.872,92	9.440,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	618,46	381,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	31.716,00	3.905,01	27.810,99
1.7	Transferências Correntes	21.243.297,00	20.236.534,12	1.006.762,88
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.330.209,00	12.937.120,00	606.911,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.330.209,00	12.937.120,00	606.911,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.222.707,00	7.389.473,53	833.233,47
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.566.891,00	6.635.648,43	931.242,57
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		6.635.648,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.458.614,00	8.305.851,80	1.152.762,20
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.891.723,00	-1.670.203,37	221.519,63
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.574,00	375.798,91	44.224,91
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		375.798,91	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.574,00	375.798,91	44.224,91
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	323.942,00	376.600,12	52.658,12
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		376.600,12	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	323.942,00	376.600,12	52.658,12
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	300,00	1.426,07	1.126,07
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.426,07	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	375,00	1.781,62	1.406,62
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-75,00	-355,55	280,55
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	238.617,00	188.117,55	50.499,45
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	238.617,00	188.117,55	50.499,45
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		188.117,55	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	2.488.033,00	1.141.341,10	1.346.691,90
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.086.213,00	774.143,33	1.312.069,67
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		774.143,33	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	969.000,00	73.333,58	895.666,42
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	65.136,00	64.960,93	175,07
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	195.000,00	0,00	195.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	234.000,00	0,00	234.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	588.077,00	265.554,95	322.522,05
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	35.000,00	61.521,86	26.521,86
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	308.772,01	308.772,01
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	166.000,00	213.654,53	47.654,53
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		213.654,53	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	166.000,00	60.194,98	105.805,02



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0,00	153.459,55	153.459,55
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	194.600,00	51.141,79	143.458,21
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		51.141,79	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica	194.600,00	27.334,45	167.265,55
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	18.807,34	18.807,34
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	41.220,00	102.401,45	61.181,45
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		102.401,45	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	41.220,00	102.401,45	61.181,45
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	110.000,00	1.942.220,00	1.832.220,00
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	110.000,00	1.014.563,83	904.563,83
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		1.014.563,83	
1.7.1.8.04.6.	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente	0,00	927.656,17	927.656,17
1.7.1.8.04.6.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		927.656,17	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	610.295,00	436.461,35	173.833,65
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	148.052,32	151.947,68
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		148.052,32	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	199.620,00	146.218,20	53.401,80
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		146.218,20	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	25.000,00	33.904,20	8.904,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	42.370,00	9.851,20	32.518,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	122.250,00	84.973,60	37.276,40
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	10.000,00	16.567,60	6.567,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	921,60	921,60
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	54.240,00	140.446,11	86.206,11
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		140.446,11	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	54.240,00	140.446,11	86.206,11
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	56.435,00	1.744,72	54.690,28
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		1.744,72	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.454,00	5.848,99	3.394,99
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.454,00	5.848,99	3.394,99
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		5.848,99	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.067,00	5.848,99	2.781,99
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-613,00	0,00	613,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	449.140,00	343.325,25	105.814,75



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	449.140,00	343.325,25	105.814,75
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		343.325,25	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	82.300,00	0,00	82.300,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	180.000,00	35.326,48	144.673,52
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	90.740,00	30.242,09	60.497,91
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	31.332,17	31.332,17
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	85.900,00	69.080,00	16.820,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	7.200,00	177.344,51	170.144,51
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	208.963,00	1.490.332,23	1.281.369,23
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	208.963,00	1.490.332,23	1.281.369,23
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		1.490.332,23	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.177.148,00	2.146.540,31	1.030.607,69
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.177.148,00	2.146.540,31	1.030.607,69
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	3.177.148,00	2.146.540,31	1.030.607,69
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.855.222,00	1.999.067,71	856.154,29
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.999.067,71	
	Cota-Parte do ICMS	3.569.028,00	2.473.418,49	1.095.609,51
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-713.806,00	-474.350,78	239.455,22
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	113.229,00	136.292,30	23.063,30
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		136.292,30	
	Cota-Parte do IPVA	141.536,00	170.459,64	28.923,64
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-28.307,00	-34.167,34	5.860,34
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.770,00	2.166,44	396,44
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.166,44	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.212,00	2.712,13	500,13
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-442,00	-545,69	103,69
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	9.013,86	20.986,14
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.013,86	
1.7.2.8.01.9.	Outras Transferências dos Estados	176.927,00	0,00	176.927,00
1.7.2.8.01.9.1.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.735.940,00	5.152.873,81	583.066,19
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.735.940,00	5.152.873,81	583.066,19
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	5.735.940,00	5.152.873,81	583.066,19
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	5.735.940,00	5.152.873,81	583.066,19
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação		5.152.873,81	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.618,00	677,43	940,57
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.618,00	677,43	940,57
1.9.2.2	Restituições	1.618,00	677,43	940,57
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.618,00	677,43	940,57
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	1.618,00	677,43	940,57
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		677,43	
1.9.2.2.99.1.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
2	Receitas de Capital	4.279.944,00	2.009.234,16	2.270.709,84
2.4	Transferências de Capital	4.279.944,00	2.009.234,16	2.270.709,84
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.949.944,00	1.459.234,16	2.490.709,84



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: 2020 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.949.944,00	1.459.234,16	2.490.709,84
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	878.944,00	0,00	878.944,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	878.944,00	0,00	878.944,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.851.000,00	1.459.234,16	1.391.765,84
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.150.000,00	258.753,16	891.246,84
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		258.753,16	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.537.196,00	0,00	1.537.196,00
2.4.1.8.10.7.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	163.804,00	1.200.481,00	1.036.677,00
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.200.481,00	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	220.000,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	220.000,00	0,00	220.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	550.000,00	220.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	330.000,00	550.000,00	220.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	330.000,00	550.000,00	220.000,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	330.000,00	550.000,00	220.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		550.000,00	
TOTAL		27.025.185,00	22.926.555,30	4.098.629,70

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	890.884,64	154.115,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.800,00	0,00	804.800,00	759.307,23	45.492,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	804.800,00	0,00	804.800,00	759.307,23	45.492,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00	643.221,43	16.778,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.000,00	0,00	129.000,00	116.085,80	12.914,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.200,00	0,00	240.200,00	131.577,41	108.622,59
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.160,00	340,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	5.160,00	340,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.700,00	0,00	234.700,00	126.417,41	108.282,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.020,00	2.980,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	31.573,65	36.426,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.200,00	0,00	68.200,00	62.480,40	5.719,60
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	7.050,00	27.950,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00	0,00	24.000,00	293,36	23.706,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	29.915,00	45.085,00
4.4	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	29.915,00	45.085,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	29.915,00	45.085,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	29.915,00	45.085,00
Total		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	920.799,64	199.200,36



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.012.512,00	0,00	1.012.512,00	798.542,78	213.969,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.400,00	0,00	695.400,00	625.560,90	69.839,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	695.400,00	0,00	695.400,00	625.560,90	69.839,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	0,00	570.000,00	530.441,69	39.558,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.400,00	0,00	125.400,00	95.119,21	30.280,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.112,00	0,00	317.112,00	172.981,88	144.130,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.112,00	0,00	317.112,00	172.981,88	144.130,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.300,00	0,00	16.300,00	5.610,00	10.690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00	0,00	56.700,00	25.064,02	31.635,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	4.674,76	26.325,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.002,00	0,00	18.002,00	4.200,00	13.802,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.924,00	0,00	191.924,00	133.247,53	58.676,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186,00	0,00	186,00	185,57	0,43
4	Despesas de Capital	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4	INVESTIMENTO	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total		1.059.012,00	0,00	1.059.012,00	798.542,78	260.469,22



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.259.516,98	0,00	1.259.516,98	1.153.477,01	106.039,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.368,80	0,00	722.368,80	683.427,81	38.940,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	722.368,80	0,00	722.368,80	683.427,81	38.940,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.828,75	0,00	3.828,75	0,00	3.828,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	0,00	230.000,00	196.882,99	33.117,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.700,00	0,00	331.700,00	329.704,77	1.995,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.840,05	0,00	156.840,05	156.840,05	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	537.148,18	0,00	537.148,18	470.049,20	67.098,98
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.747,42	0,00	4.747,42	0,00	4.747,42
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.747,42	0,00	4.747,42	0,00	4.747,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.400,76	0,00	532.400,76	470.049,20	62.351,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	0,00	32.300,00	32.243,13	56,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.530,00	0,00	54.530,00	39.715,35	14.814,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.312,58	0,00	377.312,58	333.872,84	43.439,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	63.328,18	0,00	63.328,18	63.328,18	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,00	0,00	890,00	889,70	0,30
4	Despesas de Capital	3.500,00	0,00	3.500,00	2.730,76	769,24
4.4	INVESTIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.730,76	769,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.730,76	769,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	2.730,76	769,24
Total		1.263.016,98	0,00	1.263.016,98	1.156.207,77	106.809,21



Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	240.900,00	0,00	240.900,00	164.286,58	76.613,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.900,00	0,00	118.900,00	73.679,16	45.220,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.900,00	0,00	118.900,00	73.679,16	45.220,84
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	100.000,00	0,00	100.000,00	65.756,00	34.244,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.900,00	0,00	16.900,00	7.923,16	8.976,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	0,00	122.000,00	90.607,42	31.392,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	122.000,00	90.607,42	31.392,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	130,00	870,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.884,00	5.116,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	78.000,00	67.600,00	10.400,00
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	31.400,00	0,00	31.400,00	19.993,42	11.406,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	60,00
4.4	INVESTIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	60,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	60,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.340,00	60,00
Total		243.300,00	0,00	243.300,00	166.626,58	76.673,42



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	659.873,50	0,00	659.873,50	601.622,10	58.251,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.800,00	0,00	217.800,00	186.104,69	31.695,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.800,00	0,00	217.800,00	186.104,69	31.695,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.000,00	0,00	64.000,00	45.276,09	18.723,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.200,00	0,00	126.200,00	126.089,88	110,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.600,00	14.738,72	12.861,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.073,50	0,00	442.073,50	415.517,41	26.556,09
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.473,50	0,00	441.473,50	415.517,41	25.956,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.028,00	0,00	170.028,00	168.899,73	1.128,27
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.400,00	0,00	256.400,00	236.311,29	20.088,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.445,50	0,00	13.445,50	10.306,39	3.139,11
4	Despesas de Capital	11.700,00	0,00	11.700,00	10.507,50	1.192,50
4.4	INVESTIMENTO	11.700,00	0,00	11.700,00	10.507,50	1.192,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00	0,00	11.700,00	10.507,50	1.192,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.507,50	492,50
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		671.573,50	0,00	671.573,50	612.129,60	59.443,90



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	176.660,00	0,00	176.660,00	117.499,49	59.160,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.660,00	0,00	64.660,00	40.171,68	24.488,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.660,00	0,00	64.660,00	40.171,68	24.488,32
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	48.000,00	0,00	48.000,00	38.293,49	9.706,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.660,00	0,00	11.660,00	1.878,19	9.781,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	0,00	112.000,00	77.327,81	34.672,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.000,00	0,00	112.000,00	77.327,81	34.672,19
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	2.472,19	0,00	2.472,19	0,00	2.472,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	82.727,81	0,00	82.727,81	68.927,81	13.800,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.400,00	5.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		183.660,00	0,00	183.660,00	117.499,49	66.160,51



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	276.000,00	0,00	276.000,00	209.993,92	66.006,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	76.747,34	6.252,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00	0,00	83.000,00	76.747,34	6.252,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	67.331,17	668,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.416,17	5.583,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00	133.246,58	59.753,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	133.246,58	59.753,42
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	11.000,00	0,00	11.000,00	5.547,00	5.453,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.200,00	0,00	170.200,00	122.899,58	47.300,42
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		286.000,00	0,00	286.000,00	209.993,92	76.006,08



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	188.557,84	0,00	188.557,84	143.108,11	45.449,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	101.722,59	19.277,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	0,00	121.000,00	101.722,59	19.277,41
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	96.000,00	0,00	96.000,00	94.698,10	1.301,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.024,49	12.975,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.557,84	0,00	67.557,84	41.385,52	26.172,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.557,84	0,00	67.557,84	41.385,52	26.172,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.471,84	0,00	15.471,84	10.386,30	5.085,54
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	25.913,36	6.086,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186,00	0,00	186,00	185,86	0,14
4	Despesas de Capital	137.528,16	0,00	137.528,16	105.814,44	31.713,72
4.4	INVESTIMENTO	137.528,16	0,00	137.528,16	105.814,44	31.713,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.528,16	0,00	137.528,16	105.814,44	31.713,72
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.728,16	0,00	52.728,16	46.355,19	6.372,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.800,00	0,00	82.800,00	59.459,25	23.340,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		326.086,00	0,00	326.086,00	248.922,55	77.163,45



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.266.235,00	0,00	7.266.235,00	6.742.190,80	524.044,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.462.940,00	0,00	5.462.940,00	5.177.142,79	285.797,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.462.940,00	0,00	5.462.940,00	5.177.142,79	285.797,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	717.900,00	0,00	717.900,00	635.416,57	82.483,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.937.300,00	0,00	3.937.300,00	3.868.975,70	68.324,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.740,00	0,00	806.740,00	672.750,52	133.989,48
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.803.295,00	0,00	1.803.295,00	1.565.048,01	238.246,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.803.295,00	0,00	1.803.295,00	1.565.048,01	238.246,99
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	240,00	9.760,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	767.177,27	0,00	767.177,27	672.258,01	94.919,26
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	26.160,00	11.840,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940.617,73	0,00	940.617,73	861.394,34	79.223,39
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.000,00	0,00	6.000,00	3.780,00	2.220,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	11.000,00	1.215,66	9.784,34
4	Despesas de Capital	1.150.100,00	0,00	1.150.100,00	777.144,69	372.955,31
4.4	INVESTIMENTO	1.150.100,00	0,00	1.150.100,00	777.144,69	372.955,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.100,00	0,00	1.150.100,00	777.144,69	372.955,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	782.501,00	0,00	782.501,00	430.949,25	351.551,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.599,00	0,00	363.599,00	346.195,44	17.403,56
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		8.416.335,00	0,00	8.416.335,00	7.519.335,49	896.999,51



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.657.372,21	70.000,00	6.727.372,21	6.594.297,49	133.074,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.839.897,10	0,00	1.839.897,10	1.782.731,29	57.165,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.897,10	0,00	1.839.897,10	1.782.731,29	57.165,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	439.533,24	0,00	439.533,24	419.385,13	20.148,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.467,40	0,00	1.285.467,40	1.253.315,69	32.151,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.896,46	0,00	114.896,46	110.030,47	4.865,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.817.475,11	70.000,00	4.887.475,11	4.811.566,20	75.908,91
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	44.300,00	0,00	44.300,00	42.887,03	1.412,97
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.300,00	0,00	44.300,00	42.887,03	1.412,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.773.175,11	70.000,00	4.843.175,11	4.768.679,17	74.495,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.451,09	0,00	3.451,09	0,00	3.451,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519.399,93	70.000,00	1.589.399,93	1.555.943,80	33.456,13
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	96.750,00	0,00	96.750,00	94.200,00	2.550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.136.860,77	0,00	3.136.860,77	3.108.951,03	27.909,74
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	8.680,00	0,00	8.680,00	8.280,00	400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.411,99	0,00	3.411,99	0,00	3.411,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621,33	0,00	2.621,33	1.304,34	1.316,99
4	Despesas de Capital	303.064,61	10.000,00	313.064,61	297.209,76	15.854,85
4.4	INVESTIMENTO	303.064,61	10.000,00	313.064,61	297.209,76	15.854,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.064,61	10.000,00	313.064,61	297.209,76	15.854,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	134.400,00	0,00	134.400,00	129.191,09	5.208,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.664,61	10.000,00	178.664,61	168.018,67	10.645,94
Total		6.960.436,82	80.000,00	7.040.436,82	6.891.507,25	148.929,57



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	205.074,00	0,00	205.074,00	150.005,16	55.068,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.800,00	0,00	74.800,00	53.134,72	21.665,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.800,00	0,00	74.800,00	53.134,72	21.665,28
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	55.800,00	0,00	55.800,00	49.240,09	6.559,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	3.894,63	10.105,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.274,00	0,00	130.274,00	96.870,44	33.403,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.274,00	0,00	130.274,00	96.870,44	33.403,56
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	9.900,00	0,00	9.900,00	135,00	9.765,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.800,00	0,00	109.800,00	95.801,32	13.998,68
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.974,00	0,00	1.974,00	934,12	1.039,88
4	Despesas de Capital	87.726,00	0,00	87.726,00	0,00	87.726,00
4.4	INVESTIMENTO	87.726,00	0,00	87.726,00	0,00	87.726,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.726,00	0,00	87.726,00	0,00	87.726,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00
Total		292.800,00	0,00	292.800,00	150.005,16	142.794,84



