



Balanço 2019

Município de Itajá



RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			20.947.347,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		854.991,92	
Contribuições		215.716,05	
Receita Patrimonial		54.355,36	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		19.788.970,35	
Outras Receitas Correntes		33.313,37	
Receitas de Capital			2.041.559,06
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		2.041.559,06	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	
Contribuições		0,00	
Receita Patrimonial		0,00	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		0,00	
Transferências Correntes		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			0,00
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
TOTAL			22.988.906,11

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			19.582.774,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.913.208,68	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.669.566,17	
Despesas de Capital			2.470.932,95
INVESTIMENTO		2.388.558,10	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		82.374,85	
TOTAL			22.053.707,80

RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			22.988.906,11
Receitas Correntes		20.947.347,05	
Receitas de Capital		2.041.559,06	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	
DESPESAS			22.053.707,80
Despesas Correntes		19.582.774,85	
Despesas de Capital		2.470.932,95	
SUPERAVIT			935.198,31



ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		848.806,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.544,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	703.544,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.666,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.814,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.261,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.581,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.780,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.169,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.377,14	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505,00	
4	Despesas de Capital		1.999,00
4.4	INVESTIMENTO		1.999,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.999,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,00	
Total			850.805,00



Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		794.795,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		566.838,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.838,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.826,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.012,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		227.957,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.957,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.960,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.232,31	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.483,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.949,98	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	113,21	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.018,65	
4	Despesas de Capital		645,55
4.4	INVESTIMENTO		645,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	645,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	645,55	
Total			795.441,08



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		948.443,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.947,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	466.947,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.528,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.237,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.180,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		481.496,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	481.496,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.553,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.475,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.703,02	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.405,00	
4	Despesas de Capital		51.353,30
4.4	INVESTIMENTO		51.353,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.353,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.353,30	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
Total			999.797,03



Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		210.256,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.604,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.604,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.166,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.438,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.651,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.651,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.170,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.680,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.801,74	
Total			210.256,72



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		686.574,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		170.876,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.876,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	48.847,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.844,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.184,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		515.698,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.805,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.805,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	512.893,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	670,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	287.585,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.860,49	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123,12	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.653,70	
Total			686.574,24



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		89.894,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.244,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.244,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.174,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.650,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.630,00	
Total			89.894,11



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		296.118,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.182,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.182,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.748,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.433,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221.936,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.936,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.619,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.299,96	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.126,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,00	
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			298.458,56



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		152.535,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.268,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.268,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.281,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.986,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.267,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.267,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.019,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.108,34	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.640,00	
4	Despesas de Capital		108.367,32
4.4	INVESTIMENTO		108.367,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.367,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.173,97	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.193,35	
Total			260.903,22



Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.152.455,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.798.081,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.798.081,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	550.729,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.538.450,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	706.557,53	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.343,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.354.373,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354.373,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.870,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.014.414,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.920,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.284.201,03	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	3.375,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.236,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.333,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96	
4	Despesas de Capital		551.196,93
4.4	INVESTIMENTO		551.196,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	551.196,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.511,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.685,00	
Total			7.703.652,00



Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.207.967,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.926.603,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.926.603,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	629.611,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.860,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.662,36	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.468,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.281.364,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.281.364,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.479.823,22	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.299,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.729.138,30	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.723,86	
4	Despesas de Capital		500.222,23
4.4	INVESTIMENTO		500.222,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.222,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	264.826,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.395,80	
Total			6.708.190,21



Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		126.711,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.554,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.554,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.145,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.069,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.339,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.157,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.157,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.685,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.471,63	
Total			126.711,54



Unidade Orcamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.023,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.978,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.978,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.333,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.645,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44,88	
Total			35.023,71



Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		860.350,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.100,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.100,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.031,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.133,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.956,84	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.978,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		726.249,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.249,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	280.631,11	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.182,41	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.920,08	
4	Despesas de Capital		1.152.393,77
4.4	INVESTIMENTO		1.152.393,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.393,77	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.661,34	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.994,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.698,81	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.039,00	
Total			2.012.743,84



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		186.393,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		140.220,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.220,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.895,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.324,53	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.172,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.172,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.588,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.454,21	
4	Despesas de Capital		3.022,00
4.4	INVESTIMENTO		3.022,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.022,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022,00	
Total			189.415,36



Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		217.259,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.970,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.970,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.851,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.119,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.289,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.289,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	130,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.848,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.393,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.720,62	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	196,58	
4	Despesas de Capital		2.617,00
4.4	INVESTIMENTO		2.617,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.617,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.617,00	
Total			219.876,74



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		540.064,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.735,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.735,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.334,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.001,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		357.329,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.329,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	73.671,49	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.978,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.839,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.137,22	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.320,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144,87	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.328,37	
4	Despesas de Capital		14.401,00
4.4	INVESTIMENTO		14.401,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.401,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.401,00	
Total			554.465,93



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		202.236,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.928,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.928,02	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.928,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.308,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.680,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.680,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.628,29	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.644,84	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.983,45	
Total			202.236,31



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

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.887,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.887,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.887,35	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.887,35	
4	Despesas de Capital		82.374,85
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		82.374,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.374,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.374,85	
Total			109.262,20

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.582.774,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.669.566,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.669.566,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.315.620,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.958.241,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.312.514,47	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.928,02	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.262,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.913.208,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.165,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.165,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.898.043,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	45.590,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.280.913,21	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.978,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.622,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.638,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.051.080,97	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	26.300,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174.824,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.440,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.633,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,96	
4	Despesas de Capital		2.470.932,95
4.4	INVESTIMENTO		2.388.558,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.388.558,10	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.661,34	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.994,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.794.211,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491.497,65	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.193,35	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		82.374,85
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.374,85	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.374,85	
Total			22.053.707,80

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				20.947.347,05
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				854.991,92
1.1.1	Impostos			847.025,36	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		68.868,88		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	68.868,88			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		778.156,48		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	39.315,08			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	738.841,40			
1.1.2	Taxas			7.966,56	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		7.966,56		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	7.966,56			
1.2	Contribuições				215.716,05
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			215.716,05	
1.3	Receita Patrimonial				54.355,36
1.3.2	Valores Mobiliários			54.355,36	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		54.355,36		
1.7	Transferências Correntes				19.788.970,35
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			11.996.154,45	
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M		11.996.154,45		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.666.933,86			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.754,27			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públi	2.610.135,37			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	733.316,09			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	314.140,41			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	458.874,45			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.254.477,28	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M		2.254.477,28		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.154.477,28			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.538.338,62	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.538.338,62		
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	5.538.338,62			
1.9	Outras Receitas Correntes				33.313,37
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			33.313,37	
1.9.2.2	Restituições		33.313,37		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	33.313,37			
2	Receitas de Capital				2.041.559,06
2.4	Transferências de Capital				2.041.559,06
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.041.559,06	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.041.559,06		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	125.000,00			
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.916.559,06			
TOTAL					22.988.906,11



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2019** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	850.805,00	850.805,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	850.805,00	850.805,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	850.805,00	850.805,00
01.031.0001.1001	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	845.650,08	845.650,08
01.031.0001.2305	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	5.154,92	5.154,92
04	ADMINISTRAÇÃO	148.053,54	2.475.880,82	2.623.934,36
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	189.415,36	189.415,36
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	189.415,36	189.415,36
04.121.0056.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	189.415,36	189.415,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.705.926,98	1.705.926,98
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	999.797,03	999.797,03
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	977.638,57	977.638,57
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	22.158,46	22.158,46
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	706.129,95	706.129,95
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	611.510,50	611.510,50
04.122.0048.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	62.327,78	62.327,78
04.122.0048.2004	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	32.291,67	32.291,67
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	430.133,46	430.133,46
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	210.256,72	210.256,72
04.123.0051.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	210.256,72	210.256,72
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	219.876,74	219.876,74
04.123.0057.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	219.876,74	219.876,74
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	148.053,54	150.405,02	298.458,56
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	148.053,54	150.405,02	298.458,56
04.131.0055.1019	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	148.053,54	0,00	148.053,54
04.131.0055.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	150.405,02	150.405,02
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	643.777,06	643.777,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	167.268,33	167.268,33
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.311,13	89.311,13
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
08.243.0020.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0020.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	89.311,13	89.311,13
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	77.957,20	77.957,20
08.243.0064.2097	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	77.957,20	77.957,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	476.508,73	476.508,73



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.743,36	40.743,36
08.244.0011.2030	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAJÁ	0,00	2.330,00	2.330,00
08.244.0011.2033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.359,71	29.359,71
08.244.0011.2303	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	9.053,65	9.053,65
08.244.0011.2315	PROMOÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0052	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0052.1017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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	435.765,37	435.765,37
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 DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.239,25	7.239,25
08.244.0064.2038	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	115.290,24	115.290,24
08.244.0064.2039	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-M SUAS	0,00	5.451,35	5.451,35
08.244.0064.2040	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF	0,00	45.882,32	45.882,32
08.244.0064.2041	FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	242.957,33	242.957,33
08.244.0064.2045	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	44,88	44,88
08.244.0064.2320	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	18.900,00	18.900,00
08.244.0064.2321	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	0,00
08.363.0064.2322	APOIO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	440.877,23	6.267.312,98	6.708.190,21
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00
10.122.0047.2070	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	189.155,69	0,00	189.155,69
10.241.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	189.155,69	0,00	189.155,69
10.241.0047.1042	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	189.155,69	0,00	189.155,69
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.786.870,82	4.786.870,82
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.786.870,82	4.786.870,82
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	0,00	0,00
10.301.0047.2075	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE E ESCOLA NO MUNICÍPIO - PSE	0,00	3.900,00	3.900,00
10.301.0047.2077	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	141.608,47	141.608,47
10.301.0047.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	952.432,59	952.432,59
10.301.0047.2079	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	399.065,59	399.065,59
10.301.0047.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	406.234,24	406.234,24
10.301.0047.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	293.678,33	293.678,33
10.301.0047.2083	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.527.428,08	2.527.428,08
10.301.0047.2304	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	62.523,52	62.523,52
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251.721,54	1.201.795,33	1.453.516,87



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	251.721,54	1.201.795,33	1.453.516,87
10.302.0047.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175.798,80	0,00	175.798,80
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	75.922,74	0,00	75.922,74
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	1.201.795,33	1.201.795,33
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	145.885,35	145.885,35
10.303.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	145.885,35	145.885,35
10.303.0047.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	145.885,35	145.885,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	132.761,48	132.761,48
10.305.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	132.761,48	132.761,48
10.305.0047.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	69.413,83	69.413,83
10.305.0047.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	0,00	63.347,65	63.347,65
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	403.908,89	7.299.743,11	7.703.652,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	148.546,55	6.502.198,20	6.650.744,75
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	80.945,86	80.945,86
12.361.0009.2310	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	80.945,86	80.945,86
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	76.396,96	6.421.252,34	6.497.649,30
12.361.0023.1029	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1030	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1035	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.396,96	0,00	76.396,96
12.361.0023.1038	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL LIBANIA LOPES PESSOA	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	165.620,92	165.620,92
12.361.0023.2051	MANUTENÇÃO DO PETERN ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	310.071,38	310.071,38
12.361.0023.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	38.897,64	38.897,64
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.073.483,89	1.073.483,89
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	140.274,70	140.274,70
12.361.0023.2058	IMPLANTAR ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	0,00	2.123.628,69	2.123.628,69
12.361.0023.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	0,00	2.569.275,12	2.569.275,12
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	72.149,59	0,00	72.149,59
12.361.0038.1031	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	72.149,59	0,00	72.149,59
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.362,34	797.544,91	1.052.907,25
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	255.362,34	797.544,91	1.052.907,25
12.365.0023.1037	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	255.362,34	0,00	255.362,34
12.365.0023.2064	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL	0,00	3.812,00	3.812,00
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	793.732,91	793.732,91
12.365.0023.2318	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
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
12.366.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO	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	0,00	89.894,11	89.894,11
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
13.391.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
13.391.0002.1021	CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	89.894,11	89.894,11
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.1020	CONSTRUÇÃO DE AREA CULTURAL E DE LAZER	0,00	0,00	0,00
13.392.0002.1023	APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	89.894,11	89.894,11
13.392.0054.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	89.894,11	89.894,11
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	1.164.102,77	848.641,07	2.012.743,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.164.102,77	0,00	1.164.102,77
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	1.164.102,77	0,00	1.164.102,77
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	1.996,00	0,00	1.996,00
15.451.0063.1066	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.162.106,77	0,00	1.162.106,77
15.451.0063.1067	CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
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	848.641,07	848.641,07
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	58.751,41	58.751,41
15.452.0010.1008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1011	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESSANILIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	0,00	0,00	0,00
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	18.762,00	18.762,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010.2092	MANUTENÇÃO E AMPLICAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	2.445,25	2.445,25
15.452.0010.2311	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	37.544,16	37.544,16
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	789.889,66	789.889,66
15.452.0063.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	789.889,66	789.889,66
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	686.574,24	686.574,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	675.634,45	675.634,45
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	675.634,45	675.634,45
20.122.0041.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	553.450,22	553.450,22
20.122.0041.2309	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	122.184,23	122.184,23
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.939,79	10.939,79
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	10.939,79	10.939,79
20.605.0032.1012	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.605.0032.2023	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	2.805,00	2.805,00
20.605.0032.2024	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PRODUTOR	0,00	8.134,79	8.134,79
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
20.608.0026	PESCA E AQUICULTURA	0,00	0,00	0,00
20.608.0026.2021	APOIO AO PEQUENO PESCADOR	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
20.608.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.608.0041.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	35.023,71	35.023,71
23.695	TURISMO	0,00	35.023,71	35.023,71
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	35.023,71	35.023,71
23.695.0045.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	35.023,71	35.023,71
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



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.695.0061.2026	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	0,00
23.695.0061.2091	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	126.711,54	126.711,54
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.711,54	126.711,54
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	126.711,54	126.711,54
26.122.0044.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	115.303,71	115.303,71
26.122.0044.2308	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	11.407,83	11.407,83
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	117.791,32	143.111,90	260.903,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	117.791,32	143.111,90	260.903,22
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	117.791,32	0,00	117.791,32
27.812.0024.1024	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	9.424,00	0,00	9.424,00
27.812.0024.1027	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	93.688,69	0,00	93.688,69
27.812.0024.1028	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	14.678,63	0,00	14.678,63
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	143.111,90	143.111,90
27.812.0043.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	141.402,36	141.402,36
27.812.0043.2307	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.709,54	1.709,54
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	311.498,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	311.498,51
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	311.498,51
28.846.0013.0701	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	0,00	188.628,29
28.846.0013.0702	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN	0,00	0,00	7.680,00
28.846.0013.0703	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	5.928,02
28.846.0013.0704	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS	0,00	0,00	109.262,20
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
99.999.9999.2096	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total		2.274.733,75	19.467.475,54	22.053.707,80

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



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	848.806,00	1.999,00	850.805,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	848.806,00	1.999,00	850.805,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	848.806,00	1.999,00	850.805,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.564.602,06	59.332,30	2.623.934,36
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.393,36	3.022,00	189.415,36
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	186.393,36	3.022,00	189.415,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.654.573,68	51.353,30	1.705.926,98
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	948.443,73	51.353,30	999.797,03
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	706.129,95	0,00	706.129,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.516,46	2.617,00	430.133,46
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	210.256,72	0,00	210.256,72
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	217.259,74	2.617,00	219.876,74
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	296.118,56	2.340,00	298.458,56
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	296.118,56	2.340,00	298.458,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	628.730,51	15.046,55	643.777,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.145,78	10.122,55	167.268,33
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	88.665,58	645,55	89.311,13
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	68.480,20	9.477,00	77.957,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	471.584,73	4.924,00	476.508,73
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.743,36	0,00	40.743,36
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	430.841,37	4.924,00	435.765,37
10	SAÚDE	6.207.967,98	500.222,23	6.708.190,21
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	189.155,69	189.155,69
10.241.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	189.155,69	189.155,69
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.727.235,82	59.635,00	4.786.870,82
10.301.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.727.235,82	59.635,00	4.786.870,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.202.085,33	251.431,54	1.453.516,87
10.302.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.202.085,33	251.431,54	1.453.516,87
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	145.885,35	0,00	145.885,35
10.303.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	145.885,35	0,00	145.885,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	132.761,48	0,00	132.761,48
10.305.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	132.761,48	0,00	132.761,48
12	EDUCAÇÃO	7.152.455,07	551.196,93	7.703.652,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.357.882,16	292.862,59	6.650.744,75
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80.945,86	0,00	80.945,86
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	6.276.936,30	220.713,00	6.497.649,30
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.149,59	72.149,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	794.572,91	258.334,34	1.052.907,25
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	794.572,91	258.334,34	1.052.907,25
13	CULTURA	89.894,11	0,00	89.894,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	89.894,11	0,00	89.894,11
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	89.894,11	0,00	89.894,11
15	URBANISMO	860.350,07	1.152.393,77	2.012.743,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.748,00	1.146.354,77	1.164.102,77
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	17.748,00	1.146.354,77	1.164.102,77
15.452	SERVIÇOS URBANOS	842.602,07	6.039,00	848.641,07



Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	58.751,41	0,00	58.751,41
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	783.850,66	6.039,00	789.889,66
20	AGRICULTURA	686.574,24	0,00	686.574,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	675.634,45	0,00	675.634,45
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	675.634,45	0,00	675.634,45
20.605	ABASTECIMENTO	10.939,79	0,00	10.939,79
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	10.939,79	0,00	10.939,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	35.023,71	0,00	35.023,71
23.695	TURISMO	35.023,71	0,00	35.023,71
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	35.023,71	0,00	35.023,71
26	TRANSPORTE	126.711,54	0,00	126.711,54
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.711,54	0,00	126.711,54
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	126.711,54	0,00	126.711,54
27	DESPORTO E LAZER	152.535,90	108.367,32	260.903,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	152.535,90	108.367,32	260.903,22
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	9.424,00	108.367,32	117.791,32
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	143.111,90	0,00	143.111,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	229.123,66	82.374,85	311.498,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	229.123,66	82.374,85	311.498,51
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	229.123,66	82.374,85	311.498,51
Total		19.582.774,85	2.470.932,95	22.053.707,80

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	850.805,00	850.805,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	850.805,00	850.805,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	850.805,00	850.805,00
04	ADMINISTRAÇÃO	148.053,54	2.475.880,82	2.623.934,36
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	189.415,36	189.415,36
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	189.415,36	189.415,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.705.926,98	1.705.926,98
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	999.797,03	999.797,03
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	706.129,95	706.129,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	430.133,46	430.133,46
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	210.256,72	210.256,72
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	219.876,74	219.876,74
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	148.053,54	150.405,02	298.458,56
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	148.053,54	150.405,02	298.458,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	643.777,06	643.777,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	167.268,33	167.268,33
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	89.311,13	89.311,13
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	77.957,20	77.957,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	476.508,73	476.508,73
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	40.743,36	40.743,36
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	435.765,37	435.765,37
10	SAÚDE	440.877,23	6.267.312,98	6.708.190,21
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	189.155,69	0,00	189.155,69
10.241.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	189.155,69	0,00	189.155,69
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.786.870,82	4.786.870,82
10.301.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.786.870,82	4.786.870,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251.721,54	1.201.795,33	1.453.516,87
10.302.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	251.721,54	1.201.795,33	1.453.516,87
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	145.885,35	145.885,35
10.303.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	145.885,35	145.885,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	132.761,48	132.761,48
10.305.0047	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	132.761,48	132.761,48
12	EDUCAÇÃO	403.908,89	7.299.743,11	7.703.652,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	148.546,55	6.502.198,20	6.650.744,75
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	80.945,86	80.945,86
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	76.396,96	6.421.252,34	6.497.649,30
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	72.149,59	0,00	72.149,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.362,34	797.544,91	1.052.907,25
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	255.362,34	797.544,91	1.052.907,25
13	CULTURA	0,00	89.894,11	89.894,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	89.894,11	89.894,11
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	89.894,11	89.894,11
15	URBANISMO	1.164.102,77	848.641,07	2.012.743,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.164.102,77	0,00	1.164.102,77
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	1.164.102,77	0,00	1.164.102,77
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	848.641,07	848.641,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	58.751,41	58.751,41
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	789.889,66	789.889,66
20	AGRICULTURA	0,00	686.574,24	686.574,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	675.634,45	675.634,45
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	675.634,45	675.634,45
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	10.939,79	10.939,79
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	10.939,79	10.939,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	35.023,71	35.023,71
23.695	TURISMO	0,00	35.023,71	35.023,71
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	35.023,71	35.023,71
26	TRANSPORTE	0,00	126.711,54	126.711,54
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	126.711,54	126.711,54
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	126.711,54	126.711,54
27	DESPORTO E LAZER	117.791,32	143.111,90	260.903,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	117.791,32	143.111,90	260.903,22
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	117.791,32	0,00	117.791,32
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	143.111,90	143.111,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	311.498,51	311.498,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	311.498,51	311.498,51
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	311.498,51	311.498,51
Total		2.274.733,75	19.778.974,05	22.053.707,80

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	850.805,00	0,00	850.805,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	850.805,00	0,00	850.805,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	850.805,00	0,00	850.805,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.623.934,36	0,00	2.623.934,36
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	189.415,36	0,00	189.415,36
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	189.415,36	0,00	189.415,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.705.926,98	0,00	1.705.926,98
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	999.797,03	0,00	999.797,03
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	706.129,95	0,00	706.129,95
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.133,46	0,00	430.133,46
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	210.256,72	0,00	210.256,72
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	219.876,74	0,00	219.876,74
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	298.458,56	0,00	298.458,56
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	298.458,56	0,00	298.458,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.990,70	240.786,36	643.777,06
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.311,13	77.957,20	167.268,33
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	89.311,13	0,00	89.311,13
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	77.957,20	77.957,20
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	313.679,57	162.829,16	476.508,73
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.935,41	5.807,95	40.743,36
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	278.744,16	157.021,21	435.765,37
10	SAÚDE	0,00	6.708.190,21	6.708.190,21
10.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	189.155,69	189.155,69
10.241.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	189.155,69	189.155,69
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.786.870,82	4.786.870,82
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.786.870,82	4.786.870,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.453.516,87	1.453.516,87
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.453.516,87	1.453.516,87
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	145.885,35	145.885,35
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	145.885,35	145.885,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	132.761,48	132.761,48
10.305.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	132.761,48	132.761,48
12	EDUCAÇÃO	25.277,25	7.678.374,75	7.703.652,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	25.277,25	6.625.467,50	6.650.744,75
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	80.945,86	80.945,86
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	25.277,25	6.472.372,05	6.497.649,30
12.361.0038	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.149,59	72.149,59
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.052.907,25	1.052.907,25
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.052.907,25	1.052.907,25
13	CULTURA	89.894,11	0,00	89.894,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	89.894,11	0,00	89.894,11
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	89.894,11	0,00	89.894,11
15	URBANISMO	1.033.727,11	979.016,73	2.012.743,84
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	187.531,29	976.571,48	1.164.102,77
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	187.531,29	976.571,48	1.164.102,77
15.452	SERVIÇOS URBANOS	846.195,82	2.445,25	848.641,07