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	104.300,00	0,00	104.300,00	44.520,32	59.779,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.700,00	0,00	47.700,00	42.164,40	5.535,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	0,00	47.700,00	42.164,40	5.535,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.337,77	662,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	2.826,63	4.873,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.600,00	0,00	56.600,00	2.355,92	54.244,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.600,00	0,00	56.600,00	2.355,92	54.244,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.495,00	0,00	17.495,00	960,00	16.535,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	891,00	20.109,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	505,00	0,00	505,00	504,92	0,08
4	Despesas de Capital	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4	INVESTIMENTO	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total		152.300,00	0,00	152.300,00	44.520,32	107.779,68



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.324.628,00	0,00	1.324.628,00	1.167.042,40	157.585,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.740,00	0,00	135.740,00	100.279,37	35.460,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.740,00	0,00	135.740,00	100.279,37	35.460,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.340,00	0,00	60.340,00	43.407,55	16.932,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.400,00	0,00	48.400,00	48.380,02	19,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	7.269,59	16.730,41
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.222,21	1.777,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.188.888,00	0,00	1.188.888,00	1.066.763,03	122.124,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.888,00	0,00	1.188.888,00	1.066.763,03	122.124,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	522.700,00	0,00	522.700,00	502.750,16	19.949,84
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	649.113,67	0,00	649.113,67	551.483,28	97.630,39
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	6.772,33	0,00	6.772,33	6.772,33	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.802,00	0,00	5.802,00	5.757,26	44,74
4	Despesas de Capital	2.164.399,24	0,00	2.164.399,24	2.068.343,41	96.055,83
4.4	INVESTIMENTO	2.154.399,24	0,00	2.154.399,24	2.068.343,41	86.055,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.154.399,24	0,00	2.154.399,24	2.068.343,41	86.055,83
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.308,00	0,00	14.308,00	12.482,98	1.825,02
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.135.357,90	0,00	2.135.357,90	2.055.860,43	79.497,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		3.489.027,24	0,00	3.489.027,24	3.235.385,81	253.641,43



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	232.800,00	0,00	232.800,00	210.234,45	22.565,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	160.255,44	5.744,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00	160.255,44	5.744,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.900,00	0,00	140.900,00	140.663,22	236,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00	0,00	25.100,00	19.592,22	5.507,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.800,00	0,00	66.800,00	49.979,01	16.820,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.800,00	0,00	66.800,00	49.979,01	16.820,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.815,82	184,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.400,00	0,00	63.400,00	47.163,19	16.236,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total		235.800,00	0,00	235.800,00	210.234,45	25.565,55



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	300.755,28	0,00	300.755,28	244.274,96	56.480,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.640,00	0,00	199.640,00	178.284,94	21.355,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	199.640,00	0,00	199.640,00	178.284,94	21.355,06
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	162.000,00	0,00	162.000,00	154.282,02	7.717,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.640,00	0,00	35.640,00	24.002,92	11.637,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.115,28	0,00	101.115,28	65.990,02	35.125,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.115,28	0,00	101.115,28	65.990,02	35.125,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	130,00	1.870,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.208,60	7.791,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	7.100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	48.499,84	16.500,16
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	12.115,28	0,00	12.115,28	12.115,28	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	136,30	1.863,70
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	974,00	1.026,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	974,00	1.026,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	974,00	1.026,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	974,00	1.026,00
Total		302.755,28	0,00	302.755,28	245.248,96	57.506,32



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.190.237,51	0,00	1.190.237,51	582.415,58	607.821,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.728,77	0,00	582.728,77	232.682,06	350.046,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	582.728,77	0,00	582.728,77	232.682,06	350.046,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	193.780,09	0,00	193.780,09	32.028,89	161.751,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.158,68	0,00	327.158,68	173.919,61	153.239,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.790,00	0,00	61.790,00	26.733,56	35.056,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.508,74	0,00	607.508,74	349.733,52	257.775,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	607.508,74	0,00	607.508,74	349.733,52	257.775,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	0,00	16.000,00	770,00	15.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.652,34	0,00	148.652,34	84.698,47	63.953,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	123.000,00	0,00	123.000,00	76.817,90	46.182,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.213,35	0,00	3.213,35	2.213,35	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.219,50	0,00	31.219,50	8.320,00	22.899,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.887,27	0,00	235.887,27	168.661,08	67.226,19
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	13.150,00	0,00	13.150,00	4.510,00	8.640,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.386,28	0,00	4.386,28	142,72	4.243,56
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00	0,00	32.000,00	3.600,00	28.400,00
4	Despesas de Capital	135.644,67	0,00	135.644,67	100.924,67	34.720,00
4.4	INVESTIMENTO	135.644,67	0,00	135.644,67	100.924,67	34.720,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.644,67	0,00	135.644,67	100.924,67	34.720,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.944,67	0,00	133.944,67	100.924,67	33.020,00
Total		1.325.882,18	0,00	1.325.882,18	683.340,25	642.541,93



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	207.400,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.400,00	0,00	195.400,00	0,00	195.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4	Despesas de Capital	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4	INVESTIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total		229.400,00	0,00	229.400,00	0,00	229.400,00



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	218.700,00	0,00	218.700,00	211.879,98	6.820,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.797,98	0,00	213.797,98	211.879,98	1.918,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	9.200,00	0,00	9.200,00	7.282,00	1.918,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	9.200,00	0,00	9.200,00	7.282,00	1.918,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.597,98	0,00	204.597,98	204.597,98	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	204.597,98	0,00	204.597,98	204.597,98	0,00
Total		218.700,00	0,00	218.700,00	211.879,98	6.820,02



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

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
4	Despesas de Capital	120.000,00	0,00	120.000,00	60.067,11	59.932,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	120.000,00	0,00	120.000,00	60.067,11	59.932,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	0,00	120.000,00	60.067,11	59.932,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00	0,00	120.000,00	60.067,11	59.932,89
Total		237.000,00	0,00	237.000,00	175.648,88	61.351,12



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.693.622,32	70.000,00	22.763.622,32	20.141.857,54	2.621.764,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.348.376,69	0,00	11.348.376,69	10.273.396,41	1.074.980,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.348.376,69	0,00	11.348.376,69	10.273.396,41	1.074.980,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.514.182,08	0,00	1.514.182,08	1.175.514,23	338.667,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.900.226,08	0,00	7.900.226,08	7.490.828,87	409.397,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768.226,46	0,00	1.768.226,46	1.448.991,05	319.235,41
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.902,02	0,00	4.902,02	0,00	4.902,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159.840,05	0,00	159.840,05	158.062,26	1.777,79
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	117.000,00	0,00	117.000,00	115.581,77	1.418,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.228.245,63	70.000,00	11.298.245,63	9.752.879,36	1.545.366,27
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	32.047,42	0,00	32.047,42	12.442,00	19.605,42
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	32.047,42	0,00	32.047,42	12.442,00	19.605,42
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	44.300,00	0,00	44.300,00	42.887,03	1.412,97
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.300,00	0,00	44.300,00	42.887,03	1.412,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.151.898,21	70.000,00	11.221.898,21	9.697.550,33	1.524.347,88
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	71.351,09	0,00	71.351,09	7.900,00	63.451,09
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.441.296,57	70.000,00	3.511.296,57	3.098.367,69	412.928,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	90.727,81	0,00	90.727,81	72.927,81	17.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.200,00	0,00	146.200,00	76.817,90	69.382,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.213,35	0,00	61.213,35	6.888,11	54.325,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00	0,00	78.000,00	67.600,00	10.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314.401,50	0,00	314.401,50	204.295,35	110.106,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.450.116,02	0,00	6.450.116,02	5.825.963,50	624.152,52
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	138.273,46	0,00	138.273,46	99.063,46	39.210,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.936,25	0,00	266.936,25	206.386,02	60.550,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	0,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.575,16	0,00	26.575,16	20.578,31	5.996,85
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.307,00	0,00	6.307,00	6.262,18	44,82
4	Despesas de Capital	4.331.562,68	10.000,00	4.341.562,68	3.455.971,34	885.591,34
4.4	INVESTIMENTO	4.201.562,68	10.000,00	4.211.562,68	3.395.904,23	815.658,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.201.562,68	10.000,00	4.211.562,68	3.395.904,23	815.658,45
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.136,16	0,00	67.136,16	58.838,17	8.297,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.264.958,90	0,00	3.264.958,90	2.675.460,02	589.498,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	863.467,62	10.000,00	873.467,62	661.606,04	211.861,58



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	0,00	130.000,00	60.067,11	69.932,89
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	60.067,11	69.932,89
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00	0,00	130.000,00	60.067,11	69.932,89
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		27.025.185,00	80.000,00	27.105.185,00	23.597.828,88	3.507.356,12

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	103.131,06	87.784,28	87.784,28	15.346,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	103.128,06	87.784,28	87.784,28	15.343,78	0,00
Despesas De Capital	36.093,08	276.907,20	268.327,55	268.327,55	44.672,73	0,00
Investimentos	36.093,08	276.907,20	268.327,55	268.327,55	44.672,73	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	36.093,08	380.038,26	356.111,83	356.111,83	60.019,51	0,00

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



BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,02	336.546,95	335.758,26	338,71	450,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	677,82	339,13	338,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,02	335.869,13	335.419,13	0,02	450,00
Despesas De Capital	0,00	181.599,56	181.599,56	0,00	0,00
Investimentos	0,00	181.599,56	181.599,56	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,02	518.146,51	517.357,82	338,71	450,00

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	22.745.241,00	22.745.241,00	20.917.321,14	-1.827.919,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.013,00	1.258.013,00	532.131,58	-725.881,42
Receita de Contribuições	170.000,00	170.000,00	137.028,08	-32.971,92
Receita Patrimonial	72.313,00	72.313,00	10.949,93	-61.363,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	21.243.297,00	21.243.297,00	20.236.534,12	-1.006.762,88
Outras Receitas Correntes	1.618,00	1.618,00	677,43	-940,57
Receitas de Capital (II)	4.279.944,00	4.279.944,00	2.009.234,16	-2.270.709,84
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.279.944,00	4.279.944,00	2.009.234,16	-2.270.709,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.025.185,00	27.025.185,00	22.926.555,30	-4.098.629,70
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.025.185,00	27.025.185,00	22.926.555,30	-4.098.629,70
Déficit (VI)	0,00	0,00	671.273,58	671.273,58
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.025.185,00	27.025.185,00	23.597.828,88	-3.427.356,12
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

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 (-VIII)	20.627.136,00	22.763.622,32	20.141.857,54	20.115.263,59	20.040.374,90	2.621.764,78
Pessoal e Encargos Sociais	10.101.810,00	11.348.376,69	10.273.396,41	10.273.396,41	10.273.396,41	1.074.980,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	117.000,00	115.581,77	115.581,77	115.581,77	1.418,23
Outras Despesas Correntes	10.525.326,00	11.298.245,63	9.752.879,36	9.726.285,41	9.651.396,72	1.545.366,27
Despesas de Capital (IX)	5.941.473,00	4.341.562,68	3.455.971,34	3.288.654,25	3.002.401,45	885.591,34
Investimentos	5.731.473,00	4.211.562,68	3.395.904,23	3.228.587,14	2.942.334,34	815.658,45
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	130.000,00	60.067,11	60.067,11	60.067,11	69.932,89
Reserva de Contingência (X)	456.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	27.025.185,00	27.105.185,00	23.597.828,88	23.403.917,84	23.042.776,35	3.507.356,12
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	27.025.185,00	27.105.185,00	23.597.828,88	23.403.917,84	23.042.776,35	3.507.356,12
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	27.025.185,00	27.105.185,00	23.597.828,88	23.403.917,84	23.042.776,35	3.507.356,12
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	11.395.702,97	2.179.622,73	9.216.080,24	10.339.284,21	2.262.693,11	8.076.591,10
Vinculada	13.710.475,06	0,00	13.710.475,06	14.912.315,01	0,00	14.912.315,01
Recursos Vinculados à Educação	6.481.492,31	0,00	6.481.492,31	7.943.343,93	0,00	7.943.343,93
Recursos Vinculados à Saúde	4.800.398,55	0,00	4.800.398,55	4.644.378,81	0,00	4.644.378,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	343.943,71	0,00	343.943,71	315.231,70	0,00	315.231,70
Outras Destinações de Recursos	2.084.640,49	0,00	2.084.640,49	2.009.360,57	0,00	2.009.360,57
TOTAL	25.106.178,03	2.179.622,73	22.926.555,30	25.251.599,22	2.262.693,11	22.988.906,11

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	22.926.555,30	22.988.906,11
Ordinária	9.216.080,24	8.076.591,10
Vinculada	13.710.475,06	14.912.315,01
Recursos Vinculados à Educação	6.481.492,31	7.943.343,93
Recursos Vinculados à Saúde	4.800.398,55	4.644.378,81
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	343.943,71	315.231,70
Outras Destinações de Recursos	2.084.640,49	2.009.360,57
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	923.834,76	853.765,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	923.834,76	853.765,80
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.531.947,72	2.828.878,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	193.911,04	380.038,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	361.141,49	518.146,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.976.895,19	1.930.693,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.792.723,42	1.755.918,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.792.723,42	1.755.918,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	29.175.061,20	28.427.468,76



	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	23.597.828,88	22.053.707,80
Ordinária	6.720.148,95	6.334.392,58
Vinculada	16.877.679,93	15.719.315,22
Recursos Destinados à Educação	7.461.993,38	7.368.303,37
Recursos Destinados à Saúde	6.891.507,25	6.708.190,21
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	373.060,23	240.786,36
Outras Destinações de Recursos	2.151.119,07	1.402.035,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	923.834,76	853.765,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	923.834,76	853.765,80
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.621.168,05	2.727.271,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	356.111,83	404.565,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	517.357,82	357.375,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.747.698,40	1.965.331,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.032.229,51	2.792.723,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.032.229,51	2.792.723,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	29.175.061,20	28.427.468,76

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.032.229,51	2.792.723,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.032.229,51	2.792.723,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.887.622,51	1.600.261,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.887.622,51	1.600.261,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.887.622,51	1.600.261,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.160.148,64	12.663.233,95
BENS MÓVEIS	6.442.968,56	5.688.961,32
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.717.180,08	6.974.272,63
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.047.771,15	14.263.495,43
TOTAL ATIVO	20.080.000,66	17.056.218,85
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	677,82
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	366.525,83	523.673,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	456.213,35	225.746,56
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	822.739,18	750.097,43



	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	75.533,21	121.942,52
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	69.441,08	83.098,88
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	144.974,29	205.041,40
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	19.112.287,19	16.101.080,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.011.207,17	3.645.110,98
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.101.080,02	12.455.969,04
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.112.287,19	16.101.080,02
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.080.000,66	17.056.218,85

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	3.928.306,06	1.421.522,51
10900000	Outras Fontes De Recursos	42.517,06	35.558,45
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	-1.035.397,95	-327.040,24
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-6.574.194,52	-3.398.004,16
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	6.559.435,64	3.502.174,32
11200000	Transferência Do Salário-Educação	11.343,37	77.626,71
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	25.187,29	5.765,62
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	397.083,57	296.192,06
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	293.904,63	293.675,09
11250000	Transferências de Convênios - Educação	24.468,99	233.442,63
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	9.206,41	7.706,47
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-3.670.767,28	-1.846.989,35
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-205.517,49	-204.891,99
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União	47.368,62	221.665,39
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-268.198,30	-176.645,80
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	241.129,94	207.049,86
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	11.872,07	9.999,15
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	39.147,56	58.138,73
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-4.387,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	2.689,59	2.689,59
14100131	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	66.125,02	92.827,44
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-235.818,31	-364.170,24
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	670.723,96	482.606,41
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	6.467,20	7.021,34
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	592.386,94	511.432,01
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	46.830,56	483.476,99
Superávit/Déficit do Exercício:		1.021.913,63	1.632.828,99

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	2.032.229,51	2.792.723,42
Ativo Permanente	18.047.771,15	14.263.495,43
TOTAL DO ATIVO	20.080.000,66	17.056.218,85
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.016.650,22	1.166.228,77
Passivo Permanente	75.533,21	205.041,40
TOTAL DO PASSIVO	1.092.183,43	1.371.270,17
SALDO PATRIMONIAL	18.987.817,23	15.684.948,68

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	813.183,92	1.364.355,12
Contribuições	II	137.028,08	215.716,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	17.258,62	56.757,32
Transferências e Delegações Recebidas	V	25.349.225,77	24.946.988,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	338,71	75.284,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	677,43	33.313,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		26.317.712,53	26.692.414,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	10.276.607,87	9.876.762,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.222,21	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.463.290,98	9.701.996,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	115.581,77	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.159.426,52	3.131.598,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	206.386,02	208.313,35
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	83.989,99	128.632,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		23.306.505,36	23.047.303,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.011.207,17	3.645.110,98



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		805.578,19	1.356.388,56
TAXAS		7.605,73	7.966,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		813.183,92	1.364.355,12
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		137.028,08	215.716,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		137.028,08	215.716,05
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.308,69	2.401,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.949,93	54.355,36
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.258,62	56.757,32
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		923.834,76	853.765,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.425.391,01	24.093.222,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.349.225,77	24.946.988,32
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		338,71	75.284,35
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		338,71	75.284,35
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		677,43	33.313,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		677,43	33.313,37
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.827.616,82	8.322.197,59
ENCARGOS PATRONAIS		1.448.991,05	1.554.564,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		10.276.607,87	9.876.762,28
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.222,21	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



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.222,21	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.192.369,99	3.328.611,75
SERVIÇOS		6.270.920,99	6.373.384,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.463.290,98	9.701.996,23
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		115.581,77	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		115.581,77	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		923.834,76	853.765,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.179.622,73	2.262.693,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.082,00	15.140,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.887,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.159.426,52	3.131.598,91
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.788,04	46.161,31
CONTRIBUIÇÕES		204.597,98	162.152,04
TRIBUTÁRIAS		206.386,02	208.313,35
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		72.927,81	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		4.800,00	2.540,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.262,18	126.092,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.989,99	128.632,78

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	813.183,92	1.364.355,12
Contribuições	II	137.028,08	215.716,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	17.258,62	56.757,32
Transferências e Delegações Recebidas	V	25.349.225,77	24.946.988,32
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	338,71	75.284,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	677,43	33.313,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		26.317.712,53	26.692.414,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	10.276.607,87	9.876.762,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.222,21	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.463.290,98	9.701.996,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	115.581,77	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	3.159.426,52	3.131.598,91
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	206.386,02	208.313,35
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	83.989,99	128.632,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		23.306.505,36	23.047.303,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.011.207,17	3.645.110,98



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		805.578,19	1.356.388,56
TAXAS		7.605,73	7.966,56
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		813.183,92	1.364.355,12
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		137.028,08	215.716,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		137.028,08	215.716,05
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.308,69	2.401,96
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.949,93	54.355,36
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		17.258,62	56.757,32
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		923.834,76	853.765,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.425.391,01	24.093.222,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.349.225,77	24.946.988,32
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		338,71	75.284,35
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		338,71	75.284,35
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		677,43	33.313,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		677,43	33.313,37
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.827.616,82	8.322.197,59
ENCARGOS PATRONAIS		1.448.991,05	1.554.564,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		10.276.607,87	9.876.762,28
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.222,21	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



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.222,21	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.192.369,99	3.328.611,75
SERVIÇOS		6.270.920,99	6.373.384,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.463.290,98	9.701.996,23
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		115.581,77	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		115.581,77	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		923.834,76	853.765,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.179.622,73	2.262.693,11
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		13.082,00	15.140,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.887,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.159.426,52	3.131.598,91
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.788,04	46.161,31
CONTRIBUIÇÕES		204.597,98	162.152,04
TRIBUTÁRIAS		206.386,02	208.313,35
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		72.927,81	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		4.800,00	2.540,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.262,18	126.092,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		83.989,99	128.632,78

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.317.712,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	813.183,92
Contribuições	137.028,08
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.258,62
Transferências e Delegações Recebidas	25.349.225,77
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	338,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	677,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.306.505,36
Pessoal e Encargos	10.276.607,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.222,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.463.290,98
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	115.581,77
Transferências e Delegações Concedidas	3.159.426,52
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	206.386,02
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	83.989,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.011.207,17

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	121.942,52	0,00	46.409,31	75.533,21
IBAMA	0,00	83.098,88	0,00	13.657,80	69.441,08
TOTAL	0,00	121.942,52	0,00	60.067,11	144.974,29

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



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

Sem Movimento

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Dívida Fundada

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	121.942,52	0,00	46.409,31	75.533,21
IBAMA	0,00	83.098,88	0,00	13.657,80	69.441,08
TOTAL	0,00	121.942,52	0,00	60.067,11	144.974,29

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	934.277,87	555.052,53	933.827,87	555.502,53
Processados	518.146,53	361.141,49	517.696,53	361.591,49
Exercícios Anteriores	518.146,53	0,00	517.696,53	450,00
Exercício Atual	0,00	361.141,49	0,00	361.141,49
Não Processados	416.131,34	193.911,04	416.131,34	193.911,04
Exercícios Anteriores	416.131,34	0,00	416.131,34	0,00
Exercício Atual	0,00	193.911,04	0,00	193.911,04
Depósitos de Diversas Origens	225.616,56	1.976.895,19	1.747.698,40	454.813,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.245,47	712.537,52	677.995,74	60.787,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.925,32	164.357,54	16.854,84	204.428,02
ISS	7.817,44	80.687,15	71.029,79	17.474,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.721,32	26.721,32	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	147,45	16.105,26	16.135,74	116,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.122,06	41.569,72	37.421,24	25.270,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.473,66	881.377,93	900.989,73	92.861,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	885,16	53.538,75	550,00	53.873,91
TOTAL	1.159.894,43	2.531.947,72	2.681.526,27	1.010.315,88

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		885.724,64	844.126,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.813.509,11	2.480.616,72
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		675.114,88	648.558,22
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.706.998,30	6.248.068,01
Trabalho		0,00	0,00
Educação		6.742.708,72	7.207.509,20
Cultura		119.239,49	84.257,11
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.198.574,90	848.723,61
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		590.113,17	704.517,15
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		44.520,32	35.023,71
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		154.729,16	122.776,29
Desporto e Lazer		157.335,97	146.990,63
Encargos Especiais		204.597,98	221.443,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.293.166,64	19.592.610,31

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.691.834,65	3.346.517,87
Ingressos		25.827.285,25	25.773.365,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		532.131,58	854.991,92
Receita de Contribuições		137.028,08	215.716,05
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		10.949,93	54.355,36
Transferências recebidas		23.169.603,04	22.684.295,21
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.977.572,62	1.964.006,87
Desembolsos		23.135.450,60	22.426.847,54
Pessoal e Demais Despesas		20.293.166,64	19.592.610,31
Juros e encargos da dívida		115.581,77	0,00
Transferências concedidas		979.003,79	868.905,80
Outros desembolsos operacionais		1.747.698,40	1.965.331,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.392.261,45	-2.227.338,18
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.392.261,45	2.227.338,18
Aquisição de ativo não circulantes		3.392.261,45	2.227.338,18
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)		-60.067,11	-82.374,85
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		60.067,11	82.374,85
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		60.067,11	82.374,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-760.493,91	1.036.804,84
Caixa e equivalente de caixa inicial		2.792.723,42	1.755.918,58
Caixa e equivalente de caixa final		2.032.229,51	2.792.723,42



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: 2020 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALAOR FERREIRA PESSOA NETO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ			MARIA DA SALETE BARACHO CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		17.092.894,47	16.292.190,79
da União		14.396.354,16	14.037.713,51
de Estados e Distrito Federal		2.696.540,31	2.254.477,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		923.834,76	853.765,80
Outras transferências recebidas		5.152.873,81	5.538.338,62
Total das Transferências Recebidas		23.169.603,04	22.684.295,21
Intergovernamentais		42.087,03	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		42.087,03	0,00
Intragovernamentais		923.834,76	853.765,80
Outras transferências concedidas		13.082,00	15.140,00
Total das Transferências Concedidas		979.003,79	868.905,80

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Exercício: 2020 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.455.969,04	0,00	12.455.969,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645.110,98	0,00	3.645.110,98
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101.080,02	0,00	16.101.080,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.207,17	0,00	3.011.207,17
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.112.287,19	0,00	19.112.287,19

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



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	518.146,53	717.253,32	873.808,36	361.591,49
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-0,02	0,00	0,02	-0,04
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-34.080,08	0,00	34.080,08	-68.160,16
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-2.013,00	0,00	2.013,00	-4.026,00
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	-898.184,77	0,00	897.734,77	-1.795.919,54
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	-555.052,53	0,00	-555.052,53
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.616,56	1.976.895,19	1.747.698,40	454.813,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.245,47	712.537,52	677.995,74	60.787,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.925,32	164.357,54	16.854,84	204.428,02
ISS	7.817,44	80.687,15	71.029,79	17.474,80
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.721,32	26.721,32	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	147,45	16.105,26	16.135,74	116,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.122,06	41.569,72	37.421,24	25.270,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	112.473,66	881.377,93	900.989,73	92.861,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	885,16	53.538,75	550,00	53.873,91

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	920.799,64
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	704.185,96
	04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	1.156.207,77
	05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	166.626,58
	08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	209.993,92
	15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	210.234,45
	16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	245.248,96
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	94.356,82
	17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	683.340,25
10	SAÚDE	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.891.507,25
12	EDUCAÇÃO	
	10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.519.335,49
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	117.499,49
15	URBANISMO	
	14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.235.385,81
20	AGRICULTURA	
	06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	612.129,60
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.101 - SECRETARIA DE TURISMO	44.520,32
26	TRANSPORTE	
	12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	150.005,16
27	DESPORTO E LAZER	
	09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	248.922,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	211.879,98
	18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	175.648,88
Total Geral		23.597.828,88

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	10010000	Recursos Ordinários	6.140,00
			6.140,00
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	10010000	Recursos Ordinários	4.428,70
			4.428,70
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	20.976,59
			20.976,59
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	9.900,00
			9.900,00
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	174,24
			174,24
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	44.370,66
			44.370,66
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	33.434,91
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	52.139,93
			85.574,84
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	2.454,35
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	284.827,27
			287.281,62
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	3.133,32
			3.133,32
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	401,82
			401,82
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	4.050,00
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	88.620,74
			92.670,74
Total Geral			555.052,53

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



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação						
1.031.004/2019	31/10/2019	JOSEMBERG VALENTIM LOPES		184/2017	Ordinário	450,00
10.101 12.361.0023 2056 3.3.90.36		11200000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
Total Fonte:						Não Processado: 0,00
						Processado: 450,00
						Total: 450,00
Total Exercício:						Exercício 2019: 450,00
Total Unidade:						Não Processado: 0,00
						Processado: 450,00
						Total: 450,00
Total Geral Exercício:						Exercício 2019: 450,00
Total Geral:						Não Processado: 0,00
						Processado: 450,00
						Total: 450,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
131.001/2020	31/01/2020	E M DE OLIVEIRA - EIRELI		341/2017	Global	6.000,00
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.000,00	0,00
1.119.001/2020	19/11/2020	VANUZIA DA SILVA 00945342411		515.062/2019	Ordinário	140,00
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
Total Fonte:					Não Processado:	6.000,00
					Processado:	140,00
					Total:	6.140,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	6.140,00
Total Unidade:					Não Processado:	6.000,00
					Processado:	140,00
					Total:	6.140,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.212.001/2020	12/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		1.105.028/2018	Ordinário	473,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	473,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	G FONSECA DA SILVA ME		213/2020	Ordinário	1.795,70
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	1.795,70
1.230.003/2020	30/12/2020	R A B MAIA		148/2019	Ordinário	2.160,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.160,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.633,00
					Processado:	1.795,70
					Total:	4.428,70
Total Exercício:					Exercício 2020:	4.428,70
Total Unidade:					Não Processado:	2.633,00
					Processado:	1.795,70
					Total:	4.428,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários						
110.002/2020	10/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		11.001/2020	Global	17.506,34
06.101 20.122.0041 2309 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.506,34
1.211.002/2020	11/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		515.303/2019	Ordinário	3.470,25
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.470,25
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	20.976,59
					Total:	20.976,59
Total Exercício:					Exercício 2020:	20.976,59
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	20.976,59
					Total:	20.976,59



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.215.001/2020	15/12/2020	CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO POPUL		265/2020	Ordinário	4.000,00
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.230.002/2020	30/12/2020	JOSIVANDA VITOR DA SILVA		312/2020	Ordinário	5.900,00
07.101 13.392.0002 1023 3.3.90.31		10010000 00	Chamada Pública	LEI Nº 14.017/2020	0,00	5.900,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.000,00
					Processado:	5.900,00
					Total:	9.900,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	9.900,00
Total Unidade:					Não Processado:	4.000,00
					Processado:	5.900,00
					Total:	9.900,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
110.001/2020	10/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	10.001/2020	Estimativo	174,24
09.101 27.812.0043 2307 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	174,24
				Total:	174,24
Total Exercício:				Exercício 2020:	174,24
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	174,24
				Total:	174,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação					
921.002/2020	21/09/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	905.034/2018	Global	44.370,66
10.101 12.361.0038 1031 4.4.90.51	11250000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal	0,00	44.370,66
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	44.370,66
				Total:	44.370,66
Total Exercício:				Exercício 2020:	44.370,66
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	44.370,66
				Total:	44.370,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.001/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	515.099/2019	Global	32.634,91
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51	12110000 00	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	32.634,91	0,00
1.030.001/2020	30/10/2020	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	228/2020	Ordinário	400,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.71.70	12110000 00	Dispensa	Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.201.011/2020	01/12/2020	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	228/2020	Ordinário	400,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.71.70	12110000 00	Dispensa	Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00

Total Fonte:	Não Processado:	32.634,91
	Processado:	800,00
	Total:	33.434,91

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

1.001.003/2020	01/10/2020	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	194/2020	Ordinário	2.209,63
11.901 10.301.0047 2081 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de 2002	0,00	2.209,63
1.027.004/2020	27/10/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	57/2019	Ordinário	4.504,00
11.901 10.303.0047 2076 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.504,00
1.111.002/2020	11/11/2020	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	88/2018	Ordinário	1.428,00
11.901 10.305.0047 2087 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.428,00
1.126.001/2020	26/11/2020	W. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	515.233/2019	Ordinário	14.969,85
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.969,85
1.128.001/2020	28/11/2020	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMAN	515.170/2019	Ordinário	451,72
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	451,72
1.202.001/2020	02/12/2020	T DE S C CARVALHO - ME	515.091/2019	Ordinário	3.748,00
11.901 10.301.0047 2326 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.748,00
1.228.001/2020	28/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	515.303/2019	Ordinário	1.221,87
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.221,87
1.228.002/2020	28/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	515.303/2019	Ordinário	1.283,81
11.901 10.305.0047 2087 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.283,81
1.228.004/2020	28/12/2020	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	515.303/2019	Ordinário	2.991,75
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.991,75
1.228.005/2020	28/12/2020	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	48/2020	Ordinário	9.260,13
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.260,13
1.230.004/2020	30/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	57/2019	Ordinário	8.845,17
11.901 10.303.0047 2076 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.845,17	0,00
1.230.005/2020	30/12/2020	EBARA TECNOLOGIA LTDA	57/2019	Ordinário	1.226,00
11.901 10.303.0047 2076 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.226,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	10.071,17
	Processado:	42.068,76
	Total:	52.139,93

Total Exercício: Exercício 2020: 85.574,84

Total Unidade:	Não Processado:	42.706,08
	Processado:	42.868,76
	Total:	85.574,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
110.001/2020	10/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		11.001/2020	Estimativo	2.454,35
14.101 15.452.0010 2311 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.454,35
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União						
1.101.004/2020	01/11/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP		193/2020	Global	202.031,77
14.101 15.451.0063 1066 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666/93	0,00	202.031,77
1.201.005/2020	01/12/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP		189/2020	Global	35.346,37
14.101 15.451.0063 1066 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666/93	0,00	35.346,37
1.231.002/2020	31/12/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		222/2017	Global	47.449,13
14.101 15.451.0063 1066 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	47.449,13	0,00
Total Fonte:						47.449,13
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2020:
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.223.002/2020	23/12/2020	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA		43/2019	Ordinário	3.133,32
15.101 04.121.0056 2094 3.3.90.39		10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.133,32
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.133,32
					Total:	3.133,32
Total Exercício:					Exercício 2020:	3.133,32
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.133,32
					Total:	3.133,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
121.001/2020	21/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		11.001/2020	Global	401,82
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	401,82
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	401,82
					Total:	401,82
Total Exercício:					Exercício 2020:	401,82
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	401,82
					Total:	401,82