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	56.306,16	2.445,25	58.751,41
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	789.889,66	0,00	789.889,66
20	AGRICULTURA	686.574,24	0,00	686.574,24
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	675.634,45	0,00	675.634,45
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	675.634,45	0,00	675.634,45
20.605	ABASTECIMENTO	10.939,79	0,00	10.939,79
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	10.939,79	0,00	10.939,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	35.023,71	0,00	35.023,71
23.695	TURISMO	35.023,71	0,00	35.023,71
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	35.023,71	0,00	35.023,71
26	TRANSPORTE	126.711,54	0,00	126.711,54
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.711,54	0,00	126.711,54
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	126.711,54	0,00	126.711,54
27	DESPORTO E LAZER	152.535,90	108.367,32	260.903,22
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	152.535,90	108.367,32	260.903,22
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	9.424,00	108.367,32	117.791,32
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	143.111,90	0,00	143.111,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	306.918,66	4.579,85	311.498,51
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	306.918,66	4.579,85	311.498,51
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	306.918,66	4.579,85	311.498,51
Total		6.334.392,58	15.719.315,22	22.053.707,80

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	850.805,00
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	706.129,95
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.311,13
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	999.797,03
05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	210.256,72
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	686.574,24
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	89.894,11
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	298.458,56
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	260.903,22
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.703.652,00
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	6.708.190,21
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	126.711,54
13.101 - SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	35.023,71
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	2.012.743,84
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	189.415,36
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	219.876,74
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.465,93
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	202.236,31
18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	109.262,20
Total Geral		22.053.707,80

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	22.403.247,00	20.947.347,05	1.455.899,95
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.150.679,00	854.991,92	295.687,08
1.1.1	Impostos	1.146.773,00	847.025,36	299.747,64
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	155.596,00	68.868,88	86.727,12
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	155.596,00	68.868,88	86.727,12
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	155.596,00	68.868,88	86.727,12
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		68.868,88	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	155.596,00	68.868,88	86.727,12
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	991.177,00	778.156,48	213.020,52
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	23.177,00	39.315,08	16.138,08
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.861,00	31.170,76	21.309,76
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		15.185,47	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		2.401,96	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		13.583,33	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.316,00	8.144,32	5.171,68
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		8.144,32	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	968.000,00	738.841,40	229.158,60
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	968.000,00	738.841,40	229.158,60
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		738.841,40	
1.1.2	Taxas	3.906,00	7.966,56	4.060,56
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.906,00	7.966,56	4.060,56
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.906,00	7.966,56	4.060,56
1.2	Contribuições	172.679,00	215.716,05	43.037,05
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	172.679,00	215.716,05	43.037,05
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	172.679,00	215.716,05	43.037,05
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		215.716,05	
1.3	Receita Patrimonial	69.381,00	54.355,36	15.025,64
1.3.2	Valores Mobiliários	69.381,00	54.355,36	15.025,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	69.381,00	54.355,36	15.025,64
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	69.381,00	54.355,36	15.025,64
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		54.355,36	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	22.346,00	15.165,51	7.180,49
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.845,00	7.706,47	13.138,53
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	7.101,00	9.999,15	2.898,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.140,00	1.091,29	48,71
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.949,00	20.392,94	2.443,94
1.7	Transferências Correntes	20.710.508,00	19.788.970,35	921.537,65
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.483.693,00	11.996.154,45	1.487.538,55
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	13.483.693,00	11.996.154,45	1.487.538,55
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.879.274,00	7.666.933,86	212.340,14
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.134.746,00	6.907.467,61	227.278,39
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		6.907.467,61	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.918.433,00	8.659.224,56	259.208,44
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.783.687,00	-1.751.756,95	31.930,05
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	366.110,00	386.541,43	20.431,43



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	386.541,43		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	366.110,00	20.431,43	
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	377.728,00	372.260,54	5.467,46
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		372.260,54	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	377.728,00	372.260,54	5.467,46
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	690,00	664,28	25,72
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		664,28	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	863,00	827,36	35,64
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-173,00	-163,08	9,92
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	236.101,00	212.754,27	23.346,73
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	25.834,00	45,00	25.789,00
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		45,00	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	210.267,00	212.709,27	2.442,27
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		212.709,27	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	1.943.428,00	2.610.135,37	666.707,37
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.210.450,00	1.520.299,54	309.849,54
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		1.520.299,54	
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	209.468,00	315.724,86	106.256,86
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		315.724,86	
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	223.814,00	310.763,76	86.949,76
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		310.763,76	
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	113.696,00	137.347,21	23.651,21
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		137.347,21	
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	186.000,00	326.000,00	140.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		326.000,00	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	694.803,00	733.316,09	38.513,09
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	199.041,00	212.708,49	13.667,49
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		212.708,49	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	143.029,00	165.174,00	22.145,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		165.174,00	
	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	143.029,00	165.174,00	22.145,00
1.7.1.8.05.4.	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	159.008,00	153.168,42	5.839,58
1.7.1.8.05.4.1.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal		153.168,42	
	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	159.008,00	153.168,42	5.839,58



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	193.725,00	202.265,18	8.540,18
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		202.265,18	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.247,00	0,00	3.247,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.247,00	0,00	3.247,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.247,00	0,00	3.247,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.641,00	314.140,41	7.500,59
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.641,00	314.140,41	7.500,59
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		314.140,41	
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	2.405.199,00	458.874,45	1.946.324,55
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	2.405.199,00	458.874,45	1.946.324,55
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		458.874,45	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.227.636,00	2.254.477,28	26.841,28
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	2.227.636,00	2.254.477,28	26.841,28
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.077.636,00	2.154.477,28	76.841,28
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	1.912.324,00	2.002.679,02	90.355,02
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.002.679,02	
	Cota-Parte do ICMS	2.390.405,00	2.478.459,29	88.054,29
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-478.081,00	-475.780,27	2.300,73
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	133.104,00	139.280,84	6.176,84
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		139.280,84	
	Cota-Parte do IPVA	166.380,00	173.850,77	7.470,77
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-33.276,00	-34.569,93	1.293,93
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.208,00	1.698,98	509,02
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.698,98	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.760,00	2.121,86	638,14
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-552,00	-422,88	129,12
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	10.818,44	19.181,56
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.818,44	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	150.000,00	100.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	100.000,00	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.999.179,00	5.538.338,62	539.159,62
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.999.179,00	5.538.338,62	539.159,62
1.7.5.8.01	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.999.179,00	5.538.338,62	539.159,62
1.7.5.8.01.1.	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.999.179,00	5.538.338,62	539.159,62
1.7.5.8.01.1.1.0	Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB		5.538.338,62	
1.9	Outras Receitas Correntes	300.000,00	33.313,37	266.686,63
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	33.313,37	266.686,63
1.9.2.2	Restituições	300.000,00	33.313,37	266.686,63
1.9.2.2.99	Outras Restituições	300.000,00	33.313,37	266.686,63
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	300.000,00	33.313,37	266.686,63
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		33.313,37	
2	Receitas de Capital	2.800.431,00	2.041.559,06	758.871,94
2.4	Transferências de Capital	2.800.431,00	2.041.559,06	758.871,94
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.800.431,00	2.041.559,06	758.871,94



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.800.431,00	2.041.559,06	758.871,94
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	620.000,00	125.000,00	495.000,00
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	620.000,00	125.000,00	495.000,00
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal		125.000,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.030.431,00	1.916.559,06	113.871,94
2.4.1.8.10.2.	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	315.431,00	904.472,38	589.041,38
2.4.1.8.10.2.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		904.472,38	
2.4.1.8.10.7.	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
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	0,00	1.012.086,68	1.012.086,68
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.012.086,68	
2.4.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		0,00	
TOTAL		25.203.678,00	22.988.906,11	2.214.771,89

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	848.806,00	181.194,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.480,40	0,00	713.480,40	703.544,60	9.935,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	713.480,40	0,00	713.480,40	703.544,60	9.935,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.935,00	0,00	9.935,00	0,00	9.935,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581.666,14	0,00	581.666,14	581.666,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.814,26	0,00	121.814,26	121.814,26	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,00	0,00	65,00	64,20	0,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.519,60	0,00	316.519,60	145.261,40	171.258,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,00	320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.519,60	0,00	311.519,60	140.581,40	170.938,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.400,00	0,00	4.400,00	3.780,00	620,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	0,00	68.000,00	24.169,26	43.830,74
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	75.899,60	0,00	75.899,60	25.550,00	50.349,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.420,00	0,00	89.420,00	79.377,14	10.042,86
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	35.000,00	0,00	35.000,00	7.200,00	27.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.295,00	0,00	33.295,00	0,00	33.295,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00
4	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	1.999,00	73.001,00
4.4	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	1.999,00	73.001,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	1.999,00	73.001,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	1.999,00	73.001,00
Total		1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	850.805,00	254.195,00



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	812.786,00	0,00	812.786,00	794.795,53	17.990,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.753,00	0,00	574.753,00	566.838,23	7.914,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.753,00	0,00	574.753,00	566.838,23	7.914,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00	0,00	543.000,00	538.826,00	4.174,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.753,00	0,00	31.753,00	28.012,23	3.740,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.033,00	0,00	238.033,00	227.957,30	10.075,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.033,00	0,00	238.033,00	227.957,30	10.075,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.330,00	0,00	21.330,00	18.960,00	2.370,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.234,35	0,00	36.234,35	35.232,31	1.002,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.400,00	0,00	15.400,00	14.483,15	916,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.100,00	0,00	157.100,00	151.949,98	5.150,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00	0,00	750,00	113,21	636,79
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.018,65	0,00	3.018,65	3.018,65	0,00
4	Despesas de Capital	1.590,00	0,00	1.590,00	645,55	944,45
4.4	INVESTIMENTO	1.590,00	0,00	1.590,00	645,55	944,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,00	0,00	1.590,00	645,55	944,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00	0,00	1.590,00	645,55	944,45
Total		814.376,00	0,00	814.376,00	795.441,08	18.934,92



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
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		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00