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.203.001/2020	03/12/2020	ROBERTO AMANCIO DO NASCIMENTO	306/2020	Global	600,00
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
1.228.002/2020	28/12/2020	Z. M. DE OLIVEIRA SILVA - ME	202/2020	Ordinário	3.450,00
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.450,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.450,00
				Processado:	600,00
				Total:	4.050,00
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
302.005/2020	02/03/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	332/2018	Ordinário	1.222,60
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.222,60	0,00
904.001/2020	04/09/2020	Philharmonie Importação e Exportação Ltda	515.191/2019	Ordinário	36.313,75
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	36.313,75	0,00
904.002/2020	04/09/2020	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME	515.191/2019	Global	6.549,50
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	6.549,50	0,00
904.003/2020	04/09/2020	Philharmonie Importação e Exportação Ltda	515.191/2019	Ordinário	5.570,80
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	5.570,80	0,00
1.117.001/2020	17/11/2020	EMERSON FAUSTINO LOPES 09234126467	599/2020	Ordinário	3.717,55
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.717,55	0,00
1.124.001/2020	24/11/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/2020	Global	4.215,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	4.215,00	0,00
1.124.003/2020	24/11/2020	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	28/2020	Ordinário	1.650,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	1.650,00	0,00
1.124.005/2020	24/11/2020	PALLET NORDESTE EIRELI	28/2020	Ordinário	1.140,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	1.140,00	0,00
1.130.014/2020	30/11/2020	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA LTDA	28/2020	Ordinário	1.800,00
17.901 08.122.0064 2039 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	1.800,00	0,00
1.207.003/2020	07/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	28/2020	Ordinário	10.918,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	10.918,00	0,00
1.208.002/2020	08/12/2020	Kv Bezerra	28/2020	Ordinário	1.700,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	1.700,00	0,00
1.208.003/2020	08/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/2020	Ordinário	300,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	300,00	0,00
1.208.004/2020	08/12/2020	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	28/2020	Ordinário	850,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	850,00	0,00
1.208.005/2020	08/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	28/2020	Ordinário	1.640,00
17.901 08.122.0064 2039 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	1.640,00	0,00
1.208.006/2020	08/12/2020	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI - EPP	28/2020	Ordinário	3.210,00
17.901 08.122.0064 2040 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	3.210,00	0,00
1.208.007/2020	08/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/2020	Ordinário	320,00
17.901 08.122.0064 2040 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	320,00	0,00
1.208.008/2020	08/12/2020	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA LTDA	28/2020	Ordinário	900,00
17.901 08.122.0064 2040 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de	900,00	0,00
1.209.004/2020	09/12/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	515.045/2020	Ordinário	504,25
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	504,25
1.229.005/2020	29/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	515.308/2019	Ordinário	420,13
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	420,13
1.229.006/2020	29/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	515.308/2019	Ordinário	23,53
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	23,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2020 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.231.001/2020	30/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	515.039/2019	Ordinário	2.147,63
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.147,63	0,00
1.231.002/2020	30/12/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	515.039/2019	Ordinário	2.895,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.895,00	0,00
1.231.003/2020	30/12/2020	EBARA TECNOLOGIA LTDA	515.039/2019	Ordinário	613,00
17.901 08.244.0064 2038 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	613,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	87.672,83
				Processado:	947,91
				Total:	88.620,74
Total Exercício:				Exercício 2020:	92.670,74
Total Unidade:				Não Processado:	91.122,83
				Processado:	1.547,91
				Total:	92.670,74
Total Geral Exercício:				Exercício 2020:	555.052,53
Total Geral:				Não Processado:	193.911,04
				Processado:	361.141,49
				Total:	555.052,53

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



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
23/2020	20/04/2020	NET SYSTEM COM & SERVIÇOS LTDA	6.525,00	6.525,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				2.595,00	2.595,00
2,00				816,00	1.632,00
1,00				1.220,00	1.220,00
2,00				472,00	944,00
2,00				37,00	74,00
2,00				30,00	60,00
69/2020	02/09/2020	AMBIENTE LINE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	11.352,00	11.352,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				750,00	750,00
1,00				1.200,00	1.200,00
2,00				340,00	680,00
4,00				330,00	1.320,00
4,00				294,00	1.176,00
9,00				198,00	1.782,00
2,00				85,00	170,00
1,00				980,00	980,00
2,00				598,00	1.196,00
1,00				598,00	598,00
1,00				1.500,00	1.500,00
71/2020	14/09/2020	ELIZABETE CRISTINA DA SILVA DIAS 10714422444	3.600,00	3.600,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				3.000,00	3.000,00
1,00				600,00	600,00
72/2020	15/09/2020	PEDRO GOMES DO NASCIMENTO NETO EIRELI	330,00	330,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				330,00	330,00
86/2020	11/11/2020	R K DE MEDEIROS E SOUZA EIRELI	8.108,00	8.108,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				5.200,00	5.200,00
2,00				820,00	1.640,00
1,00				499,00	499,00
2,00				190,00	380,00
1,00				389,00	389,00
Total Unidade:			29.915,00	29.915,00	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.001/2020	09/01/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.252,00	2.252,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.975,00	1.975,00
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 SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	245,00	245,00
1,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	7,00
1,00 TECLADO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT – 107 TECLAS – CONEXÃO VIA CABO USB – COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 – COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA			Unidade	25,00	25,00
114.002/2020	14/01/2020	LUCILA M N DA SILVA ME	478,76	478,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Parafusadeira mecânica 780 kg (desforçamento)			Unidade	478,76	478,76
			Total Unidade:	2.730,76	2.730,76



Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.001/2020	09/01/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.340,00	2.340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR SLIM CORE I5-7400 4GB/HD1TB/DVD/WINDOWS - PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 3 GHZ ATÉ 3.5 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE - 6MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM INTEL HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4; PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151; 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA3 7200RPM; GRAVADOR DVD/CD; GABINETE ADVANCE U010 SLIM (COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	2.340,00	2.340,00
Total Unidade:			2.340,00	2.340,00	



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
605.001/2020	05/06/2020	JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	10.507,50	10.507,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Bombedador Submerso BHS512-06 EBARA		UNIDADE	1.705,50	1.705,50
1,00	Motor Elétrico Submerso EBARA M6 P 9HP 380V 60Hz		UNIDADE	4.068,00	4.068,00
1,00	Bomba Centrífuga 12,5CV 2P 380/660V 65-40-160R KSB		Conjunto	4.734,00	4.734,00
			Total Unidade:	10.507,50	10.507,50



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109.001/2020	09/01/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.810,00	1.810,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA DE CABO UTP CAT 6 PARA REDE – HOMOLOGADO: CATEGORIA: CAT.6. COR PADRÃO: AZUL CLARO. CONSTRUÇÃO: U/UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA: PVC NAS OPÇÕES CM E CMX. MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 – 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO. DIÂMETRO NOMINAL: 6,0 MM. NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68. PRODUTO QUE ATENDE AS POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS. MASSA LÍQUIDA: 42 KG			Caixa	830,00	830,00
4,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	245,00	980,00
117.001/2020	17/01/2020	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	247.950,00	247.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ônibus Rural Escolar – ORE3 ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudantes com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			Unidade	247.950,00	247.950,00
128.004/2020	28/01/2020	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	7.600,00	7.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Ventilador de Coluna 60cm, 200w, Bivolt			UNIDADE	220,00	3.300,00
25,00 Ventilador de Parede 6 Pás, 50cm 200w Bivolt			UNIDADE	172,00	4.300,00
610.001/2020	10/06/2020	NSA Irrigações LTDA	6.685,44	6.685,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Roçadeira FS-220 DM 3000-3 Stihl - A companha: 01 - Cinto para Roçadeiras de Ombro Duplo Stihl, 01 - Capacete Florestal com ventilação Stihl, 01 - Par de Perneira de Proteção Stihl, 03 - Cabeçote de Corte Trimcut 41-2 Stihl, 01 - Rolo de Fio de Corte Quadrado Stihl 3,0mm (Rolo 312 metro).			Unidade	3.746,49	3.746,49
1,00 Motor Poda HT 131 3/8" Stihl			Unidade	2.938,95	2.938,95
618.002/2020	18/06/2020	SUZAN KALLY GONZAGA NUNES04931153402	3.920,00	3.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 TOTEM DISPLAY PARA ÁLCOOL EM GEL, COM ESTRUTURA DE METALOM GALVANIZADO COM A IMPRESSÃO DE LAYOUT, COM FECHAMENTO EM PVC E ADESIVO IMPRESSO, COM DOSADOR PARA ÁLCOOL GEL, DE FÁCIL REABASTECIMENTO E ACIONAMENTO POR PEDAL SEM NECESSIDADE DE TOQUE DAS MÃOS ACOMPANHADO POR 01 (UM) TAPETE DESINFECTANTE, EM PEDILÚVIO 3M, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X50 CM.			Unidade	560,00	3.920,00
1.125.001/2020	25/11/2020	INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 Armário de aço, 1980x900x400, 2 portas com chave, 4 prateleiras. MARCA: GQS			Unidade	550,00	22.000,00
1.207.005/2020	07/12/2020	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	4.500,00	4.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Estação de trabalho individual, em MDF cor a definir, medindo 1200x1200x615mm. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa, noce monza, rovere sereno, preto Core MARCA: JR			Unidade	450,00	4.500,00
1.207.006/2020	07/12/2020	COMERCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA	900,00	900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Mesa Quadrada em Polipropileno Branco, com 4 lugares, Tamanho da mesa (L x C)68 x 68. MARCA: JESUS			Unidade	90,00	900,00
1.216.001/2020	16/12/2020	Apsservice Indústria e Comercio de Moveis Ltda	16.800,00	16.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24,00 Mesa refeitório com 2 bancos de 4 assentos cada Tampus produzido em MDP 25mm de espessura, com filete nos contornos. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi eletrostática. Medidas tampo principal: 2.40mX0.80m; Medidas tampo dos b MARCA: APFORM/APFORM IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA			Unidade	700,00	16.800,00
1.221.001/2020	21/12/2020	Kv Bezerra	17.000,00	17.000,00	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.221.001/2020	21/12/2020	Kv Bezerra	17.000,00	17.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Baias para estudo, conjugadas com 3 lugares, medindo 1,10 altura x 0,60 profundidade x 0,70 largura, em MDF cor a definir, com suporte para cpu. MARCA: MOVEIS JB / MOVEIS JB IND. COMÉRCIO LTDA			Unidade	850,00	17.000,00
1.222.003/2020	22/12/2020	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	1.560,00	1.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estação de trabalho, capacidade para 2 lugares, em MDF cor a definir, painel divisor, medindo 1,20x0,60m. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa, noce monza MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	390,00	1.560,00
1.222.004/2020	22/12/2020	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	8.700,00	8.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em ABS, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, montado sobre estrutura tubular de aço. MARCA: AÇO AMBIENTE			Unidade	290,00	8.700,00
1.222.005/2020	22/12/2020	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.090,00	4.090,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Freezer Horizontal, 1 Porta Branco - 309L 220v			UNIDADE	2.045,00	4.090,00
1.229.003/2020	29/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	720,00	720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cadeira secretária, fixa, revestida em tecido, cor preta. Carga máxima suportável :95kg uniformemente distribuídos. MARCA: MOB			Unidade	120,00	720,00
1.229.004/2020	29/12/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.960,00	1.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Cadeira secretária, com braço, giratória, com rodinhas, revestida em tecido, cor preta. Carga máxima suportável :95kg uniformemente distribuídos. MARCA: MOB			Unidade	245,00	1.960,00
1.230.010/2019	30/12/2019	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	12.600,00	12.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BEBEDOUROS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA EM AÇO INOX CORPO EM INOX, FECHAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM ABS NAS CORES OPCIONAIS: AZUL, VERMELHO, VERDE E CINZA. ALTURA: 142 CM; FRENTE: 95 CM; LATERAL: 43,5 CM; ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: DE 100 LITROS ATENDIMENTO: MÍNIMO DE 200 PESSOAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOX 304; UNIDADE CONDENSADORA DE 1/4HP; ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO, RETENDO A TEMPERATURA; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 5° À 15°C E TOMADA DE 3 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM COBRE; COMPRESSOR INTERNO COM GÁS REFRIGERANTE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; VAZÃO APROX.: 20 LITROS DE ÁGUA/ HORA.			Unidade	4.200,00	12.600,00
			Total Unidade:	358.795,44	358.795,44



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
124.008/2020	24/01/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.053,00	1.053,00

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total

4,00 BATERIA LITHIUM CARTELA – ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE NOMINAL 3V; MATERIAL DE LITHIUM; CARTELA COM 5 BATERIAS	Unidade	12,00	48,00
2,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	245,00	490,00
1,00 NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK – MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START. QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK – MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	Unidade	515,00	515,00

331.008/2020	31/03/2020	EBARA TECNOLOGIA LTDA	613,00	613,00
--------------	------------	-----------------------	--------	--------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total

1,00 MONITOR DE VÍDEO PARA COMPUTADOR DESKTOP - 18,5 POLEGADA - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - TIPO LED COM TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS COM ANTIRREFLEXO;-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (V): AUTOMÁTICO/BIVOLT;- MODELO WIDESCREEEN 16:9; RESOLUÇÃO MINIMA HD 1366/768 A 60HZ;- CONECTIVIDADE: VGA/HDMI;- DEVERÁ CONTER REGULAGEM DE ALTURA (ERGONÔMICO). CABOS E CONECTORES: ACOMPANHADO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES, DRIVES DE TODOS OS COMPONENTES PARA O SISTEMA OPERACIONAL E PERIFÉRICO INSTALADO E AINDA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO E PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E PERIFÉRICOS.	Unidade	613,00	613,00
---	---------	--------	--------

430.006/2020	30/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	938,00	938,00
--------------	------------	-----------------------------------	--------	--------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
430.006/2020	30/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	938,00	938,00	
<i>1,00 SMARTPHONE ANDROID – ESPECIFICAÇÕES: - ANDROID 7.1 NOUGAT; PROCESSADOR CORTEX-A53 MEDIATEK MT6737 1.3 GHZ QUAD CORE 64 BIT; GPU MALI T720 MP1; 2 GB DE MEMÓRIA RAM; 16 GB DE MEMORIA DE ARMAZENAMENTO; MEMORIA INTERNA EXPANXÍVEL; GSM SIM CARD; 5.5 POLEGADAS 1280 X 720 PIXEL 267 PIXEL PPI, IPS LCS TOUCHSCREEM, GORRILLA GLASS 3; CAMERA DE 13 MPBS, RESOLUÇÃO DE 4160 X 3120, FLASH LED, FRONTAL DE 5MB; WIFI 802.11B/G/N; BLUETOOTH 4.2; MICRO USB 2.0; GPS A-GPS/GLONASS; GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE, VELOCIDADE MÁXIMA DE 150MBPS; SENSORES ACELEROMETRO/PROXIMIDADE/IMPRESSÃO DIGITAL; BATERIA DE LITIO 3000 MAH; DIMENSÕES 155 X 77.5 X 9.55 MM, 198 GRAMAS</i>			<i>Unidade</i>	<i>938,00</i>	<i>938,00</i>
430.007/2020	30/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	938,00	938,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 SMARTPHONE ANDROID – ESPECIFICAÇÕES: - ANDROID 7.1 NOUGAT; PROCESSADOR CORTEX-A53 MEDIATEK MT6737 1.3 GHZ QUAD CORE 64 BIT; GPU MALI T720 MP1; 2 GB DE MEMÓRIA RAM; 16 GB DE MEMORIA DE ARMAZENAMENTO; MEMORIA INTERNA EXPANXÍVEL; GSM SIM CARD; 5.5 POLEGADAS 1280 X 720 PIXEL 267 PIXEL PPI, IPS LCS TOUCHSCREEM, GORRILLA GLASS 3; CAMERA DE 13 MPBS, RESOLUÇÃO DE 4160 X 3120, FLASH LED, FRONTAL DE 5MB; WIFI 802.11B/G/N; BLUETOOTH 4.2; MICRO USB 2.0; GPS A-GPS/GLONASS; GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE, VELOCIDADE MÁXIMA DE 150MBPS; SENSORES ACELEROMETRO/PROXIMIDADE/IMPRESSÃO DIGITAL; BATERIA DE LITIO 3000 MAH; DIMENSÕES 155 X 77.5 X 9.55 MM, 198 GRAMAS</i>			<i>Unidade</i>	<i>938,00</i>	<i>938,00</i>
513.001/2020	13/05/2020	NSA Irrigações LTDA	1.742,50	1.742,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Pulverizador Costal à gasolina STIHL SR 420 Características O pulverizador STIHL SR 420 é um produto para pulverizar granulados e líquidos para agricultura, fruticultura, pecuária e combate de pragas e vetores. Opção no combate à dengue de forma precisa e econômica, de fácil manuseio e grande mobilidade, eliminando os focos de mosquito em locais de difícil acesso. Potente, de fácil manejo, seguro e com amplitude de jato de até 12m (horizontal) e 11,5m (vertical). Pode ser usado como pulverizador, polvilhador e soprador. Cabo multifuncional Todos os elementos de comando que controlam a máquina numa mão. Um manejo mais fácil e seguro. ElastoStart Por consequência da pressão de compressão, ocorrem picos de força durante o acionamento de motores de combustão, que causam esforço sobre músculos e ligamentos. Com o ElastoStart é proporcionado um arranque quase sem solavancos devido à um elemento amortecedor que absorve os picos de força. Com isto tem-se um procedimento de arranque sem picos de esforço. Sistema anti-vibratório O sistema anti-vibratório do Pulverizador alivia de forma eficaz a musculatura das costas do operador. As almofadas costais reduzem a transmissão das vibrações causadas pelo motor. Com isso, os cabos também vibram muito pouco. Assim, poupa-se esforço e o trabalho se torna confortável. Sistema de suporte Pulverizador de mochila equipado com sistema de transporte integrado. Facilita o trabalho ao transportar o peso nas costas. Especificações Capacidade tanque combustível: 1.5L Cilindrada: 56,5cc Distância pulverização horizontal: 12M Peso: 11,1Kg Potência (kW/cv): 2.6/3.5 Rotação lenta: 3100Rpm Rotação máxima: 7250Rpm Volume de Ar (m³/h) 2): 750 Volume recipiente: 13L Itens que acompanham Manual de instruções Os produtos STIHL são comercializados somente através de uma rede de pontos de venda autorizados. E é por uma boa razão, pois quem exige alta qualidade e bom funcionamento de seus produtos também espera receber um serviço especializado. Esses serviços não são encontrados em todo o mercado, por isso procure a Chiarelli Ferramentas e conheça todas estas vantagens: * Entrega Técnica * Assistência Técnica * Serviço especializado de atendimento ao cliente * Peças de reposição originais e acessórios</i>			<i>Unidade</i>	<i>1.742,50</i>	<i>1.742,50</i>
615.009/2020	15/06/2020	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	10.360,00	10.360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>5,00 Ar Condicionado Split 12000 BTUs 220V Frio</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.520,00</i>	<i>7.600,00</i>
<i>2,00 Ar Condicionado Split 9000 BTUs 220V Frio</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.380,00</i>	<i>2.760,00</i>
615.010/2020	15/06/2020	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	4.735,00	4.735,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Ar Condicionado Split 18000 BTUs 220V Frio</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>2.195,00</i>	<i>2.195,00</i>
<i>2,00 Ar Condicionado Split 7000 BTUs 220V Frio</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.270,00</i>	<i>2.540,00</i>
623.004/2020	23/06/2020	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	4.140,00	4.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>3,00 Ar Condicionado Split 9000 BTUs 220V Frio</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>1.380,00</i>	<i>4.140,00</i>
701.011/2020	01/07/2020	SUZAN KALLY GONZAGA NUNES04931153402	5.040,00	5.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>9,00 TOTEM DISPLAY PARA ÁLCOOL EM GEL, COM ESTRUTURA DE METALOM GALVANIZADO COM A IMPRESSÃO DE LAYOUT, COM FECHAMENTO EM PVC E ADESIVO IMPRESSO, COM DOSADOR PARA ÁLCOOL GEL, DE FÁCIL REABASTECIMENTO E ACIONAMENTO POR PEDAL SEM NECESSIDADE DE TOQUE DAS MÃOS ACOMPANHADO POR 01 (UM) TAPETE DESINFECTANTE, EM PEDILÚVIO 3M, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X50 CM.</i>			<i>Unidade</i>	<i>560,00</i>	<i>5.040,00</i>
715.004/2020	15/07/2020	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME	30.150,00	30.150,00	