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	986.957,15	0,00	986.957,15	948.443,73	38.513,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.242,55	0,00	473.242,55	466.947,24	6.295,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.242,55	0,00	473.242,55	466.947,24	6.295,31
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	212.530,00	0,00	212.530,00	212.528,93	1,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.200,00	0,00	239.200,00	235.237,63	3.962,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.512,55	0,00	19.512,55	19.180,68	331,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.714,60	0,00	513.714,60	481.496,49	32.218,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	513.714,60	0,00	513.714,60	481.496,49	32.218,11
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.097,00	0,00	38.097,00	34.553,47	3.543,53
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.220,15	0,00	55.220,15	54.475,00	745,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.422,00	0,00	417.422,00	389.703,02	27.718,98
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.477,45	0,00	2.477,45	2.405,00	72,45
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4	Despesas de Capital	51.913,00	0,00	51.913,00	51.353,30	559,70
4.4	INVESTIMENTO	51.913,00	0,00	51.913,00	51.353,30	559,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.913,00	0,00	51.913,00	51.353,30	559,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.913,00	0,00	1.913,00	1.353,30	559,70
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total		1.038.870,15	0,00	1.038.870,15	999.797,03	39.073,12



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	244.940,00	0,00	244.940,00	210.256,72	34.683,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.402,51	0,00	125.402,51	102.604,76	22.797,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.402,51	0,00	125.402,51	102.604,76	22.797,75
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	99.626,43	0,00	99.626,43	79.166,10	20.460,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.776,08	0,00	23.776,08	23.438,66	337,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.537,49	0,00	119.537,49	107.651,96	11.885,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.537,49	0,00	119.537,49	107.651,96	11.885,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.170,00	330,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	4.680,22	3.819,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.663,92	0,00	3.663,92	0,00	3.663,92
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	102.873,57	0,00	102.873,57	101.801,74	1.071,83
Total		244.940,00	0,00	244.940,00	210.256,72	34.683,28



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	721.100,00	0,00	721.100,00	686.574,24	34.525,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.550,00	0,00	172.550,00	170.876,21	1.673,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.550,00	0,00	172.550,00	170.876,21	1.673,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	48.847,14	152,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.050,00	0,00	113.050,00	112.844,46	205,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	0,00	10.500,00	9.184,61	1.315,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.550,00	0,00	548.550,00	515.698,03	32.851,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.805,00	1.695,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.805,00	1.695,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	544.050,00	0,00	544.050,00	512.893,03	31.156,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	700,00	0,00	700,00	670,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	288.011,56	0,00	288.011,56	287.585,72	425,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.300,00	0,00	240.300,00	211.860,49	28.439,51
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,00	0,00	1.750,00	123,12	1.626,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.288,44	0,00	13.288,44	12.653,70	634,74
4	Despesas de Capital	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
4.4	INVESTIMENTO	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00
Total		724.069,00	0,00	724.069,00	686.574,24	37.494,76



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	123.456,00	0,00	123.456,00	89.894,11	33.561,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.831,00	0,00	58.831,00	49.244,11	9.586,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.831,00	0,00	58.831,00	49.244,11	9.586,89
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	46.175,00	0,00	46.175,00	46.174,27	0,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.656,00	0,00	7.656,00	3.069,84	4.586,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.625,00	0,00	64.625,00	40.650,00	23.975,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.625,00	0,00	64.625,00	40.650,00	23.975,00
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	6.825,00	0,00	6.825,00	1.390,00	5.435,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00	0,00	3.100,00	500,00	2.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.400,00	0,00	49.400,00	38.630,00	10.770,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		125.456,00	0,00	125.456,00	89.894,11	35.561,89



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	312.300,00	0,00	312.300,00	296.118,56	16.181,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.700,00	0,00	79.700,00	74.182,52	5.517,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.700,00	0,00	79.700,00	74.182,52	5.517,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00	0,00	71.000,00	69.748,72	1.251,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.700,00	0,00	8.700,00	4.433,80	4.266,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.600,00	0,00	232.600,00	221.936,04	10.663,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.600,00	0,00	232.600,00	221.936,04	10.663,96
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	10.000,00	0,00	10.000,00	8.619,50	1.380,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.110,00	0,00	213.110,00	211.299,96	1.810,04
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.126,58	1.273,42
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.340,00	1.660,00
Total		316.300,00	0,00	316.300,00	298.458,56	17.841,44



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	203.400,00	0,00	203.400,00	152.535,90	50.864,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.792,00	0,00	100.792,00	77.268,30	23.523,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.792,00	0,00	100.792,00	77.268,30	23.523,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.100,00	0,00	85.100,00	72.281,71	12.818,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.400,00	0,00	13.400,00	4.986,59	8.413,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.608,00	0,00	102.608,00	75.267,60	27.340,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.608,00	0,00	102.608,00	75.267,60	27.340,40
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	31.000,00	0,00	31.000,00	27.019,26	3.980,74
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.708,00	0,00	55.708,00	42.108,34	13.599,66
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	3.340,00	0,00	3.340,00	1.640,00	1.700,00
4	Despesas de Capital	453.000,00	0,00	453.000,00	108.367,32	344.632,68
4.4	INVESTIMENTO	453.000,00	0,00	453.000,00	108.367,32	344.632,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00	0,00	453.000,00	108.367,32	344.632,68
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.000,00	0,00	428.000,00	91.173,97	336.826,03
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.193,35	2.806,65
Total		656.400,00	0,00	656.400,00	260.903,22	395.496,78



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.364.789,62	0,00	7.364.789,62	7.152.455,07	212.334,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.912.376,04	0,00	4.912.376,04	4.798.081,21	114.294,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.912.376,04	0,00	4.912.376,04	4.798.081,21	114.294,83
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	634.914,56	0,00	634.914,56	550.729,34	84.185,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.550.343,00	0,00	3.550.343,00	3.538.450,96	11.892,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.618,48	0,00	723.618,48	706.557,53	17.060,95
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.343,38	156,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.452.413,58	0,00	2.452.413,58	2.354.373,86	98.039,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.413,58	0,00	2.452.413,58	2.354.373,86	98.039,72
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.385,00	0,00	9.385,00	5.870,00	3.515,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.031.396,50	0,00	1.031.396,50	1.014.414,92	16.981,58
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.401,00	0,00	30.401,00	29.920,00	481,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.355.202,08	0,00	1.355.202,08	1.284.201,03	71.001,05
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	7.780,00	0,00	7.780,00	3.375,00	4.405,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23,58	0,00	23,58	0,00	23,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.876,42	0,00	6.876,42	6.236,08	640,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.230,00	0,00	11.230,00	10.333,87	896,13
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00	0,00	23,00	22,96	0,04
4	Despesas de Capital	580.096,23	0,00	580.096,23	551.196,93	28.899,30
4.4	INVESTIMENTO	580.096,23	0,00	580.096,23	551.196,93	28.899,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	580.096,23	0,00	580.096,23	551.196,93	28.899,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	346.648,85	0,00	346.648,85	327.511,93	19.136,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.447,38	0,00	233.447,38	223.685,00	9.762,38
Total		7.944.885,85	0,00	7.944.885,85	7.703.652,00	241.233,85



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.355.193,87	0,00	6.355.193,87	6.207.967,98	147.225,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.989.270,86	0,00	1.989.270,86	1.926.603,57	62.667,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.989.270,86	0,00	1.989.270,86	1.926.603,57	62.667,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	682.067,46	0,00	682.067,46	629.611,94	52.455,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.875,88	0,00	1.152.875,88	1.150.860,87	2.015,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.523,10	0,00	140.523,10	132.662,36	7.860,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336,02	0,00	336,02	0,00	336,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.468,40	0,00	13.468,40	13.468,40	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.365.923,01	0,00	4.365.923,01	4.281.364,41	84.558,60
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.364.923,01	0,00	4.364.923,01	4.281.364,41	83.558,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.230,00	0,00	8.230,00	5.880,00	2.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.518.623,24	0,00	1.518.623,24	1.479.823,22	38.800,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.411,41	0,00	2.411,41	2.299,03	112,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.957,37	0,00	53.957,37	47.500,00	6.457,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.761.022,82	0,00	2.761.022,82	2.729.138,30	31.884,52
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	6.600,54	0,00	6.600,54	6.000,00	600,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.477,63	0,00	13.477,63	10.723,86	2.753,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	624.557,72	0,00	624.557,72	500.222,23	124.335,49
4.4	INVESTIMENTO	624.557,72	0,00	624.557,72	500.222,23	124.335,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.557,72	0,00	624.557,72	500.222,23	124.335,49
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.818,42	0,00	382.818,42	264.826,43	117.991,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.653,34	0,00	241.653,34	235.395,80	6.257,54
Total		6.979.751,59	0,00	6.979.751,59	6.708.190,21	271.561,38



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	219.000,00	0,00	219.000,00	126.711,54	92.288,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.800,00	0,00	116.800,00	52.554,54	64.245,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.800,00	0,00	116.800,00	52.554,54	64.245,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.200,00	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.500,00	0,00	53.500,00	43.145,34	10.354,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.100,00	0,00	11.100,00	3.069,84	8.030,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.339,36	3.660,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.200,00	0,00	102.200,00	74.157,00	28.043,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.200,00	0,00	102.200,00	74.157,00	28.043,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	2.685,37	8.814,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00	0,00	80.500,00	71.471,63	9.028,37
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4	INVESTIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		233.000,00	0,00	233.000,00	126.711,54	106.288,46



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	87.640,00	0,00	87.640,00	35.023,71	52.616,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.040,00	0,00	42.040,00	34.978,83	7.061,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.040,00	0,00	42.040,00	34.978,83	7.061,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	33.333,33	1.666,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.040,00	0,00	7.040,00	1.645,50	5.394,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.600,00	0,00	45.600,00	44,88	45.555,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.600,00	0,00	45.600,00	44,88	45.555,12
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	44,88	19.955,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4	INVESTIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total		103.640,00	0,00	103.640,00	35.023,71	68.616,29



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	1.141.188,17	0,00	1.141.188,17	860.350,07	280.838,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.382,15	0,00	156.382,15	134.100,71	22.281,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.382,15	0,00	156.382,15	134.100,71	22.281,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	64.129,63	0,00	64.129,63	64.031,78	97,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.652,52	0,00	66.652,52	54.133,33	12.519,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.600,00	0,00	16.600,00	6.956,84	9.643,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.978,76	21,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	984.806,02	0,00	984.806,02	726.249,36	258.556,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	984.806,02	0,00	984.806,02	726.249,36	258.556,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	338.158,38	0,00	338.158,38	280.631,11	57.527,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.872,02	0,00	607.872,02	433.182,41	174.689,61
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.834,00	0,00	4.834,00	515,76	4.318,24
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.441,62	0,00	12.441,62	11.920,08	521,54
4	Despesas de Capital	1.933.767,41	0,00	1.933.767,41	1.152.393,77	781.373,64
4.4	INVESTIMENTO	1.933.767,41	0,00	1.933.767,41	1.152.393,77	781.373,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.933.767,41	0,00	1.933.767,41	1.152.393,77	781.373,64
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	3.661,34	29.338,66
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.536,50	0,00	62.536,50	31.994,62	30.541,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.789.230,91	0,00	1.789.230,91	1.110.698,81	678.532,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	34.000,00	6.039,00	27.961,00
Total		3.074.955,58	0,00	3.074.955,58	2.012.743,84	1.062.211,74



Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	200.246,00	0,00	200.246,00	186.393,36	13.852,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.236,00	0,00	150.236,00	140.220,44	10.015,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.236,00	0,00	150.236,00	140.220,44	10.015,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00	0,00	132.300,00	131.895,91	404,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.936,00	0,00	16.936,00	8.324,53	8.611,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.010,00	0,00	50.010,00	46.172,92	3.837,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.010,00	0,00	50.010,00	46.172,92	3.837,08
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.588,71	411,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	43.454,21	2.545,79
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	3.022,00	1.978,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.022,00	1.978,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.022,00	1.978,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.022,00	1.978,00
Total		205.246,00	0,00	205.246,00	189.415,36	15.830,64



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	272.490,00	0,00	272.490,00	217.259,74	55.230,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.800,00	0,00	163.800,00	155.970,44	7.829,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.800,00	0,00	163.800,00	155.970,44	7.829,56
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	146.200,00	0,00	146.200,00	144.851,26	1.348,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00	0,00	15.600,00	11.119,18	4.480,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.690,00	0,00	108.690,00	61.289,30	47.400,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.690,00	0,00	108.690,00	61.289,30	47.400,70
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	30.100,00	0,00	30.100,00	3.848,65	26.251,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	0,00	12.600,00	3.393,45	9.206,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	53.720,62	3.279,38
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.520,00	0,00	2.520,00	196,58	2.323,42
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	2.617,00	1.383,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.617,00	1.383,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.617,00	1.383,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.617,00	1.383,00
Total		276.490,00	0,00	276.490,00	219.876,74	56.613,26



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	940.581,00	0,00	940.581,00	540.064,93	400.516,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.210,63	0,00	441.210,63	182.735,09	258.475,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	441.210,63	0,00	441.210,63	182.735,09	258.475,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	130.900,00	0,00	130.900,00	22.400,00	108.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.670,63	0,00	264.670,63	148.334,02	116.336,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.640,00	0,00	45.640,00	12.001,07	33.638,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.370,37	0,00	499.370,37	357.329,84	142.040,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.370,37	0,00	499.370,37	357.329,84	142.040,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	13.510,00	0,00	13.510,00	8.510,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.987,16	0,00	99.987,16	73.671,49	26.315,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.500,04	0,00	57.500,04	32.978,05	24.521,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.679,84	0,00	9.679,84	6.839,84	2.840,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.389,17	0,00	35.389,17	12.600,00	22.789,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.025,43	0,00	254.025,43	209.137,22	44.888,21
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	9.840,00	0,00	9.840,00	7.320,00	2.520,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.110,36	0,00	3.110,36	144,87	2.965,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.800,00	8.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.328,37	0,00	4.328,37	4.328,37	0,00
4	Despesas de Capital	56.735,00	0,00	56.735,00	14.401,00	42.334,00
4.4	INVESTIMENTO	56.735,00	0,00	56.735,00	14.401,00	42.334,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.735,00	0,00	56.735,00	14.401,00	42.334,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.735,00	0,00	38.735,00	14.401,00	24.334,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total		997.316,00	0,00	997.316,00	554.465,93	442.850,07



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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00



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	206.206,98	0,00	206.206,98	202.236,31	3.970,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,02	71,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,02	71,98
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,02	71,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.206,98	0,00	200.206,98	196.308,29	3.898,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.680,00	320,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.680,00	320,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.206,98	0,00	192.206,98	188.628,29	3.578,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.206,98	0,00	156.206,98	155.644,84	562,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	32.983,45	3.016,55
Total		206.206,98	0,00	206.206,98	202.236,31	3.970,67



Unidade Orçamentária: 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	27.000,00	0,00	27.000,00	26.887,35	112,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.887,35	112,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	27.000,00	26.887,35	112,65
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	0,00	27.000,00	26.887,35	112,65
4	Despesas de Capital	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00
Total		109.374,85	0,00	109.374,85	109.262,20	112,65



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	21.292.674,79	0,00	21.292.674,79	19.582.774,85	1.709.899,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.267,14	0,00	10.305.267,14	9.669.566,17	635.700,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.305.267,14	0,00	10.305.267,14	9.669.566,17	635.700,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.627.438,65	0,00	1.627.438,65	1.315.620,20	311.818,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.154.689,60	0,00	7.154.689,60	6.958.241,35	196.448,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.256,92	0,00	1.434.256,92	1.312.514,47	121.742,45
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.336,02	0,00	1.336,02	0,00	1.336,02
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,02	71,98
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.545,95	0,00	81.545,95	77.262,13	4.283,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.987.407,65	0,00	10.987.407,65	9.913.208,68	1.074.198,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.500,00	0,00	29.500,00	15.165,00	14.335,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.500,00	0,00	29.500,00	15.165,00	14.335,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.956.907,65	0,00	10.956.907,65	9.898.043,68	1.058.863,97
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	67.915,00	0,00	67.915,00	45.590,00	22.325,00
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	3.538.433,19	0,00	3.538.433,19	3.280.913,21	257.519,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,04	0,00	63.000,04	32.978,05	30.021,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.815,17	0,00	43.815,17	23.622,02	20.193,15
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.577,29	0,00	322.577,29	182.638,45	139.938,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.516.955,92	0,00	6.516.955,92	6.051.080,97	465.874,95
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	67.167,99	0,00	67.167,99	26.300,00	40.867,99
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	23,58	0,00	23,58	0,00	23,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.640,39	0,00	230.640,39	174.824,90	55.815,49
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.540,00	0,00	17.540,00	3.440,00	14.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.702,08	0,00	81.702,08	76.633,12	5.068,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,00	0,00	23,00	22,96	0,04
4	Despesas de Capital	3.911.003,21	0,00	3.911.003,21	2.470.932,95	1.440.070,26
4.4	INVESTIMENTO	3.828.628,36	0,00	3.828.628,36	2.388.558,10	1.440.070,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.828.628,36	0,00	3.828.628,36	2.388.558,10	1.440.070,26
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	3.661,34	31.338,66
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.622,46	0,00	75.622,46	31.994,62	43.627,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.968.667,18	0,00	2.968.667,18	1.794.211,14	1.174.456,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	653.338,72	0,00	653.338,72	491.497,65	161.841,07
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	61.000,00	0,00	61.000,00	50.000,00	11.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.193,35	2.806,65
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.374,85	0,00	82.374,85	82.374,85	0,00
9	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		25.203.678,00	0,00	25.203.678,00	22.053.707,80	3.149.970,20

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	21.946.973,00	22.403.247,00	20.947.347,05	-1.455.899,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.150.679,00	1.150.679,00	854.991,92	-295.687,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.679,00	172.679,00	215.716,05	43.037,05
RECEITA PATRIMONIAL	69.381,00	69.381,00	54.355,36	-15.025,64
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	20.254.234,00	20.710.508,00	19.788.970,35	-921.537,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	33.313,37	-266.686,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.800.431,00	2.800.431,00	2.041.559,06	-758.871,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.800.431,00	2.800.431,00	2.041.559,06	-758.871,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	24.747.404,00	25.203.678,00	22.988.906,11	-2.214.771,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	24.747.404,00	25.203.678,00	22.988.906,11	-2.214.771,89
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	24.747.404,00	25.203.678,00	22.988.906,11	-2.214.771,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESPESAS CORRENTES (IX)	18.202.508,00	21.292.674,79	19.582.774,85	19.479.643,79	19.143.096,84	1.709.899,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.305.407,00	10.305.267,14	9.669.566,17	9.669.563,17	9.668.885,35	635.700,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.897.101,00	10.987.407,65	9.913.208,68	9.810.080,62	9.474.211,49	1.074.198,97
DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.996.222,00	3.911.003,21	2.470.932,95	2.194.025,75	2.012.426,19	1.440.070,26
INVESTIMENTOS	5.986.222,00	3.828.628,36	2.388.558,10	2.111.650,90	1.930.051,34	1.440.070,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	82.374,85	82.374,85	82.374,85	82.374,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	548.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.747.404,00	25.203.678,00	22.053.707,80	21.673.669,54	21.155.523,03	3.149.970,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	24.747.404,00	25.203.678,00	22.053.707,80	21.673.669,54	21.155.523,03	3.149.970,20
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	935.198,31	0,00	0,00	-935.198,31
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.747.404,00	25.203.678,00	22.988.906,11	21.673.669,54	21.155.523,03	2.214.771,89

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



Título	Inscritos		Liquidados (C)	Pagos (D)	Cancelados (E)	Saldo F=(A+B-D-E)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)				
DESPESAS CORRENTES	4.369,41	126.173,64	104.600,95	104.600,95	25.942,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765,42	0,00	0,00	0,00	1.765,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.603,99	126.173,64	104.600,95	104.600,95	24.176,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	79.869,39	297.897,38	293.629,84	293.629,84	48.043,85	36.093,08
INVESTIMENTOS	79.869,39	297.897,38	293.629,84	293.629,84	48.043,85	36.093,08
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	84.238,80	424.071,02	398.230,79	398.230,79	73.985,95	36.093,08

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	80.378,42	354.483,47	360.052,52	74.809,35	0,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.362,10	765,29	0,00	2.127,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.016,32	353.718,18	360.052,52	72.681,96	0,02
DESPESAS DE CAPITAL	475,00	3.657,00	3.657,00	475,00	0,00
INVESTIMENTOS	475,00	3.657,00	3.657,00	475,00	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	80.853,42	358.140,47	363.709,52	75.284,35	0,02

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



Ingressos		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.988.906,11	20.006.117,36
ORDINÁRIA	8.041.032,65	7.773.187,61
VINCULADA	14.947.873,46	12.232.929,75
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.943.343,93	6.554.889,86
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.644.378,81	4.507.268,16
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	315.231,70	312.407,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.044.919,02	858.364,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	853.765,80	819.240,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	853.765,80	819.240,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.828.878,27	2.678.924,52
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	380.038,26	424.071,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	518.146,51	358.140,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.930.693,50	1.895.908,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	805,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.755.918,58	922.855,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.755.918,58	922.855,99
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.427.468,76	24.427.138,35



Balanco Financeiro

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Dispêndios		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.053.707,80	19.633.568,40
ORDINÁRIA	6.334.392,58	6.255.847,05
VINCULADA	15.719.315,22	13.377.721,35
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.368.303,37	6.894.686,15
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.708.190,21	5.327.038,47
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	240.786,36	355.391,53
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.402.035,28	800.605,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	853.765,80	819.240,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	853.765,80	819.240,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.727.271,74	2.218.410,89
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	398.230,79	152.142,46
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	363.709,52	217.776,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.965.331,43	1.848.440,05
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	51,72
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.427.468,76	24.427.138,35

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



Especificação	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	10.303.725,76	2.262.693,11	8.041.032,65	9.814.460,78	2.041.273,17	7.773.187,61
Vinculada	14.947.873,46	0,00	14.947.873,46	12.232.929,75	0,00	12.232.929,75
Recursos Vinculados à Educação	7.943.343,93	0,00	7.943.343,93	6.554.889,86	0,00	6.554.889,86
Recursos Vinculados à Saúde	4.644.378,81	0,00	4.644.378,81	4.507.268,16	0,00	4.507.268,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	315.231,70	0,00	315.231,70	312.407,69	0,00	312.407,69
Outras Destinações de Recursos	2.044.919,02	0,00	2.044.919,02	858.364,04	0,00	858.364,04
TOTAL	25.251.599,22	2.262.693,11	22.988.906,11	22.047.390,53	2.041.273,17	20.006.117,36

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Balanco Patrimonial

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Ativo		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.792.723,42	1.755.918,58
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.792.723,42	1.755.918,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.600.261,48	1.088.496,32
DÍVIDA ATIVA	1.600.261,48	1.088.496,32
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.663.233,95	10.310.802,52
BENS MÓVEIS	5.688.961,32	5.089.711,92
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	6.974.272,63	5.221.090,60
(-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.263.495,43	11.399.298,84
TOTAL DO ATIVO	17.056.218,85	13.155.217,42



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.100,22	58.549,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	467.250,65	380.444,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.746,56	260.254,49
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	750.097,43	699.248,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	121.942,52	0,00
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	83.098,88	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	205.041,40	0,00
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	16.101.080,02	12.455.969,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.645.110,98	2.313.764,32
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.455.969,04	10.141.451,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	753,28
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.101.080,02	12.455.969,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.056.218,85	13.155.217,42

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Quadro das Contas de Compensação

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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	1.415.188,17	-414.280,83
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	35.558,45	0,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-327.040,24	-6.267,54
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-3.398.004,16	-34.996,13
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	3.502.174,32	140.401,12
11200000 - Transferência do Salário-Educação	77.626,71	5.192,92
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	5.765,62	5.957,24
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tr	296.192,06	181.921,28
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	293.675,09	91.409,91
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	233.442,63	-267.647,36
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	7.706,47	0,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.846.989,35	-207.881,82
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-204.891,99	0,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	221.665,39	259.277,21
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	-176.645,80	0,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	207.049,86	206.627,46
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depós	9.999,15	0,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.138,73	-19.909,03
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.689,59	2.689,59
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	92.827,44	-4.173,60
15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-364.170,24	0,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	482.606,41	269.852,14
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	7.021,34	11.954,90
16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	511.432,01	298.161,21
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	483.476,99	30.071,71
	SUPERÁVIT	1.626.494,65
	DÉFICIT	0,00
		548.360,38
		0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	17.056.218,85	13.155.217,42
ATIVO FINANCEIRO		2.792.723,42	1.755.918,58
ATIVO PERMANENTE		14.263.495,43	11.399.298,84
	PASSIVO	1.371.270,17	1.207.558,20
PASSIVO FINANCEIRO		1.166.228,77	1.207.558,20
PASSIVO PERMANENTE		205.041,40	0,00
SALDO PATRIMONIAL		15.684.948,68	11.947.659,22

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.364.355,12	1.248.395,96
IMPOSTOS	1.356.388,56	1.238.413,60
TAXAS	7.966,56	9.982,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	215.716,05	145.320,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	215.716,05	145.320,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	56.757,32	30.071,71
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.401,96	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.355,36	30.071,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.946.988,32	21.590.692,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	853.765,80	819.240,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.093.222,52	18.730.178,47
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.041.273,17
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.284,35	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.284,35	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.313,37	1.481,55
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.313,37	1.481,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	26.692.414,53	23.015.962,05



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	9.876.762,28	10.448.908,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.322.197,59	9.674.704,62
ENCARGOS PATRONAIS	1.554.564,69	774.204,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.772,39
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	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	2.772,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.701.996,23	7.088.439,95
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.328.611,75	2.646.308,60
SERVIÇOS	6.373.384,48	4.442.131,35
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	112.643,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	112.643,88
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.131.598,91	2.875.072,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	853.765,80	819.240,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.262.693,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.140,00	14.559,00
TRANSFERÊNCIAS PARA AS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.041.273,17
TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	208.313,35	168.283,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	46.161,31	0,00
CONTRIBUIÇÕES	162.152,04	168.283,97
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.632,78	6.076,24
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	2.540,00	3.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.092,78	3.076,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.047.303,55	20.702.197,73



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.645.110,98	2.313.764,32

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: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	0,00	204.317,37	82.374,85	121.942,52
IBAMA	0,00	0,00	88.764,14	5.665,26	83.098,88
TOTAL	0,00	0,00	293.081,51	88.040,11	205.041,40

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	438.993,89	916.377,30	837.224,66	518.146,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	438.993,89	518.146,51	438.993,87	518.146,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	398.230,79	398.230,79	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	260.254,49	1.930.693,50	1.965.331,43	225.616,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.136,40	791.294,63	842.185,56	26.245,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.674,89	111.355,22	73.104,79	56.925,32
ISS	5.320,48	154.757,03	152.260,07	7.817,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.330,43	25.330,43	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.937,50	8.790,05	147,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.074,76	38.847,00	39.799,70	21.122,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.864,95	798.978,63	823.369,92	112.473,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	183,01	1.193,06	490,91	885,16
TOTAL	699.248,38	2.847.070,80	2.802.556,09	743.763,09

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.222.583,96	956.542,96
Ingressos	23.731.806,35	21.280.363,51
Receitas Derivadas e Originárias	1.158.376,70	1.275.938,89
Receita Tributária	854.991,92	1.099.064,92
Receita de Contribuições	215.716,05	145.320,71
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	54.355,36	30.071,71
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.313,37	1.481,55
Transferências Correntes Recebidas	20.642.736,15	18.107.711,59
Intergovernamentais	14.250.631,73	12.328.760,32
da União	11.996.154,45	10.297.467,99
de Estados e Distrito Federal	2.254.477,28	2.031.292,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	853.765,80	819.240,48
Outras Transferências Correntes Recebidas	5.538.338,62	4.959.710,79
Outros Ingressos Operacionais	1.930.693,50	1.896.713,03
Desembolsos	22.509.222,39	20.323.820,55
Pessoal e Demais Despesas	19.690.125,16	17.656.088,30
Legislativa	848.806,00	817.441,94
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	2.480.616,72	1.984.561,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	648.558,22	792.267,90
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	6.248.068,01	4.715.651,46
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.207.509,20	6.795.574,60
Cultura	84.257,11	137.308,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	848.723,61	972.448,81
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	1.625,39
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	707.322,15	695.013,64
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	35.023,71	35.576,24
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	122.776,29	138.930,16
Desporto e Lazer	146.990,63	132.671,18
Encargos Especiais	311.473,51	437.017,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	853.765,80	819.240,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	853.765,80	819.240,48
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.965.331,43	1.848.491,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.227.338,18	-1.565.187,73
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.227.338,18	1.565.187,73
Aquisição de Ativo não Circulante	2.227.338,18	1.565.187,73
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)	2.041.559,06	1.441.707,36
Ingressos	2.041.559,06	1.441.707,36
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.041.559,06	1.441.707,36
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.036.804,84	833.062,59
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.755.918,58	922.855,99
Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.792.723,42	1.755.918,58

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



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	850.805,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	706.129,95
	04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	999.797,03
	05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	210.256,72
	08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	298.458,56
	15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	189.415,36
	16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	219.876,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	89.311,13
	17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.465,93
10	SAÚDE	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.708.190,21
12	EDUCAÇÃO	
	10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.703.652,00
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	89.894,11
15	URBANISMO	
	14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.012.743,84
20	AGRICULTURA	
	06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	686.574,24
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.101 - SECRETARIA DE TURISMO	35.023,71
26	TRANSPORTE	
	12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	126.711,54
27	DESPORTO E LAZER	
	09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	260.903,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	202.236,31
	18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	109.262,20
Total Geral		22.053.707,80

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: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	10010000	Recursos Ordinários	27.206,55
			27.206,55
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	10010000	Recursos Ordinários	73.349,60
			73.349,60
05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	13.000,00
			13.000,00
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	10010000	Recursos Ordinários	9.467,66
			9.467,66
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	11.640,00
			11.640,00
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	10010000	Recursos Ordinários	38.379,00
			38.379,00
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	14.402,10
			14.402,10
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	12.600,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	517,92
	11200000	Transferência do Salário-Educação	450,00
	11250000	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados	44.383,55
			57.951,47
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	79.905,56
	12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	36.814,10
	12140000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	144.880,59
	12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	191.044,26
			452.644,51
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	10010000	Recursos Ordinários	4.724,00
			4.724,00
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	37.322,00
	15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da Uniã	126.934,34
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	2.349,50
			166.605,84
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10010000	Recursos Ordinários	7.833,34
			7.833,34
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	7.000,00
			7.000,00
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	7.313,75
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	12.434,02
			19.747,77
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	10010000	Recursos Ordinários	640,00
			640,00
Total Geral			904.591,84



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.901 - SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde						
320.001/2017	20/03/2017	A R COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CON		544/2017	Global	34.080,08
11.901 10.302.0001 1044 4.4.90.92 0102300000		Dispensa		Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	34.080,08	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	34.080,08
					Processado:	0,00
					Total:	34.080,08
Total Exercício:					Exercício 2017:	34.080,08
Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde						
1.211.001/2018	11/12/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		360/2018	Global	2.013,00
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.013,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.013,00
					Processado:	0,00
					Total:	2.013,00
Total Exercício:					Exercício 2018:	2.013,00
Total Unidade:					Não Processado:	36.093,08
					Processado:	0,00
					Total:	36.093,08



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

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: 0100000000 - Recursos Ordinários						
110.152/2016	01/11/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		110.152/2016	Estimativo	0,02
14.101 15.451.0001 2092 3.3.90.39		0100000000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	0,02
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,02
					Total:	0,02
Total Exercício:					Exercício 2016:	0,02
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	0,02
					Total:	0,02
Total Geral Exercício:					Exercício 2016:	0,02
					Exercício 2017:	34.080,08
					Exercício 2018:	2.013,00
Total Geral:					Não Processado:	36.093,08
					Processado:	0,02
					Total:	36.093,10