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
715.004/2020	15/07/2020	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME	30.150,00	30.150,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BOMBA DE INFUSÃO		Unidade	8.400,00	8.400,00
	Especificação: BATERIA: POSSUI KVO: POSSUI ALARMES: POSSUIBOLUS: POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUIEQUIPO: UNIVERSAL				
1,00	MONITOR CARDÍACO		Unidade	19.350,00	19.350,00
	Especificação: MONITOR DE PARAM. FISIOLÓGICOS - MONITOR DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS, PARA ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO; PROGRAMÁVEL; MICROPROCESSADO, TRANSPORTE, CONTROLE POR BOTÃO ROTATIVO E/OU TOUCH SCREEN; RESOLUÇÃO MIN. 800X600 PIXELS, TELA LCD COLORIDA, MINIMO 8 POLEGADAS, MEDINDO PRESSÃO PNI, MANUAL E AUTOMÁTICO, INTERVALOS DE MEDIÇÃO: 1 A 120 MINUTOS, FAIXA DE MEDIÇÃO: 40 A 300MMHG, APRESENTANDO O SINAL ELETROCARDIOGRÁFICO (ECG) SINAL ECG EM 03 OU 07 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 240BPM.; APRESENTANDO OXIMETRIA NA FAIXA DE 1 A 100%, FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 240 BPM, APRESENTAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA, PORTA ESPECIFICA P/ SISTEMA DE SINCRONISMO COM DESFIBRILADOR, LEDS QUE DIFERENCIA ALARMES POR PRIORIDADE, ALARMES PARA P/ LIMITES MAX. E MIN. P/ TODOS PARÂMETROS, EM 3 CATEGORIAS PRIORIDADE AJUSTE: BAIXO, MODERADA, ALTA, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; PROTEÇÃO CONTRA INTERFERENCIA DE BISTURI ELETRICO; ENTRADA LIQUIDO, COM INTERFACE PARA A CENTRAL DE MONITORACAO E REDE, ALIMENTACAO BIVOLT AUTOMATICO - 100-240 VAC - 60HZ, C/ BATERIA DE EMERGENCIA INTERNA DE LITIO E/OU NIHM, DIMENSOES: PESO MAXIMO ADMISSIVEL DE 4,0 KG (COM BATERIAS INCORPORADAS), ACOMPANHA: 3 CABOS ECG 3 VIAS; 4 SENSORES SPO2, 3 MANGUITOS PNI E SUPORTE PAREDE, INCLUI: ACOMPANHA MANUAIS DE OPERAÇÃO, GARANTIA DE 24 MESES, TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.				
1,00	CAMA HOSPITALAR ADULTO + COLCHÃO		Unidade	2.400,00	2.400,00
	Especificação: CAMA HOSPITALAR ADULTO TIPO FOWLER 2 MOVIMENTOS MANUAL.				

715.005/2020	15/07/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	60.500,00	60.500,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.005/2020	15/07/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	60.500,00	60.500,00
1,00		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO	Unidade	60.500,00
		MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO		60.500,00
		Especificação:		
		<ul style="list-style-type: none">• VCV assistido / controlado• PCV assistido / controlado• PSV/CPAP• PRVC assistido/controlado• SIMV (VCV) + PSV• SIMV (PCV) + PSV• MMV + PSV• PSV + VT assegurado• Pressão bifásica (APRV + PSV)• VNI• HFNC		
		VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)		
		<ul style="list-style-type: none">• Volume Assistido/Controlado• Pressão Assistida/Controlada• Disponível em todas as modalidades ventilatórias.		
		CONTROLES:		
		<ul style="list-style-type: none">• FiO2: 21 a 100%• Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s• Relação I:E: 5:1 - 1:99• Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm• Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml, até 4000 ml em modos por pressão.• Volume Minuto: 0,01 a 25,0 l• Sensibilidade:<ul style="list-style-type: none">Por Fluxo: 0,1 a 15 l/minPor Pressão: -0,1 a -15,0 cm H2O• Pressão Controlada (PCV): 1 a 95 cm H2O sobre PEEP• Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cm H2O sobre PEEP• Pressão Inspiratória: -10 a 120 cm H2O• Rise Time: 6 níveis• Sensibilidade Expiratória: 5 a 80%• Tempo de Apnéia: 5 a 60s• PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H2O• Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FiO2 compensado• Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min.• Fluxo Base: Off até 50 l/min.• Fluxo Expiratório: Até 200 l/min.• Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô• Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s• O2 100%: 1 a 20 min.• Forma de Onda de Fluxo:<ul style="list-style-type: none">QuadradaDesacelerada 100%Desacelerada 50%SenoidalAcelerada• Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória Ajustada em 120 cm H2O• Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao equipamento• Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais• Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento• TGI sincronizada com a fase expiratória• Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo• Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo• Congelar Gráficos: Grade para fácil interpretação dos valores• Standby: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação• Ventilação de Backup: Disponível em todos os modos ventilatórios• Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm• Nivel do Som de Alarme: 20 a 100%		
		MONITORIZAÇÃO		
		<ul style="list-style-type: none">• Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O• Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O• Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O• Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O• Tempo Inspiratório: 0 a 30s• Tempo Expiratório: 0 a 30s• Relação I:E: 49:1 e 1:99• Pausa Inspiratória: 0 a 30s• Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l• Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l• Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.• Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.• Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O• Frequência Total e Espontânea: 250 rpm• Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos• Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.		



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.005/2020	15/07/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	60.500,00	60.500,00
<ul style="list-style-type: none">Concentração de FIO2: 21 a 100%Constante de Tempo Expiratório: 9,99sConstante de Tempo Inspiratória: 9,99sVolume Compressível: 399 mlRelação TI/TTOT: 0,98ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHgCO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHgTotal de Fugas: 50 l/min.Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kgNível de Carga de Bateria: 0 a 100%Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H2OSpO2 (Opcional): até 1,00Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpmSpO2 /FIO2 (Opcional): 476				
MECÂNICAS VENTILATÓRIAS				
<ul style="list-style-type: none">AutoPEEPCapacidade vital lentaComplacência dinâmicaComplacência estáticaCurva PV com baixo FluxoÍndice de estresseÍndice de TobinP0.1 - Pressão de obstrução da via aéreaResistência expiratóriaResistência inspiratóriaTrabalho respiratórioElastância				
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS				
<ul style="list-style-type: none">Hora e data atualHora e data do equipamento ligadoBloqueio da tela touch screenIndicador gráfico de fonte externa e bateriaIndicador do nível de carga da bateriaBarras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetrosBarra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmesLeitura da FiO2 por célula galvânica ou pneumotacógrafoSímbolo para stand bySímbolo para histórico de alarmeAjuste de inclinação da tela LCDHistórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora				
MENSAGENS COMPLEMENTARES				
<ul style="list-style-type: none">Sem sensor exalatórioCélula de oxigênio ativadaPeso estimado do paciente				
ALARMES PROGRAMÁVEIS				
<ul style="list-style-type: none">Pressão máximaPressão mínimaVolume tidal máximoVolume tidal mínimoVolume minuto máximoVolume minuto mínimoFrequência máximaFrequência mínimaFiO2PEEP e Auto PEEPApneia				
ALARMES AUTOMÁTICOS				
<ul style="list-style-type: none">Queda de energiaCiclo interrompidoPressão de entrada de O2 / Ar (baixa e alta)Bateria baixa (bateria inoperante)Microprocessador (ventilador inoperante)Relação I:E invertidaDesconexão pacienteDesconexão do sensor proximal				
VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL				
<ul style="list-style-type: none">Barra gráfica de pressãoIndicador de ciclo espontâneo/controladoNível de carga da bateriaProgramação das variáveis ventilatórias				
GRÁFICOS ADULTO E PEDIÁTRICO				
<ul style="list-style-type: none">Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneosPressão / tempoFluxo / tempoVolume / tempoVolume / pressão				



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.005/2020	15/07/2020	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	60.500,00	60.500,00
<ul style="list-style-type: none"> • Fluxo / volume • Pressão / Fluxo • Pletismografia • ETCO2 / tempo • ETCO2 / volume TENDÊNCIA GRÁFICAS • Volume Corrente • Volume Minuto • Frequência • Complacência Dinâmica • Pressão Pico • Pressão Base • Fluxo • Resistencia das vias aéreas • Tendências gráficas até 72 horas com auxílio de grades para análise TENDÊNCIA NUMÉRICA • Auto PEEP • Complacência dinâmica • Complacência estática • Resistência inspiratória • Resistência expiratória • Índice de estresse FORTE INTERNA (BATERIA) • Tensão Nominal: 11,1V • Capacidade Nominal: 13,2Ah • Tipo: Bateria de Lítio (Li+) • Autonomia: 360 minutos (6 horas) GENERALIDADES • Peso do equipamento: 15,4kg • Peso do pedestal: 12,6kg • Tela Touch Screen de 17 polegadas • Monitor LCD LED com ajuste de angulação • Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IP22 • Classificação de Produto Médico: Classe III • Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A OUTRAS FUNÇÕES • Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme. • Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória • Prova do circuito sem desligar o equipamento • Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados. • Ajustes de Altitude para compensação de volume. • Possibilidade de troca de idiomas • Ajuste de hora e data. • Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento. • Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de reguladores externos. CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS • 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme • Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente • Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente • Compensação de altitude • Configuração das variáveis monitoradas • Curva de Fluxo 50% Descendente • Interface Intuitiva • Medição de gases com correções BTPS • Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos • Ajuste do Volume do alarme • Bateria com 6 horas de autonomia • Interface intuitiva com configuração das variáveis monitoradas • Nebulizador sincronizado com compensação do volume, fluxo e FIO2 • Indicador proporcional do nível de carga da bateria • Compensação automática da complacência do circuito paciente • Sensor FIO2 interno e permanente não consumível TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL • Seleção do pac 				
723.004/2020	23/07/2020	M. V. PEDROZA JUCA	2.600,00	2.600,00

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
723.004/2020	23/07/2020	M. V. PEDROZA JUCA	2.600,00	2.600,00	
5,00 CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA A GÁS			Unidade	200,00	1.000,00
ESTRELA DE AÇO COM TUBO 25X25X1,5 COM RODÍZIOS; RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON COM HASTE DE 10 MM; PISTÃO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; FLANGE/PLATAFORMA DE AÇO CHAPA 12; SUPORTE DO ENCOSTO TUBO OBLONGO 16X30X2MM COM ACABAMENTO COM SANFONA PLÁSTICA; ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA COMPENSADA DE 10 MM; ESPUMA LAMINADA 30MM; REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO					
MEDIDAS:					
* ASSENTO: 42CM DE LARGURA X 39CM PROFUNDIDADE					
* ENCOSTO: 37CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA					
* ALTURA DO ASSENTO: 39CM A 49CM					
* ALTURA DO ENCOSTO: 75CM A 85CM					
8,00 Longarina 3 lugares estofada. Dimensões aproximadas: Altura: 85cm Largura: 145cm Profundidade: 40cm			Unidade	200,00	1.600,00
Características Técnicas - Assento E Encosto Em Tecido. - Design Moderno.					
820.002/2020	20/08/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.979,00	3.979,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAIXA DE CABO UTP CAT 6 PARA REDE – HOMOLOGADO: CATEGORIA: CAT.6. COR PADRÃO: AZUL CLARO. CONSTRUÇÃO: U/UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERNA: PVC NAS OPÇÕES CM E CMX. MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 – 0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO. DIÂMETRO NOMINAL: 6,0 MM. NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68. PRODUTO QUE ATENDE AS POLÍTICAS DE RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS. MASSA LÍQUIDA: 42 KG		Caixa	830,00	830,00
2,00	MEMORIA RAM 4GB - ESPECIFICAÇÕES: 4 GB DE MEMÓRIA DDR4; 2400 MHZ. SDRAM; 288-PIN DIMM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 1.2V		Unidade	202,00	404,00
5,00	MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA		Unidade	7,00	35,00



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
820.002/2020	20/08/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.979,00	3.979,00	
1,00		NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBRETENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	Unidade	515,00	515,00
2,00		PEN DRIVE USB 3.0 16GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 16 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	32,00	64,00
2,00		PEN DRIVE USB 3.0 32GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 32 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	37,00	74,00
2,00		PEN DRIVE USB 3.0 64GB - ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 64 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	61,00	122,00
1,00		ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS - ESPECIFICAÇÕES: - 2 ANTENAS 2.4GHZ; 1 X ANTENA 5GHZ; 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS; 1 PORTA USB 2.0; VERSÃO 1.0; BOTÃO WPS/RESTAURAR; BOTÃO LIGAR E DESLIGAR WIRELESS; BOTÃO LIGA/DESLIGAR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9V/0.6A; DIMENSÕES 230 X 144 X 35MM; FREQUENCIA 2.4GHZ E 5 GHZ ; PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ, 802.11 B/G/N 2.4GHZ; TAXA DO SINAL DE 5GHZ ATÉ 433MBPS E 2.4GHZ ATÉ 300MBPS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS OU SISTEMA OPEACIONAL BASEADO EM LINUX; CRIPTOGRAFIA WEP/ WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DE 64/128-BITS; DHCP/QUALIDADE DE SERVIÇO/ENCAMINHAMENTO DE PORTA/DNS DINAMICO/CONTROLE DE ACESSO/PROTOCOLO IPV6/COMPARTILHAMENTO USB/REDE PARA CONVIDADOS	Unidade	168,00	168,00
3,00		TECLADO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA CABO USB - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO CONTEUDO DA EMBALAGEM - 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA	Unidade	25,00	75,00