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
130.002/2019	30/01/2019	BRILHANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	130/2017	Global	10.000,00
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.39		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	5.000,00
131.001/2019	31/01/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	341/2017	Global	15.000,00
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.000,00	0,00
131.002/2019	31/01/2019	ALEXANDRE SHOZU MORRI	1.105.030/2018	Global	350,00
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.36		10010000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
1.120.002/2019	20/11/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	107/2018	Ordinário	109,92
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,92	0,00
1.209.006/2019	09/12/2019	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	130.001/2019	Ordinário	910,97
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.33		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	910,97
1.220.001/2019	20/12/2019	Glauco Medeiros Lopes	12.012/2019	Ordinário	130,00
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.14		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	130,00
1.223.001/2019	23/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	29/2019	Ordinário	463,66
02.101 04.122.0048 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	463,66
1.230.001/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	29/2019	Ordinário	242,00
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.351,92
				Processado:	6.854,63
				Total:	27.206,55
Total Exercício:				Exercício 2019:	27.206,55
Total Unidade:				Não Processado:	20.351,92
				Processado:	6.854,63
				Total:	27.206,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
129.001/2019	29/01/2019	EDSON SARAIVA DE QUEIROZ	43/2017	Global	900,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
129.002/2019	29/01/2019	EDSON SARAIVA DE QUEIROZ	20/2017	Global	3.000,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	1.500,00
130.002/2019	30/01/2019	TOP DOWN CONSULTORIA	136/2017	Global	8.640,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.640,00
130.004/2019	30/01/2019	MICROSYSTEM INFORMATICA	45/2017	Global	600,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
202.001/2019	02/02/2019	FLAVIO VARELA DA SILVA	63/2017	Global	2.010,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.005,00	1.005,00
502.001/2019	02/05/2019	FRANCISCO CANINDE PESSOA LOPES	308.085/2019	Global	1.470,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.36	10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.470,00	0,00
903.001/2019	03/09/2019	ANTONIO DAMIAO XIMBINHO	515.144/2019	Global	12.500,00
04.101 04.122.0008 2006 4.4.90.61	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	12.500,00	0,00
903.002/2019	03/09/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	86,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	86,00
1.015.001/2019	15/10/2019	H. C. CORDEIRO	12.108/2019	Ordinário	54,50
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	54,50
1.102.001/2019	02/11/2019	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23.106/2019	Ordinário	4.700,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.700,00
1.106.002/2019	06/11/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA	83/2019	Ordinário	613,00
04.101 04.122.0008 2006 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	613,00
1.122.001/2019	22/11/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	12.204/2019	Ordinário	4.268,80
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.268,80
1.201.001/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	1.634,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	1.634,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	1.591,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	1.591,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	1.677,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	1.677,00
1.202.005/2019	02/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	43,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	43,00
1.203.001/2019	03/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	220.265/2017	Ordinário	1.463,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.463,00
1.203.004/2019	03/12/2019	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	23.106/2019	Ordinário	4.700,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.700,00
1.204.001/2019	04/12/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO - ME	55/2018	Ordinário	9.800,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.800,00
1.205.003/2019	05/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	57/2019	Ordinário	284,00
04.101 04.122.0008 2006 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	284,00
1.207.001/2019	07/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	1.591,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	1.591,00
1.209.001/2019	09/12/2019	RF - SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI ME	76/2019	Ordinário	243,30
04.101 04.122.0008 2006 4.4.90.52	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	243,30
1.209.002/2019	09/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	56/2019	Ordinário	4.268,80
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.268,80
1.210.001/2019	10/12/2019	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA	30/2019	Ordinário	200,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
1.216.001/2019	16/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	220.265/2017	Ordinário	1.463,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.463,00
1.217.001/2019	17/12/2019	VANUZIA DA SILVA 00945342411	515.062/2019	Ordinário	1.036,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.036,00
1.219.001/2019	19/12/2019	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS	90/2019	Ordinário	2.800,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.800,00
1.220.001/2019	20/12/2019	R R M DE ANACLETO	308.011/2019	Ordinário	210,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	210,00	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	FRANCISCO DEHON DE LIMA 51163233404	515.249/2019	Ordinário	1.503,20
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.503,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.688,20
				Processado:	53.661,40
				Total:	73.349,60
Total Exercício:				Exercício 2019:	73.349,60
Total Unidade:				Não Processado:	19.688,20
				Processado:	53.661,40
				Total:	73.349,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
130.001/2019	30/01/2019	MARIA DA SALETE BARACHO - ME		134/2017	Global	13.000,00
05.101 04.123.0051	2015 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.500,00	6.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	6.500,00
					Processado:	6.500,00
					Total:	13.000,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	13.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	6.500,00
					Processado:	6.500,00
					Total:	13.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
712.001/2019	12/07/2019	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP. DO RI	515.066/2019	Global	3.216,00
06.101 20.605.0032	2024 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00
06.101 20.122.0041	2025 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	137,28
1.120.001/2019	20/11/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	107/2018	Ordinário	137,28
06.101 20.122.0041	2025 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
1.203.002/2019	03/12/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	88/2018	Ordinário	4.000,00
06.101 20.122.0041	2025 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
1.221.001/2019	21/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	29/2019	Ordinário	2.114,38
06.101 20.122.0041	2025 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	137,28
				Processado:	9.330,38
				Total:	9.467,66
Total Exercício:				Exercício 2019:	9.467,66
Total Unidade:				Não Processado:	137,28
				Processado:	9.330,38
				Total:	9.467,66



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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						
1.204.001/2019	04/12/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO - ME		54/2018	Ordinário	9.650,00
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.650,00
1.206.001/2019	06/12/2019	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA		30/2019	Ordinário	200,00
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.216.001/2019	16/12/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO - ME		54/2018	Ordinário	1.790,00
07.101 13.392.0054 2046 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.790,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.640,00
					Total:	11.640,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	11.640,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	11.640,00
					Total:	11.640,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
110.001/2019	10/01/2019	MARINALVA ALBINO DOS SANTOS 06391156409	714/2017	Global	3.600,00
08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	1.800,00
118.001/2019	18/01/2019	RADIO PRINCESA DO VALE LTDA.	735/2017	Global	2.700,00
08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.350,00	1.350,00
1.203.001/2019	03/12/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	107/2018	Ordinário	306,00
08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	306,00	0,00
1.226.001/2019	26/12/2019	FRANCISCO C. DE AZEVEDO - ME	54/2018	Ordinário	7.900,00
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.900,00	0,00
1.227.001/2019	27/12/2019	SEC PUBLICIDADE LTDA	723/2017	Ordinário	450,00
08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	450,00	0,00
1.230.002/2019	30/12/2019	P M PALHARES PRODUCOES E EVENTOS - ME	515.259/2019	Ordinário	12.000,00
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.000,00	0,00
1.230.003/2019	30/12/2019	RAILANDIA DORISMARIA DA SILVA 70198248466	515.259/2019	Ordinário	5.000,00
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.230.004/2019	30/12/2019	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	515.045/2019	Ordinário	108,00
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	108,00	0,00
1.230.005/2019	30/12/2019	DANIELLY DAYANE SANTANA NOGUEIRA - ME	125/2018	Ordinário	6.115,00
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.115,00	0,00
1.231.001/2019	31/12/2019	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA	40/2019	Ordinário	200,00
08.101 04.131.0055 1019 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	35.229,00
				Processado:	3.150,00
				Total:	38.379,00
Total Exercício:				Exercício 2019:	38.379,00
Total Unidade:				Não Processado:	35.229,00
				Processado:	3.150,00
				Total:	38.379,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.120.001/2019	20/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME		93/2019	Ordinário	1.798,00
09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.798,00
1.120.002/2019	20/11/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP		93/2018	Ordinário	6.440,00
09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.440,00
1.120.003/2019	20/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME		93/2018	Ordinário	6.164,10
09.101 27.812.0043 2048 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.164,10
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.402,10
					Total:	14.402,10
Total Exercício:					Exercício 2019:	14.402,10
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	14.402,10
					Total:	14.402,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.230.010/2019	30/12/2019	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		4.084/2019	Ordinário	12.600,00
10.101 12.361.0023 2053 4.4.90.52		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.600,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	12.600,00
					Processado:	0,00
					Total:	12.600,00
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						
1.230.011/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		28/2019	Ordinário	517,92
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.30		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	517,92	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	517,92
					Processado:	0,00
					Total:	517,92
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
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						
1.101.003/2019	01/11/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		905.034/2018	Global	4.649,59
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 8.666/93	0,00	4.649,59
1.226.002/2019	26/12/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		48/2019	Ordinário	39.733,96
10.101 12.365.0023 1037 4.4.90.51		11250000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 8.666/93	0,00	39.733,96
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	44.383,55
					Total:	44.383,55
Total Exercício:					Exercício 2019:	57.951,47
Total Unidade:					Não Processado:	13.117,92
					Processado:	44.833,55
					Total:	57.951,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
521.024/2019	21/05/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	1.532,66
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.532,66	0,00
726.010/2019	26/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	905.047/2018	Ordinário	1.073,76
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.073,76	0,00
809.004/2019	09/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA - EPP	308.050/2019	Global	13.356,19
11.901 10.241.0047 1042 4.4.90.51		12110000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.356,19	0,00
930.012/2019	30/09/2019	N M D FERNANDES - ME	27/2018	Ordinário	1.300,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.030.001/2019	30/10/2019	ALUIZIO CAMILO DE SOUZA	41/2017	Ordinário	600,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	600,00
1.031.008/2019	31/10/2019	N M D FERNANDES - ME	27/2018	Ordinário	1.300,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.031.010/2019	31/10/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	35/2019	Ordinário	2.100,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.100,00
1.108.005/2019	08/11/2019	SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	515.159/2019	Ordinário	355,40
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	355,40
1.121.003/2019	21/11/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	515.159/2019	Ordinário	1.620,42
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.620,42
1.125.001/2019	25/11/2019	ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MAT. REUT. RECIC. I	220.277/2017	Ordinário	12.352,13
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Não Aplicável	Convênio	0,00	12.352,13
1.129.002/2019	29/11/2019	ALUIZIO CAMILO DE SOUZA	160.201/2017	Ordinário	600,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	600,00
1.129.012/2019	29/11/2019	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - N763/2017		Ordinário	4.250,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.250,00
1.130.001/2019	30/11/2019	N M D FERNANDES - ME	27/2018	Ordinário	1.300,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
1.130.005/2019	30/11/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	35/2019	Ordinário	500,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
1.202.003/2019	02/12/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	10/2019	Ordinário	1.100,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
1.202.004/2019	02/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	515.159/2019	Ordinário	1.830,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.830,00
1.203.004/2019	03/12/2019	PHOSPODONT LTDA	515.159/2019	Ordinário	745,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	745,00
1.204.001/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	515.159/2019	Ordinário	1.796,40
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.796,40
1.210.005/2019	10/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	2.400,51
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.400,51
1.216.008/2019	16/12/2019	MARIA UCILENE MATIAS DE MELO	515.277/2019	Ordinário	339,13
11.901 10.301.0047 2083 3.1.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	339,13
1.216.017/2019	16/12/2019	ANGELICA DA CUNHA SILVA	515.286/2019	Ordinário	338,69
11.901 10.301.0047 2083 3.1.90.92		12110000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	338,69
1.216.028/2019	16/12/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	1.105.016/2018	Ordinário	4.073,28
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93	0,00	4.073,28
1.216.029/2019	16/12/2019	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	1.105.014/2019	Ordinário	400,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Dispensa	Artigo 24, Inciso XXIV da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.223.001/2019	23/12/2019	N M D FERNANDES - ME	27/2018	Ordinário	1.300,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
1.226.001/2019	26/12/2019	TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA - Nº63/2017		Ordinário	3.420,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.420,00
1.226.008/2019	26/12/2019	E. S. LOPES DA SILVA - ME	905.012/2018	Ordinário	12.998,56
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.998,56
1.230.001/2019	30/12/2019	VANUZIA DA SILVA 00945342411	515.062/2019	Ordinário	546,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	546,00
1.230.002/2019	20/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	2.226,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.226,00
1.230.014/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	2.991,43
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.991,43	0,00
1.231.001/2019	20/12/2019	R R M DE ANACLETO	41/2019	Ordinário	560,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.30		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	560,00
1.231.002/2019	31/12/2019	ALUIZIO CAMILO DE SOUZA	160.201/2017	Ordinário	600,00
11.901 10.301.0047 2083 3.3.90.36		12110000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	600,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	19.554,04
				Processado:	60.351,52
				Total:	79.905,56

Fonte: 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est

1.122.002/2019	22/11/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	515.099/2019	Global	36.814,10
11.901 10.302.0047 1074 4.4.90.51		12130000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	36.814,10	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	36.814,10
				Processado:	0,00
				Total:	36.814,10