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
820.002/2020	20/08/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.979,00	3.979,00	
<p><i>Qtde Descrição do Item</i></p> <p>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)</p> <p>2,00 CARTUCHO DE TONER CE285A - TONER HP CE285A CILINDRO PARA O TONER HP CE285A CHIP DO TONER CE285A LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO CE285A LÂMINA DOSADORA DO TONER CE285A DA HP BUCHA DO ROLO MAGNÉTICO DO TONER CE285A ROLO MAGNÉTICO DO TONER 85A ROLO PCR DO TONER 85ACOMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS P1102W, M1132, M1132W, M1132NF, M1212W, M1212NF ENTRE OUTRAS. COR: PRETO. RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 1800 IMPRESSÕES* COM 10% DE COBERTURA. GARANTIA: TOTAL DE 90 DIAS</p> <p>2,00 CARTUCHO DE TONER Q2612A - TECNOLOGIA: LASER RENDIMENTO MÉDIO DE 2.000 PÁGINAS DIMENSÕES: 375 X 113 X 125 MM PESO: 840G QUANTIDADE DE PÓ: 112G GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO</p>			Unidade	71,00	142,00
			Unidade	385,00	770,00
			Unidade	390,00	780,00
820.003/2020	20/08/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	1.155,00	1.155,00	
<p><i>Qtde Descrição do Item</i></p> <p>3,00 CARTUCHO DE TONER CE285A - TONER HP CE285A CILINDRO PARA O TONER HP CE285A CHIP DO TONER CE285A LÂMINA DE LIMPEZA DO CILINDRO CE285A LÂMINA DOSADORA DO TONER CE285A DA HP BUCHA DO ROLO MAGNÉTICO DO TONER CE285A ROLO MAGNÉTICO DO TONER 85A ROLO PCR DO TONER 85ACOMPATIVEL COM AS IMPRESSORAS P1102W, M1132, M1132W, M1132NF, M1212W, M1212NF ENTRE OUTRAS. COR: PRETO. RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 1800 IMPRESSÕES* COM 10% DE COBERTURA. GARANTIA: TOTAL DE 90 DIAS</p>			Unidade	385,00	1.155,00
1.002.002/2019	02/10/2019	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME	86.500,00	86.500,00	
<p><i>Qtde Descrição do Item</i></p> <p>1,00 APARELHO DE RAO X - FIXO ANALÓGICO - PAINEL DE COMANDO, ESTATIVA PORTA TUBO, COLIMADOR, GERADOR (POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE): 40 KW OU SUPERIOR/ 40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500MA OU SUPERIOR, MESA (TIPO/CAPACIDADE)/BUCK MURAL (DESLOCAMENTO VERTICAL): FIXA COM TAMPO FLUTUANTE /MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTO DE MÍNIMO DE 120 CM, TUBO (FOCO FINO/GROSSO): FF: 0,6 OU MENOR / FG:1,2 OU MENOR.</p> <p>1,00 PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS – TIPO: AUTOMÁTICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA: MATERIAL ANTICORROSIVO, CAPACIDADE: NO MÍNIMO 70 FILMES/HORA, TANQUES DO REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA: MÍNIMO DE 02 LITROS, CIRCUITO</p>			Unidade	67.000,00	67.000,00
			Unidade	19.500,00	19.500,00
1.021.001/2020	21/10/2020	H DE P CAVALCANTE EIRELI - ME	21.500,00	21.500,00	
<p><i>Qtde Descrição do Item</i></p> <p>7,00 Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica com Colchao Hospitalar D28 : Cama com movimentos fawler (movimentos por manivela) para acomodação de pacientes adulto e obeso. OBSERVAÇÃO: Para a característica Cabeceira/peseira removíveis, ao selecionar a opção "Não possui", entende-se que a cabeceira e peseira são fixas. Ao selecionar qualquer uma das outras duas opções, estará definido o material de confecção e entende-se que as mesmas são removíveis.</p> <p>1,00 Carro de Emergência: Carro para transporte de materiais e equipamentos utilizado para atender situações de emergência, urgência com suporte para desfibrilador: possui suporte de soro: possui gavetas: no mínimo 3 suporte para cilindro: possui tábua de massagem: possui régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50 m régua de gases: não possui.</p> <p>7,00 Suporte de Soro em aço Inox com 5 rodízios.</p> <p>7,00 Escada auxiliar 2 (dois) degraus em Inox Antiderrapante.</p>			Unidade	2.200,00	15.400,00
			Unidade	1.900,00	1.900,00
			Unidade	310,00	2.170,00
			Unidade	290,00	2.030,00
1.027.004/2020	27/10/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	4.504,00	4.504,00	
<p><i>Qtde Descrição do Item</i></p> <p>2,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES</p> <p>2,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES</p> <p>2,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA</p> <p>2,00 TECLADO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT – 107 TECLAS – CONEXÃO VIA CABO USB – COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 – COMPOSIÇÃO TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRONICO CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA</p>			Unidade	1.975,00	3.950,00
			Unidade	245,00	490,00
			Unidade	7,00	14,00
			Unidade	25,00	50,00
1.101.001/2020	01/11/2020	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	4.000,00	4.000,00	
<p><i>Qtde Descrição do Item</i></p> <p>2,00 Geladeira Frost Free 300L –Branco 220v</p>			Unidade	2.000,00	4.000,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.127.001/2019	27/11/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	13.762,00	13.762,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LAVADORA ULTRASSÔNICA: EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO DO LÍQUIDO NO MÍNIMO DE 35°C, VOLTAGEM DE 127/220V, 60HZ MANUAL. FREQUÊNCIA DA ULTRA-SOM 40KHZ. TEMPORIZADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. DESCARGA PARA LÍQUIDOS, REGISTRO LATERAL. CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 05 MINUTOS Á NO MÁXIMO 40 MINUTOS. CONTROLE DE TEMPO DE TRABALHO INDICADO POR LUZ DE LEDS. MATERIAL DA CUBA E DO CESTO REMOVÍVEL EM AÇO INOX 304. TAMPAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LITROS E NO MÁXIMO 15 LITROS.			Unidade	6.500,00	6.500,00
1,00 MESA DE MAYO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL C/ANEL FIXAÇÃO NO TUBO DA COLUNA, COMPONENTES BANDEJA 35X50CM, 2 RODÍZIOS, 1 PONTEIRA BORRACHA			Unidade	397,00	397,00
2,00 MESA GINECOLÓGICA, ESTRUTURA FERRO, MATERIAL LEITO MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MATERIAL LEITO ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COURVIN PRETO, TIPOMOVIMENTO ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PERNAS RECLINÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULAGEM DO DORSO, SUPORTE COLPÓPIO, MATERIAL PORTA-COXA PORTA-COXAS ESTOFADO, REVESTIMENTO PORTA-COXA COURVIN, COMPONENTES ADICIONAIS ARMÁRIO COM 3 GAVETEIROS INTERNOS E 1 PORTA, DIMENSÕES 1,80 X 0,60 X 0,80M APROXIMADOS			Unidade	1.390,00	2.780,00
3,00 MOCHO COM SISTEMA A GÁS DE REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, AÇIONADO ATRAVÉS DE COMANDO POR ALAVANCA, ERGONÔMICO, CONFORTÁVEL E COM GRANDE MOBILIDADE PARA TRABALHO; ESTOFAMENTO EM POLIURETANO/PVC NA COR PRETA SEM COSTURAS; MONTADO SOBRE RODAS DUPLAS COM TRAVAS.			Unidade	389,00	1.167,00
3,00 NEGATOSCÓPIO - NEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA MOLDURA EM AÇO PINTADO C/ TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COMPRIMENTO 76 CM, LARGURA ALTURA 51 CM, ESPESSURA 11 CM, QUANTIDADE LÂMPADAS FLUORESCENTES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V E 60HZV, APLICAÇÃO C/ 2 CORPOS P/ FIXAÇÃO EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRENEDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA/DESLIGA			Unidade	530,00	1.590,00
1,00 OFTALMOSCÓPIO, BATERIA CONVENCIONAL RECARREGÁVEL, MÍNIMO DE 3 (TRÊS) ABERTURAS E 19 (DEZENOVE) LENTES.			Unidade	728,00	728,00
4,00 SUPORTE PARA SORO - SUPORTE PARA SORO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS DE 3", PÉS COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PROTETORA PARA OS PÉS			Unidade	150,00	600,00
1.211.001/2018	11/12/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	2.013,00	2.013,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar Condicionado - Capacidade: 12.000 Btus. Tipo: Split. Função: Quente E Frio			Unidade	2.073,00	2.073,00
1,00 Armário - Dimensões/Prateleiras: Altura De 180 A 210 Cm X Largura De 70 A 110 Cm/4. Material Confecção: Aço .Capacidade Mínima Da Prateleira: 40 Kg			Unidade	695,00	695,00
1,00 Armário Vitrine - Número De Portas: 02 Portas. Material De Confecção: Aço/Ferro Pintado. Laterais De Vidro: Possui			Unidade	1.318,00	1.318,00
1,00 Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Tipo: Pressão Coluna Simples			Unidade	745,00	745,00
1,00 Biombo Plumbífero - Espessura: Mínimo De 02 Mm. Tipo: Curvo. Estrutura: Aço Ou Alumínio			Unidade	5.350,00	5.350,00
1.230.010/2019	30/12/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	17.981,73	17.981,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA HALÓGENA, COMPONENTES C/ 10 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL, EMBALAGEM* C/ ESTOJO			Unidade	1.147,00	1.147,00
2,00 MESA AUXILIAR - USO HOSPITALAR - MESA DE EXAMES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO. POSIÇÃO DO LEITO FIXO ACESSÓRIOS SUPORTE PARA PAPEL.			Unidade	392,31	784,62
3,00 NEBULIZADOR PORTATIL - NEBULIZADOR PORTÁTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO ULTRASSÔNICO; NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 (UMA). UNID.			Unidade	112,52	337,56
6,00 POLTRONA RECLINÁVEL - POLTRONA RECLINÁVEL, COR BEGE, COMPONENTES ASSENTO, ENCOSTO, APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO ASSENTO, ENCOSTO, PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS, LARGURA 74 CM, PROFUNDIDADE 74, ESTRUTURA TUBULAR, APLICAÇÃO HOSPITALAR			Unidade	661,54	3.969,24
3,00 SWITCH GERENCIÁVEL COM 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T, 2 PORTAS COMBO SFP PARA FIBRA, MDI/MDX AUTO, SUPORTE DE NO MÍNIMO 64 VLANS, CAPACIDADE FABRICA DE SWITCHING DE 48GBPS, SUPORTE A AGREGAÇÃO DE LINKS, GERENCIAMENTO VIA IP USANDO O NAVEGADOR, SNMP, SPANNING TREE, 1U COM KIT DE MONTAGEM EM RACK INCLUSO, BIVOLT E CABO DE FORÇA INCLUSO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.			Unidade	2.796,49	8.389,47
2,00 EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO E ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, INDICAÇÃO PERIODONTIA/ ENDODONTIA/PRÓTESE/ DENTÍSTICA, FONTE ELÉTRICO, INSTALAÇÃO PONTO DE ENERGIA, COMPONENTES ADICIONAIS BOMBA PERISTÁLTICA/ RESERVATÓRIO P/ LÍQUIDO/PEDAL, COMPONENTES 2 PEÇAS DE MÃO, 3 PONTEIRAS			Unidade	1.676,92	3.353,84
1.230.011/2019	30/12/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	22.947,72	22.947,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.011/2019	30/12/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	22.947,72	22.947,72	
1,00		AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - TIPO CAPSULAR. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL COM SISTEMA UNIVERSAL, PERMITINDO O USO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS. TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE SEU FUNCIONAMENTO COM A TAMPA ABERTA; BAIXA VIBRAÇÃO E SILENCIOSO; BIVOLT (110-220V); COM PELO MENOS 4.600 RPM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO COM ESCALA PODENDO IR DE 0 A 30 SEG TENDO DIVISÃO DE 1 EM 1 SEG E CAPACIDADE DE MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO BATIMENTO SELECIONADO. SUPERFÍCIE LISA, FACILITANDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Unidade	736,00	736,00
1,00		ARMÁRIO VITRINE - ARMÁRIO DO TIPO VITRINE COM PORTA PARA GUARDA DE MATERIAIS OU MEDICAMENTOS. NÚMERO DE PORTAS: 02PORTAS, MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO: POSSUI	Unidade	885,00	885,00
1,00		BALANÇA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA- BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESTRUTURAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CAPACIDADE PARA 150 KG, DIVISÕES DE 100G, PESAGEM MÍNIMA DE 2KG, PLATAFORMA DE (380X290) MM. DE ALTURA DE 1,35, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00MM, EM ALUMÍNIO, TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, RÉGUA EM AÇO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL. OBS: O LICITANTE DEVERÁ ENTREGAR CERTIFICADO DE AFERIÇÃO, EMITIDO POR ÓRGÃO RECONHECIDO PELO INMETRO, JUNTAMENTE COMO PRODUTO.	Unidade	997,00	997,00
1,00		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - TIPO: PEDIÁTRICO - MATERIAL BASE: FERRO FUNDIDO - MATERIAL CONCHA: AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE: 15 KG - CARACTERÍSTICA ADICIONAL: CONCHA COM REVESTIMENTO FIXO DE PLÁSTICO ACOLCHOADO.	Unidade	756,00	756,00
1,00		BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS, DIGITAL, ATÉ 300KG, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00M. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BASE REVESTIDA COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA REGULÁVEIS; CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	Unidade	1.219,00	1.219,00
6,00		BALDE A PEDAL. MATERIAL DE CONFECCÃO: POLIPROPILENO. CAPACIDADE: DE 30L ATÉ 49L	Unidades	70,40	422,40
1,00		BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO, TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES GÁS R-134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO, DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX, ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA EXTERNA E POSSUI DRENO PARA A LIMPEZA, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS RALO SIFONADO, GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA EM AÇO INOX, FILTRO INTERNO - FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MEDIDA APROXIMADA: LARGURA 313 MM, ALTURA 1120 MM, PROFUNDIDADE 310 MM, CONSIDERANDO 30 MM DE APROXIMAÇÃO.	Unidade	662,00	662,00
11,00		CADEIRA, MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO.	Unidades	170,00	1.870,00
1,00		CADEIRA DE RODAS ADULTO: MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO / FERRO PINTADO; BRAÇOS: FIXO; PÉS: REMOVÍVEIS; ELEVAÇÃO DE PERNAS: NÃO POSSUI	Unidade	569,00	569,00
1,00		CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA C/PÉS TUBULARES 1', TIPO RODÍZIO RODÍZIOS 3', ACESSÓRIOS GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA 1,17M X 0,42M X 0,85M, OUTROS COMPONENTES C/1BACIA 5L C/ALÇA, 1BACIA 32CM	Unidade	994,00	994,00
1,00		CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR COM 4 SAÍDAS, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO E DEVERÁ POSSUIR CABEÇOTE DÚPLO E FILTRO DE DRENAGEM DE ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMO DE ¼ DE HP.	Unidade	1.619,00	1.619,00
1,00		DETECTOR FETAL - DETECTOR FETAL, TIPO DE MESA, AJUSTE* AJUSTE DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE, MATERIAL GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS FONE OUVIDO	Unidade	918,00	918,00
1,00		MONITOR DE PARAM. FISIOLÓGICOS - MONITOR DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS. PARA ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO; PROGRAMÁVEL; MICROPROCESSADO, TRANSPORTE, CONTROLE POR BOTÃO ROTATIVO E/OU TOUCH SCREEN; RESOLUÇÃO MIN. 800X600 PIXELS. TELA LCD COLORIDA, MÍNIMO 8 POLEGADAS, MEDINDO PRESSÃO PNI, MANUAL E AUTOMÁTICO, INTERVALOS DE MEDIÇÃO: 1 A 120 MINUTOS, FAIXA DE MEDIÇÃO: 40 A 300MMHG, APRESENTANDO O SINAL ELETROCARDIOGRÁFICO (ECG) SINAL ECG EM 03 OU 07 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS; FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 240BPM, APRESENTANDO OXIMETRIA NA FAIXA DE 1 A 100%, FREQUÊNCIA CARDÍACA: 30 A 240 BPM, APRESENTAÇÃO DA CURVA PLETISMOGRÁFICA, PORTA ESPECIFICA P/ SISTEMA DE SINCRONISMO COM DESFIBRILADOR, LEDS QUE DIFERENCIA ALARMES POR PRIORIDADE, ALARMES PARA P/ LIMITES MAX. E MIN. P/ TODOS PARÂMETROS, EM 3 CATEGORIAS PRIORIDADE AJUSTE: BAIXO, MODERADA, ALTA, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR; PROTEÇÃO CONTRA INTERFERENCIA DE BISTURI ELETRICO; ENTRADA LIQUIDO, COM INTERFACE PARA PARA A CENTRAL DE MONITORAÇÃO E REDE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO - 100-240 VAC - 60HZ, C/ BATERIADE EMERGENCIA INTERNA DE LITIO E/OU NIHM, DIMENSOES: PESO MAXIMO ADMISSIVEL DE 4,0 KG (COM BATERIAS INCORPORADAS), ACOMPANHA: 3 CABOS ECG 3 VIAS; 4 SENSORES SPO2, 3 MANGUITOS PNI E SUPORTE PAREDE, INCLUI: ACOMPANHA MANUAIS DE OPERAÇÃO, GARANTIA DE 24 MESES, TREINAMENTO, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	Unidade	8.900,00	8.900,00
3,00		ESFIGMOMANOMETRO - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO. BRAÇADEIRA/FECHO: VELCRO. MATERIAL DE CONFECCÃO: TECIDO EM ALGODÃO.	Unidades	73,44	220,32
2,00		GELADEIRA - GELADEIRA/REFRIGERADOR - EQUIPAMENTO DESTINADO À CONSERVAÇÃO SOB REFRIGERAÇÃO E/OU EM BAIXA TEMPERATURA DE MATERIAIS DIVERSOS. 1 PORTA, COM CAPACIDADE LIQUIDA DE 250 À 299 LITROS, CONSUMO APROXIMADO DE 23,7KW/H, NA COR PREDOMINANTE BRANCA, COM SELO PROCEL, COM GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, RATELEIRAS REGULÁVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, CAPACIDADE EXTRA FRIO, GAVETA, PORTA OVOS, DEGELO AUTOMÁTICO, RODÍZIOS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATA, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, VOLTAGEM DE 220V, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) DE 141,6X55X61,3.	Unidades	1.090,00	2.180,00
1.230.012/2019	30/12/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP	15.700,00	15.700,00	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.012/2019	30/12/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP	15.700,00	15.700,00	
1,00	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: PRÉ-AJUSTADA ENTRE +2°C E +8°C, SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA DIAS FRIOS E DE RESFRIAMENTO PARA DIAS QUENTES. ISOLAMENTO TÉRMICO: EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE, ISENTA DE CFC (CLOROFLUORCARBONETO) EM TODAS AS PAREDES. GABINETE INTERNO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL 304. SISTEMA DE CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO ATRAVÉS DE MICRO VENTILADORES POR SISTEMA; DIFUSOR DIRECIONADO PARA CADA GAVETA/PRATELEIRA, SENSOR INTERNO NO AR PARA O CONTROLE DA TEMPERATURA E OUTRO NO AMBIENTE EXTERNO; MEMÓRIA PARA REGISTRO DAS TEMPERATURAS DE MOMENTO, MÁXIMA E MÍNIMA E DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA DIRETAMENTE NO PAINEL, MANTENDO HISTÓRICO COM DATA E HORA COM INTERVALO DE TEMPO PROGRAMÁVEL (ACIONADO POR TECLA), COM MEMORIZAÇÃO DOS DADOS MESMO NA FALTA DE ELÉTRICA PARA TOTAL SEGURANÇA DO PRODUTO ARMAZENADO. INDICAÇÃO VISUAL DE TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM, EM REFRIGERAÇÃO, EQUIPAMENTO LIGADO, SEM REDE ELÉTRICA, SISTEMA DE EMERGÊNCIA EM ATIVIDADE, BATERIA BAIXA, PORTA ABERTA E ERRO DE TEMPERATURA, CONTRA PORTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 280 LITROS, 5 PRATELEIRA.		Unidade	15.700,00	15.700,00
1.230.013/2019	30/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	8.129,80	8.129,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO: DEVE POSSUIR COLUNA COM BRAÇO CONVENCIONAL E ARREDONDADO: PERMITINDO A UNIFICAÇÃO DE PEÇAS. EQUILÍBRIO DINÂMICO PRECISO: PERMITE ESTENDER TODOS OS BRAÇOS EM LINHA RETA, SEM PREJUÍZO DA ESTABILIDADE DA BASE. BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, EVITA DISPAROS CONSECUTIVOS. POTÊNCIA 70 KVP. CONTROLE ELETRÔNICO DIGITAL: REGULAGEM DE TEMPO ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA, COM VISUALIZAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. VOLTAGEM: MONOFÁSICO - 220V- 60 HZ POTÊNCIA: 1,20 KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70 KVP. AMPERAGEM/CABEÇOTE: TENSÃO MÍNIMA DE 7MA. COM MANUAL EM PORTUGUÊS E GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO / ANVISA: 80127670002.		Unidade	5.750,00	5.750,00
1,00	BIOMBO HOSPITALAR - BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA EMEPÓXI, TIPO TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA 2,00 CM, COMPRIMENTO 2,00 APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO BRIM		Unidade	419,00	419,00
1,00	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO TIPO: APOIO DE BRAÇO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL REGULAGEM DE ALTURA PÉS: 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO		Unidade	140,40	140,40
1,00	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO BALDE DUPLO COM ESPREMEDOR, TAMPA PARA ARMAZENAR PLANILHA DE PROCEDIMENTOS E BOLSA COM ZÍPER. CARRO LIMPEZA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO RODA: 6 E 3 POL. (TRASEIRAS E DIANTEIRAS), COMPRIMENTO: 126 CM, LARGURA: 54 CM, ALTURA: 98 CM, CAPACIDADE: 90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90 LITROS		Unidade	789,10	789,10
2,00	ESCADA HOSPITALAR - ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DE GRAUS 2 DE GRAUS, REVESTIMENTO DE GRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE		Unidades	150,00	300,00
5,00	ESFIGMOMANÔMETRO - ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO		Unidades	50,00	250,00
5,00	ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO/INFANTIL, COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO, COM MOSTRADOR GRADUADO EM MMHG, BRAÇADEIRA DE 10 A 18 CM (1 A 7 ANOS) COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM LONA DE ALGODÃO, RESISTENTE, FLEXÍVEL E SE MOLDA FACILMENTE AO BRAÇO, MANGUITO E PÊRA FABRICADOS SEM EMENDAS DE SUBPEÇAS COM BORRACHA ESPECIAL, QUE RECEBE TRATAMENTO TÉRMICO, RECOZIMENTO E POLIMENTO, APRESENTAM RESISTÊNCIA E PERFEITA VEDAÇÃO, ACONDICIONADA EM BOLSA APROPRIADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL. COM SELO DO INMETRO E CERTIFICADO DE GARANTIA.		Unidades	89,70	448,50
2,00	LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA CLÍNICA, TIPO LED, EM AÇO, COM ESTOJO.		Unidades	16,40	32,80
Total Unidade:			324.981,75	324.981,75	



Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
131.001/2020	27/01/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	974,00	974,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unidade	974,00	974,00

1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES

Total Unidade:	974,00	974,00
-----------------------	---------------	---------------



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
302.003/2020	02/03/2020	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	3.890,00	3.890,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, 220v, cor Branco.			UNIDADE	640,00
1,00 Forno de Micro-ondas 20L, Branco – 220v			UNIDADE	480,00
1,00 Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex - 340L Branco 220v			UNIDADE	2.675,00
1,00 Sanduicheira e Grill com Antiaderente --- 220V.			UNIDADE	95,00
302.004/2020	02/03/2020	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	2.107,00	2.107,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Fogão Industrial com 4 Bocas, com Forno.			UNIDADE	1.292,00
1,00 Liquidificador Industrial 8L, alta rotação com mínimo de 1000w			UNIDADE	815,00
430.002/2020	30/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	938,00	938,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 SMARTPHONE ANDROID – ESPECIFICAÇÕES: - ANDROID 7.1 NOUGAT; PROCESSADOR CORTEX-A53 MEDIATEK MT6737 1.3 GHZ QUAD CORE 64 BIT; GPU MALI T720 MP1; 2 GB DE MEMÓRIA RAM; 16 GB DE MEMORIA DE ARMAZENAMENTO; MEMORIA INTERNA EXPANXÍVEL; GSM SIM CARD; 5.5 POLEGADAS 1280 X 720 PIXEL 267 PIXEL PPI, IPS LCS TOUCHSCREEM, GORRILLA GLASS 3; CAMERA DE 13 MPBS, RESOLUÇÃO DE 4160 X 3120, FLASH LED, FRONTAL DE 5MB; WIFI 802.11B/G/N; BLUETOOTH 4.2; MICRO USB 2.0; GPS A-GPS/GLONASS; GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSUPA+LTE, VELOCIDADE MÁXIMA DE 150MBPS; SENSORES ACELEROMETRO/PROXIMIDADE/IMPRESSÃO DIGITAL; BATERIA DE LITIO 3000 MAH; DIMENSÕES 155 X 77.5 X 9.55 MM, 198 GRAMAS			Unidade	938,00
430.003/2020	30/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	938,00	938,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 SMARTPHONE ANDROID – ESPECIFICAÇÕES: - ANDROID 7.1 NOUGAT; PROCESSADOR CORTEX-A53 MEDIATEK MT6737 1.3 GHZ QUAD CORE 64 BIT; GPU MALI T720 MP1; 2 GB DE MEMÓRIA RAM; 16 GB DE MEMORIA DE ARMAZENAMENTO; MEMORIA INTERNA EXPANXÍVEL; GSM SIM CARD; 5.5 POLEGADAS 1280 X 720 PIXEL 267 PIXEL PPI, IPS LCS TOUCHSCREEM, GORRILLA GLASS 3; CAMERA DE 13 MPBS, RESOLUÇÃO DE 4160 X 3120, FLASH LED, FRONTAL DE 5MB; WIFI 802.11B/G/N; BLUETOOTH 4.2; MICRO USB 2.0; GPS A-GPS/GLONASS; GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSUPA+LTE, VELOCIDADE MÁXIMA DE 150MBPS; SENSORES ACELEROMETRO/PROXIMIDADE/IMPRESSÃO DIGITAL; BATERIA DE LITIO 3000 MAH; DIMENSÕES 155 X 77.5 X 9.55 MM, 198 GRAMAS			Unidade	938,00
430.006/2020	30/04/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	52,00	52,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W ATX – ESPECIFICAÇÕES: - TIPO ATEX 115/230 VAC; FREQUÊNCIA 50/60HZ; POTÊNCIA DE SAÍDA DE 200W; NUMERO DE CONECTORES SATA 2; NUMERO DE CONECTORES DE HDD 2; 20 + 4 PINOS; TENSÃO DE SAÍDA +12V: 9A; 1 COOLER DE 8CM;			Unidade	52,00
701.007/2020	01/07/2020	SUZAN KALLY GONZAGA NUNES04931153402	560,00	560,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 TOTEM DISPLAY PARA ÁLCOOL EM GEL, COM ESTRUTURA DE METALOM GALVANIZADO COM A IMPRESSÃO DE LAYOUT, COM FECHAMENTO EM PVC E ADESIVO IMPRESSO, COM DOSADOR PARA ÁLCOOL GEL, DE FÁCIL REABASTECIMENTO E ACIONAMENTO POR PEDAL SEM NECESSIDADE DE TOQUE DAS MÃOS ACOMPANHADO POR 01 (UM) TAPETE DESINFECTANTE, EM PEDILÚVIO 3M, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X50 CM.			Unidade	560,00
904.002/2020	04/09/2020	QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - ME	11.136,62	4.587,12
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 SAX TENOR AFINAÇÃO SIB, ACABAMENTO LAQUEADO, ACOMPANHA, BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA QUASAR. MARCA: Quasar QTS102L			UNIDADE	3.274,75
2,00 SAX ALTO AFINAÇÃO EM MIB, ACABAMENTO LAQUEADO, ACOMPANHA BOQUILHA, PALHETA E ESTOJO. COMPATÍVEL COM A MARCA QUASAR. MARCA: Quasar QAS101L			UNIDADE	2.293,56
1.023.001/2020	23/10/2020	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.220,00	2.220,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.975,00
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 SOBRTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	245,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2020	24/11/2020	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.685,67	8.470,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Armário para escritório, alto, com 2 portas com chave, em MDF cor a definir, medindo 1600mmx800x400	MARCA: MOB	Unidade	520,00	520,00
1,00	Armário para escritório, baixo, com 2 portas com chave, medindo 740mmx800mmx500mm, em MDF cor a definir.	MARCA: MOB	Unidade	335,00	335,00
40,00	Cadeira plástica sem braço, cor branca, capacidade para no mínimo 120kg, resistente.	MARCA: JESUS	Unidade	30,00	1.200,00
10,00	Cadeira secretária, fixa, revestida em tecido, cor preta. Carga máxima suportável :95kg uniformemente distribuídos.	MARCA: MOB	Unidade	120,00	1.200,00
4,00	Mesa dobrável em polipropileno vira maleta, 1.80m, cor branca	MARCA: GUARDIÃO	Unidade	616,00	2.464,00
6,00	Mesa escritório 120x60 em material MDP cor a definir 15mm, estrutura dos pés em ferro pintura epóxi, com madeira no meio entre os ferros. Com 2 gavetas com chave. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, c	MARCA: MOB	Unidade	300,00	1.800,00
1,00	Mesa redonda 150 cm de diâmetro em material MDP 15mm, estrutura dos pés em ferro, com pintura epóxi, cor a definir. Cores disponíveis do tampo: branco, argila, platina, cinza cobalto, ovo, carvalho hanover, carvalho monique, carvalho prata, noce amendoa,	MARCA: MOB	Unidade	400,00	400,00
1,00	Tenda dobrável 3x6, branca	MARCA: GAZEBO	Unidade	4.266,67	4.266,67
2,00	Lixeira Mobiliário Urbano capacidade 50 L para coleta de resíduos.	MARCA: SÓ LIXEIRA	Unidade	250,00	500,00
Total Unidade:			34.527,29	23.762,79	
Total Geral:			764.771,74	754.007,24	

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

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
903.001/2019	03/09/2019	ANTONIO DAMIAO XIMBINHO	12.500,00	12.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL.			Unidade	12.500,00	50.000,00
Total Unidade:			12.500,00	12.500,00	



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2020	01/04/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
402.001/2020	02/04/2020	WANGLEIK ELIANNILSON SILVA	11.539,38	11.539,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	11.539,38	11.539,38
513.001/2020	13/05/2020	WANGLEIK ELIANNILSON SILVA	15.709,76	15.709,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	15.709,76	15.709,76
701.001/2020	01/07/2020	WANGLEIK ELIANNILSON SILVA	10.897,00	10.897,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	10.897,00	10.897,00
706.001/2020	03/07/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
811.001/2020	11/08/2020	WANGLEIK ELIANNILSON SILVA	8.031,49	8.031,49	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE UM CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	8.031,49	8.031,49
1.029.001/2020	29/10/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	20.130,17	20.130,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	20.130,17	20.130,17
1.101.001/2020	01/11/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	39.329,08	39.329,08	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	39.329,08	39.329,08
			Total Unidade:	105.814,44	105.814,44



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
511.001/2020	11/05/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	47.068,09	47.068,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 47.068,09	<i>Vlr. Total</i> 47.068,09
527.001/2020	27/05/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	34.125,90	34.125,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 34.125,90	<i>Vlr. Total</i> 34.125,90
529.001/2020	29/05/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	46.730,04	46.730,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NA CIDADE DE ITAJÁ/RN			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 46.730,04	<i>Vlr. Total</i> 46.730,04
721.001/2020	21/07/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14.326,35	14.326,35	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 240,82 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LINDALVA DA CUNHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAÚ.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 59,49	<i>Vlr. Total</i> 14.326,38
813.001/2020	13/08/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	73.505,34	73.505,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 73.505,34	<i>Vlr. Total</i> 73.505,34
813.002/2020	13/08/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	41.361,74	41.361,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 41.361,74	<i>Vlr. Total</i> 41.361,74
820.003/2020	20/08/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	14.543,00	14.543,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 244,46 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAJÁ.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 59,49	<i>Vlr. Total</i> 14.543,00
820.004/2020	20/08/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	15.457,00	15.457,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 259,82 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAJÁ.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 59,49	<i>Vlr. Total</i> 15.457,00
820.005/2020	20/08/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	9.413,02	9.413,02	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 158,22 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAJÁ.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 59,49	<i>Vlr. Total</i> 9.413,02
921.002/2020	21/09/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	50.491,03	50.491,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NA CIDADE DE ITAJÁ/RN			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 50.491,03	<i>Vlr. Total</i> 50.491,03
921.003/2020	21/09/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.615,98	22.615,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NA CIDADE DE ITAJÁ/RN			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 22.615,98	<i>Vlr. Total</i> 22.615,98
1.001.004/2020	01/10/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	5.514,55	5.514,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 92,69 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAJÁ.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 59,49	<i>Vlr. Total</i> 5.514,55
1.001.006/2020	01/10/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.236,72	3.236,72	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.006/2020	01/10/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	3.236,72	3.236,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
54,40 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAJÁ.			M ²	59,49	3.236,72
1.001.007/2020	01/10/2020	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.439,66	2.439,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
41,00 REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAINA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DE MATERIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAJÁ.			M ²	59,49	2.439,66
1.101.003/2020	01/11/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	50.120,83	50.120,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de reforma e ampliação da quadra de esporte do bairro barro vermelho no município de Itajá/RN			Serviço	50.120,83	50.120,83
			Total Unidade:	430.949,25	430.949,25



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
102.001/2020	02/01/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	112.197,24	79.562,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa.			Unidade	112.197,24	112.197,24
708.001/2020	08/07/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	16.993,85	16.993,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Academia da Saúde – Modalidade intermediária que será instalada no canteiro central da Av. João Nepomuceno Lopes, s/n, Barro Vermelho, Itajá/RN.			Serviços	16.993,85	16.993,85
809.003/2019	09/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	26.023,01	26.023,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Academia da Saúde – Modalidade intermediária que será instalada no canteiro central da Av. João Nepomuceno Lopes, s/n, Barro Vermelho, Itajá/RN.			Serviços	125.000,00	125.000,00
809.004/2019	09/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	13.356,19	13.356,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Construção de Academia da Saúde – Modalidade intermediária que será instalada no canteiro central da Av. João Nepomuceno Lopes, s/n, Barro Vermelho, Itajá/RN.			Serviços	64.155,69	64.155,69
1.122.002/2019	22/11/2019	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	36.814,10	36.814,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa.			Unidade	75.670,74	75.670,74
			Total Unidade:	205.384,39	172.749,48



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
101.001/2020	01/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,50	105,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 12,00 Tarifas Bancárias			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 84,00	<i>Vlr. Total</i> 1.008,00
106.001/2020	06/01/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> BOLETO/A	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
120.006/2020	20/01/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	140.123,28	140.123,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AS RUAS JOSE JEU GUIMARÃES, PROFESSOR JOÃOZINHO E JOÃO BATISTA DE SOUZA.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 140.123,28	<i>Vlr. Total</i> 140.123,28
120.007/2020	20/01/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	5.684,65	5.684,65	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AS RUAS JOSE JEU GUIMARÃES, PROFESSOR JOÃOZINHO E JOÃO BATISTA DE SOUZA.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 5.684,65	<i>Vlr. Total</i> 5.684,65
127.001/2020	27/01/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	85.197,75	85.197,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 58,38 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA 4 CM.			<i>Unidade</i> M³	<i>Vlr. Unitário</i> 528,47	<i>Vlr. Total</i> 30.853,75
219,84 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)-M²			M²	84,69	18.618,25
234,19 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO			M³	79,11	18.526,77
371,15 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERA DE VIDRO			M²	30,44	11.297,81
278,80 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M²	2,27	632,88
17,50 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI- REFLETIVA			M²	301,13	5.269,78
127.003/2020	27/01/2020	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.150,03	2.150,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,06 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA 4 CM.			<i>Unidade</i> M³	<i>Vlr. Unitário</i> 528,47	<i>Vlr. Total</i> 2.150,03
219.001/2020	19/02/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	14.506,92	14.506,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 393,35 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, EXPESSURA DE 10CM.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 36,88	<i>Vlr. Total</i> 14.506,92
219.002/2020	19/02/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	31.025,86	31.025,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 623,43 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 0,42	<i>Vlr. Total</i> 261,84
623,43 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.			M²	0,44	274,31
549,54 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, EXPESSURA DE 10CM.			M²	36,88	20.267,25
62,33 ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTOR DE SOLOS TIPO PLACA.			M²	51,75	3.225,58
178,12 94273/SINAPI - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)			metro	26,50	4.720,18
1,00 83659/SINAPI - BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO.			UNIDADE	754,15	754,15
9,25 92212/SINAPI - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.			metro	164,60	1.522,55
219.003/2020	19/02/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	5.059,20	5.059,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 137,18 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, EXPESSURA DE 10CM.			<i>Unidade</i> M²	<i>Vlr. Unitário</i> 36,88	<i>Vlr. Total</i> 5.059,20
219.004/2020	19/02/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	65.586,00	65.586,00	



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
219.004/2020	19/02/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	65.586,00	65.586,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS REFERENTES A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO VICENTE LOPES.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 65.586,00	<i>Vlr. Total</i> 65.586,00
309.001/2020	09/03/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> BOLETO/A	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
316.001/2020	16/03/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> BOLETO/A	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
318.001/2020	18/03/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> BOLETO/A	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
330.002/2020	30/03/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	151.340,40	151.340,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS GILVAN LOPES, MARIA DAS VIRGENS LOPES DE MEDEIROS, ADALGIZA XAVIER DA SILVA, MANOEL JACINTO DA SILVA, MARGINAL DA AVENIDA JOSÉ JUSCELINO BARBOSA, ACOSTAMENTO LATERAL DA AVENIDA JOSÉ JUSCELINO BARBOSA LADO A E B, E PÁTIO DE SÃO VICENTE FÉRRER, LOCALIZADOS NO BAIRRO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 151.340,40	<i>Vlr. Total</i> 151.340,40
423.001/2020	23/04/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	7.518,54	7.518,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AS RUAS JOSE JEU GUIMARÃES, PROFESSOR JOÃOZINHO E JOÃO BATISTA DE SOUZA.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 7.518,54	<i>Vlr. Total</i> 7.518,54
504.002/2020	04/05/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	68.680,43	68.680,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO CONVENCIONAL DAS RUAS JOSÉ DEVOCI LOPES E JOÃO ETELVINO LOPES NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 68.680,43	<i>Vlr. Total</i> 68.680,43
504.003/2020	04/05/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	50.841,10	50.841,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS REFERENTES A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO VICENTE LOPES.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 50.841,10	<i>Vlr. Total</i> 50.841,10
513.001/2020	13/05/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	1.510,09	1.510,09	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUILHERME LOPES VIEGAS.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 1.510,09	<i>Vlr. Total</i> 1.510,09
513.002/2020	13/05/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	19.871,95	19.871,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUILHERME LOPES VIEGAS.			<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vlr. Unitário</i> 19.871,95	<i>Vlr. Total</i> 19.871,95
519.001/2020	19/05/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> BOLETO/A	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
522.001/2020	22/05/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			<i>Unidade</i> BOLETO/A	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
601.004/2020	01/06/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	59.932,74	59.932,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.004/2020	01/06/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	59.932,74	59.932,74	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM PARALELEPÍEDOS DAS RUAS MANOEL ALEXANDRE LOPES VIEGAS, MANOEL AUGUSTO LOPES E POETA TIZINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 012/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			SERVIÇO	59.932,74	59.932,74
604.001/2020	04/06/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
604.002/2020	04/06/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
604.003/2020	04/06/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	100.000,00	100.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unidade	100.000,00	100.000,00
604.004/2020	04/06/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	1.455,81	1.455,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unidade	1.455,81	1.455,81
616.001/2020	15/06/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
617.001/2020	16/06/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
701.001/2020	01/07/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	119.605,47	119.605,47	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO CONVENCIONAL DAS RUAS JOSÉ DEVOCI LOPES E JOÃO ETELVINO LOPES NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Unidade	119.605,47	119.605,47
728.002/2020	28/07/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	47.958,24	47.958,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	47.958,24	47.958,24
803.001/2020	03/08/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	143.250,00	143.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	143.250,00	143.250,00
805.001/2020	05/08/2020	CREA - RN - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	88,78	88,78	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ/RN.			BOLETO/A	88,78	88,78
806.001/2020	06/08/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	50.842,50	50.842,50	



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
806.001/2020	06/08/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	50.842,50	50.842,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO CONVENCIONAL DAS RUAS JOSÉ DEVOCI LOPES E JOÃO ETELVINO LOPES NO MUNICIPIO DE ITAJÁ/RN.			Unidade	50.842,50	50.842,50
901.004/2020	01/09/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	34.905,14	34.905,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO CONVENCIONAL DAS RUAS JOSÉ DEVOCI LOPES E JOÃO ETELVINO LOPES NO MUNICIPIO DE ITAJÁ/RN.			Unidade	34.905,14	34.905,14
901.005/2020	01/09/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	8.013,95	8.013,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUAARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	8.013,95	8.013,95
901.006/2020	01/09/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	161.839,88	161.839,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUAARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	161.839,88	161.839,88
901.007/2020	01/09/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	50.145,21	50.145,21	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS MANOEL ALEXANDRE LOPES VIEGAS, MANOEL AUGUSTO LOPES E POETA TIZINHO, LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 012/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			SERVIÇO	50.145,21	50.145,21
1.013.001/2020	13/10/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	10.227,75	10.227,75	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO CONVENCIONAL DAS RUAS JOSÉ DEVOCI LOPES E JOÃO ETELVINO LOPES NO MUNICIPIO DE ITAJÁ/RN.			Unidade	10.227,75	10.227,75
1.021.001/2020	21/10/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	26.914,64	26.914,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA FRANCISCO FLORENCIO LOPES,			Serviço	26.914,64	26.914,64
1.101.004/2020	01/11/2020	CONSTRUTORA NOVA GERACAO LTDA - EPP	208.280,18	208.280,18	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA FRANCISCO DE ASSIS LOPES, RUA JOÃO BARBOSA DA SILVA, RUA FRANCISCO GARCIA DE MEDEIROS E RUA LUIZA FERREIRA DA SILVA.			Serviços	208.280,18	208.280,18
1.101.005/2020	01/11/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	37.840,81	37.840,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA LIVRE, PARA PROPORCIONAR UM LOCAL ADEQUADO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN			Unidade	37.840,81	37.840,81
1.101.006/2020	01/11/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	168.784,63	168.784,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: RUA MANOEL GEMINIANO LOPES, TRAVESSA ESTEVÃO EGÍDIO PESSOA, NO BAIRRO JOÃO LEOPOLDO, RUA FRANCISCO MATIAS DE ASSIS NO BAIRRO IGUAARAÇU, RUA MARIA INÁCIA DA SILVA, RUA MARIA DOS ANJOS MENDONÇA, RUA JOSÉ GERMANO DE SOUZA, RUA JOÃO VARELA DE MELO, TRAVESSA GENÉSIO GILDENOR DA SILVA, NO BAIRRO LUÍS INÁCIO.			Serviço	168.784,63	168.784,63
1.103.003/2020	03/11/2020	TOPGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME	43.834,28	43.834,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DA VIA URBANA DENOMINADA DE RUA FRANCISCO FLORENCIO LOPES,			Serviço	43.834,28	43.834,28
1.118.001/2020	18/11/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	11.400,90	11.400,90	



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.118.001/2020	18/11/2020	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	11.400,90	11.400,90	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
186,90 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)			M²	61,00	11.400,90
1.201.005/2020	01/12/2020	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	85.483,87	85.483,87	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO REFERENTE AS RUAS: MARIA UMBELINA LOPES E FRANCISCO MAIA DOS SANTOS.			SERVIÇO	85.483,87	85.483,87
			Total Unidade:	2.020.894,28	2.020.894,28
			Total Geral:	2.775.542,36	2.742.907,45

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



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	214-3	42.669-5	CONVENIO865923-2018	12.906,80	12.906,80
001	214-3	48.558-6	LEI A BLANC MUNICIPIO	5.820,48	5.820,48
001	4687-6	8.315-1	CONV FLIVRE ITAJA	62.288,60	62.288,60
001	4687-6	8.380-1	ITAJA PAVHERMESMERMINIO	100.100,00	100.100,00
001	4687-6	8.399-2	PAVFLORENCIO ITAJA	30.127,17	30.127,17
104	0756-0	647.386-5	MUNICIPIO DE ITAJAH	85.405,82	85.405,82
104	0756-0	647.459-4	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	0756-	647.460-8	MUNICIPIO DE ITAJAH	108.302,48	108.302,48
104	0756-0	647.483-7	MUNICIPIO DE ITAJA	0,00	0,00
104	0756-0	647.497-7	MUNICIPIO DE ITAJA	2.588,68	2.588,68
104	0756-0	647.502-7	MUNICIPIO DE ITAJA	85.115,76	85.115,76
104	0756-0	672.002-1	ITAJA PREFEITURA CAMPO DE FUTEBOL	140.632,17	140.632,17
104	0756-0	71.006-7	ITAJA PREFEITURA	15.985,80	15.985,80
104	0756-0	71.007-5	ITAJA PREFEITURA	39.794,84	39.794,84
104	0756-6	71.034-2	ITAJA PREFEITURA	144.389,29	144.389,29
104	756-	647.233-0	ITAJA PREFEITURA	0,01	0,01
104	756-	647.316-4	PM ITAJAH	0,00	0,00
Total Grupo:				833.457,90	833.457,90
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0214-3	41.465-4	PM ITAJA PAR	4.969,58	4.969,58
001	0214-3	41.476-X	PM ITAJA PAR-	89,41	89,41
001	0214-3	42.364-5	PM ITAJA-MP 81	156,99	156,99
001	1-1	20.469-2	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	13.261,46	13.261,46
001	1-1	21.806-5	PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF	6.206,78	6.206,78
001	214-3	10.578-3	PM ITAJA-PNTE	97,24	97,24
001	214-3	17.559-5	PM ITAJA PDDE	12,99	12,99
001	214-3	20.688-1	PNATE	14.620,64	14.620,64
001	214-3	24.262-4	PM ITAJA PENAT	0,80	0,80
001	214-3	26.759-7	PM ITAJA-MEREN	19.716,55	19.716,55
001	214-3	27.794-0	PMI PETERN ENSINO FUNDAME	192,50	192,50
001	214-3	28.400-9	PM ITAJA-TRANF	4.860,49	4.860,49
001	214-3	28.766-0	PETERN ITAJA RN	39.415,71	39.415,71
001	214-3	31.484-6	PM ITAJA-MANUT	626,89	626,89
001	214-3	31.782-9	PM ITAJA PEJA	34,31	34,31
001	214-3	32.866-9	PM ITAJA PDDE	55,11	55,11
001	214-3	36.235-2	PM ITAJA BRASI	1.562,18	1.562,18



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	214-3	41.508-1	PM ITAJA PAR CRECHE	40.064,24	40.064,24
001	214-3	42.071-9	PM ITAJA-PAR	29.511,79	29.511,79
001	214-3	8.540-5	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,10	0,10
Total Grupo:				175.455,76	175.455,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0214-3	39.474-2	FMS-ITAJA - FNSCONVENENTE	143,77	143,77
001	1-1	11.431-6	FUS	19.512,86	19.512,86
001	214-3	16.274-4	F. M. DE SAÚDE	16,98	16,98
001	214-3	20.182-0	PM DE ITAJÁ - FNS	391,89	391,89
001	214-3	20.855-8	MANUT. E CUST. DA SAÚDE	140,86	140,86
001	214-3	23.354-4	AFB MS ITAJÁ	16,21	16,21
001	214-3	28.320-7	FMS-ITAJA-FNS BLAFB	617,57	617,57
001	214-3	28.324-X	FMS-ITAJA-FNS BLMAC	125,69	125,69
001	214-3	28.326-6	FMS-ITAJA-FNS BLVGS	177,83	177,83
001	214-3	29.125-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	342,64	342,64
001	214-3	58.040-6	PAB	2,60	2,60
001	214-3	58.041-4	PM DE ITAJÁ	3.028,63	3.028,63
001	214-3	7.815-8	ENDEMIAS	0,09	0,09
104	0756-0	624.017-8	FMS ITAJA FNSBLINV	38.753,06	38.753,06
104	0756-0	624.018-6	FNSQLFAR	14.867,27	14.867,27
104	0756-0	624.021-6	FMS ITAJA FNSINVAN	3.000,00	3.000,00
104	0756-0	624.023-2	FMS CT SUSCUSTEIO	192.864,06	192.864,06
104	0756-06	624.025-9	FMS INVSUSINVESTSUS	24.617,77	24.617,77
104	0756-	71.011-3	SESAF ITAJA MEDICAM FARM BASICA'	10.949,97	10.949,97
104	0756-	71.014-8	ITAJA PREFEITURA	563,79	563,79
104	756-	624.000-3	FNSBLAFB	578,74	578,74
104	756-	624.001-1	FNSBLATB	10.682,27	10.682,27
104	756-	624.002-0	FNSBLVGS	0,14	0,14
104	756-	624.003-8	FNSBLMAC	435,19	435,19
Total Grupo:				321.829,88	321.829,88
Recursos Ordinário					
001	1-1	24.727-8	PM ITAJÁ SNA	25.161,29	25.161,29
001	214-3	11.972-5	F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101,18	101,18
001	214-3	16.079-2	FPM	42.512,50	42.512,50
001	214-3	16.080-6	IPVA	12.498,01	12.498,01
001	214-3	16.107-1	ICMS	298.156,68	298.156,68
001	214-3	16.109-8	ROYALTIES	18.504,55	18.504,55



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	214-3	16.151-9	IPI	1.260,92	1.260,92
001	214-3	16.376-7	TRIBUTOS	29.901,08	29.901,08
001	214-3	20.518-4	CEX	0,25	0,25
001	214-3	20.875-2	CIDE	2.648,96	2.648,96
001	214-3	21.299-7	DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL	2.171,00	2.171,00
001	214-3	24.544-5	P M ITAJÁ - CULTURA	216,10	216,10
001	214-3	283.145-7	ICMS DESON	5.790,51	5.790,51
001	214-3	33.679-3	PM ITAJA AFM	0,00	0,00
001	214-3	39.875-6	CAMARA MUN DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	7.504-3	PM ITAJA SED	0,23	0,23
104	756-0	51-5	PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO	32.389,11	32.389,11
104	756-0	647.344-0	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
Total Grupo:				471.312,37	471.312,37
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	214-3	1.401-X	F. M. AÇÃO SOCIAL	6.210,56	6.210,56
001	214-3	16.343-0	SETAS PCM	15,97	15,97
001	214-3	38.503-4	ITAJABPC ESCOLA	0,00	0,00
001	214-3	38.512-3	ITAJABL GSUAS FNAS	2.895,24	2.895,24
001	214-3	38.520-4	ITAJABL PSB FNAS	140.243,80	140.243,80
001	214-3	40.124-2	ITAJACRIANÇAFELIZ	2.136,55	2.136,55
001	214-3	47.127-5	ITAJACOVIDEPI	10.499,65	10.499,65
001	38506-9	38.506-9	ITAJABL GBF FNAS	6.210,04	6.210,04
001	4687-6	8.565-0	FUNDO M A S COVID 19	2.183,74	2.183,74
Total Grupo:				170.395,55	170.395,55
Transferências do FUNDEB					
001	214-3	24.297-7	FUNDEB 40%	59.778,05	59.778,05
001	214-3	9.855-8	FUNDEB 60%	0,00	0,00
Total Grupo:				59.778,05	59.778,05
Total Geral:				2.032.229,51	2.032.229,51