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

204.004/2019	04/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Global	955,20
11.901 10.301.0047 2304 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	955,20
204.005/2019	04/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Global	316,33
11.901 10.301.0047 2304 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	316,33
204.006/2019	04/02/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Global	1.613,51
11.901 10.301.0047 2304 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.613,51
329.014/2019	29/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	89/2019	Estimativo	3,00
11.901 10.301.0047 2080 3.1.90.13		12140000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	3,00	0,00
724.006/2019	24/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	905.047/2018	Ordinário	588,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	588,00	0,00
726.007/2019	26/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	905.047/2018	Ordinário	1.287,36
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.287,36	0,00
726.008/2019	26/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	905.047/2018	Ordinário	125,28
11.901 10.305.0047 2087 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,28	0,00
726.009/2019	26/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	905.047/2019	Ordinário	793,92
11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	793,92	0,00
920.006/2019	20/09/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	266,57
11.901 10.305.0047 2086 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	266,57	0,00
1.004.001/2019	04/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	90/2019	Ordinário	742,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	742,00
1.101.001/2019	01/11/2019	MANOELA JANETHE BARROS COSTA	515.098/2019	Global	3.726,56
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.726,56



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.118.003/2019	18/11/2019	PHOSPODONT LTDA	675/2017	Ordinário	8.664,15
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.664,15
1.129.001/2019	29/11/2019	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA	40/2019	Ordinário	200,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.202.005/2019	02/12/2019	T DE S C CARVALHO - ME	515.091/2019	Ordinário	7.494,00
11.901 10.301.0047 2081 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.494,00
1.203.005/2019	03/12/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	106/2018	Ordinário	300,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.204.002/2019	04/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	308.021/2019	Ordinário	7.095,70
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.095,70
1.216.030/2019	16/12/2019	W. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	689/2017	Ordinário	9.474,46
11.901 10.301.0047 2081 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.474,46
1.216.031/2019	16/12/2019	KIREI TECNO LAB EIRELI	905.043/2018	Ordinário	11.510,70
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.510,70
1.217.004/2019	17/12/2019	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA	40/2019	Ordinário	200,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.217.006/2019	17/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	90/2019	Ordinário	14.475,00
11.901 10.301.0047 2078 4.4.90.52	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.475,00
1.218.003/2019	18/12/2019	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	675/2017	Ordinário	5.142,05
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.142,05
1.218.006/2019	18/12/2019	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA	40/2019	Ordinário	200,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
1.218.007/2019	18/12/2019	W. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	675/2017	Ordinário	14.649,75
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.649,75
1.218.008/2019	18/12/2019	KIREI TECNO LAB EIRELI	905.043/2018	Ordinário	6.981,50
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.981,50
1.220.006/2019	20/12/2019	R R M DE ANACLETO	41/2019	Ordinário	620,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	620,00
1.220.008/2019	20/12/2019	R R M DE ANACLETO	308.011/2019	Ordinário	210,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210,00
1.224.003/2019	24/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	308.021/2019	Ordinário	192,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	192,00
1.226.009/2019	26/12/2019	W. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	675/2017	Ordinário	6.083,05
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.083,05
1.226.010/2019	26/12/2019	KIREI TECNO LAB EIRELI	905.043/2018	Ordinário	11.028,60
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.028,60
1.227.002/2019	27/12/2019	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	308.021/2019	Ordinário	226,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	226,00
1.227.003/2019	27/12/2019	R R M DE ANACLETO	308.011/2019	Ordinário	280,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	280,00
1.230.004/2019	30/12/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	32/2019	Ordinário	5.748,29
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.748,29
1.230.005/2019	30/12/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	32/2019	Ordinário	2.450,83
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.450,83
1.230.006/2019	30/12/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	32/2019	Ordinário	2.467,26
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.467,26
1.230.007/2019	30/12/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	32/2019	Ordinário	7.059,07
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.059,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.230.008/2019	30/12/2019	E M DE OLIVEIRA - EIRELI	32/2019	Ordinário	5.369,13
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.369,13
1.230.015/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	2.684,79
11.901 10.301.0047 2079 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.684,79	0,00
1.230.016/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	1.383,09
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.383,09	0,00
1.231.003/2019	31/12/2019	EDILZA MARIA FERREIRA PENHA	53/2017	Ordinário	1.200,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.632,01
	Processado:	135.175,14
	Total:	143.807,15

Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

809.003/2019	09/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	308.050/2019	Global	26.023,01
11.901 10.241.0047 1042 4.4.90.51		12150000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.023,01	0,00
1.002.002/2019	02/10/2019	E R COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME	114/2018	Ordinário	86.500,00
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	86.500,00	0,00
1.127.001/2019	27/11/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	515.162/2019	Global	13.762,00
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.762,00	0,00
1.230.010/2019	30/12/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	515.162/2019	Global	17.981,73
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.981,73	0,00
1.230.011/2019	30/12/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	515.204/2019	Global	22.947,72
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.947,72	0,00
1.230.012/2019	30/12/2019	EDILANE CARVALHO ARAÚJO - EPP	515.204/2019	Ordinário	15.700,00
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.700,00	0,00
1.230.013/2019	30/12/2019	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	515.204/2019	Global	8.129,80
11.901 10.302.0047 1048 4.4.90.52		12150000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.129,80	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	191.044,26
	Processado:	0,00
	Total:	191.044,26

Total Exercício: **Exercício 2019:** **451.571,07**

Total Unidade: **Não Processado:** **256.044,41**
Processado: **195.526,66**
Total: **451.571,07**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.129.002/2019	29/11/2019	ANTONIO MARCOS CRUZ 00922182450		102/2019	Ordinário	1.767,00
12.101 26.122.0044 2088 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.767,00
1.230.001/2019	30/12/2019	ABIRAN HIGINO DE SOUZA 06201941460		308.032/2019	Ordinário	1.190,00
12.101 26.122.0044 2088 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.190,00
1.230.002/2019	30/12/2019	ANTONIO MARCOS CRUZ 00922182450		102/2019	Ordinário	1.767,00
12.101 26.122.0044 2088 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.767,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.724,00
					Total:	4.724,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	4.724,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.724,00
					Total:	4.724,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
806.001/2019	06/08/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	308.040/2019	Global	5.684,65
14.101 15.451.0063 1066 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal	5.684,65	0,00
1.108.001/2019	08/11/2019	IVANALDO DO NASCIMENTO NUNES	515.222/2019	Ordinário	1.505,20
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.92	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.505,20
1.120.001/2019	20/11/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	107/2018	Ordinário	432,96
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	432,96	0,00
1.121.001/2019	21/11/2019	G PESSOA LOPES DANTAS ME	90/2018	Ordinário	1.113,91
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.113,91
1.121.002/2019	21/11/2019	G PESSOA LOPES DANTAS ME	90/2018	Ordinário	734,12
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	734,12
1.202.002/2019	02/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS DA ROCHA41905440030	612/2019	Ordinário	2.669,00
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.669,00
1.209.001/2019	09/12/2019	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	304/2018	Ordinário	4.905,00
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.905,00
1.211.001/2019	11/12/2019	DANIEL GEDSON FONSECA DANTAS 09203302409	308.099/2019	Ordinário	1.400,00
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
1.220.001/2019	20/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	29/2019	Ordinário	3.066,64
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.066,64
1.220.003/2019	20/12/2019	R F PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	515.182/2019	Ordinário	5.670,00
14.101 15.452.0010 2019 3.3.90.30	10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.670,00	0,00
1.223.003/2019	21/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	29/2019	Ordinário	5.631,39
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.631,39
1.230.002/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	29/2019	Ordinário	4.509,13
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.509,13	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	16.296,74
	Processado:	21.025,26
	Total:	37.322,00

Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

1.223.002/2019	23/12/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	91/2019	Global	121.600,71
14.101 15.451.0063 1066 4.4.90.51	15100000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	121.600,71

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	121.600,71
	Total:	121.600,71

Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

1.101.002/2019	01/11/2019	F. FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA	304/2018	Ordinário	1.965,00
14.101 15.452.0010 2092 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.965,00
1.202.001/2019	02/12/2019	G PESSOA LOPES DANTAS ME	54/2018	Ordinário	384,50
14.101 15.452.0010 2092 3.3.90.30	16200000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	384,50

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.349,50
	Total:	2.349,50

Total Exercício: **Exercício 2019:** **161.272,21**

Total Unidade:	Não Processado:	16.296,74
	Processado:	144.975,47
	Total:	161.272,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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						
1.121.001/2019	21/11/2019	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA		43/2019	Ordinário	3.916,67
15.101 04.121.0056 2094 3.3.90.39		10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.916,67
1.219.001/2019	19/12/2019	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA		43/2019	Ordinário	3.916,67
15.101 04.121.0056 2094 3.3.90.39		10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.916,67
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.833,34
					Total:	7.833,34
Total Exercício:					Exercício 2019:	7.833,34
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.833,34
					Total:	7.833,34



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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						
131.001/2019	31/01/2019	TINUS INFORMÁTICA LDTA EPP		133/2017	Global	1.000,00
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.000,00	0,00
131.002/2019	31/01/2019	IBR TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI		220.241/2017	Global	6.000,00
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.000,00
					Processado:	6.000,00
					Total:	7.000,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	7.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.000,00
					Processado:	6.000,00
					Total:	7.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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					
1.023.001/2019	23/10/2019	ANTONIA MADALENA GONÇALVES	515.199/2019	Estimativo	900,00
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.48	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	900,00	0,00
1.122.001/2019	22/11/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	905.026/2018	Ordinário	3.382,00
17.901 08.244.0064 2041 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.382,00
1.202.002/2019	02/12/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO RIO	515.212/2019	Ordinário	120,00
17.901 08.244.0064 2041 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
1.216.001/2019	16/12/2019	TELEMAR NORTE S/A	1.105.031/2018	Ordinário	212,91
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	212,91
1.216.002/2019	16/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Ordinário	78,20
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	78,20
1.221.001/2019	21/12/2019	TELEMAR NORTE S/A	1.105.031/2018	Ordinário	112,29
17.901 08.244.0064 2041 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	112,29
1.228.002/2019	28/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Ordinário	257,88
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	257,88
1.230.006/2019	30/12/2019	F. H. DE ARAÚJO - ME	308.100/2019	Ordinário	1.621,37
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.621,37
1.231.005/2019	31/12/2019	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME	515.129/2019	Ordinário	629,10
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	629,10	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.649,10
	Processado:	5.664,65
	Total:	7.313,75

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

1.001.003/2019	01/10/2019	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	905.026/2018	Ordinário	1.798,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.798,00
1.120.001/2019	20/11/2019	L DE L ALVES - ME	905.047/2018	Ordinário	912,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	912,00	0,00
1.120.002/2019	20/11/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	905.047/2019	Ordinário	48,00
17.901 08.244.0064 2040 3.3.90.39	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,00	0,00
1.129.001/2019	29/11/2019	R R M DE ANACLETO	308.011/2019	Ordinário	350,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
1.220.007/2019	20/12/2019	LIVRARIA CAMARA CASCUDO DE ATACADO LTDA	332/2018	Ordinário	2.011,35
17.901 08.243.0064 2097 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.011,35	0,00
1.224.006/2019	24/12/2019	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.105.028/2018	Ordinário	440,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	440,00
1.228.001/2019	28/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Ordinário	440,30
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	440,30
1.228.003/2019	28/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.105.029/2018	Ordinário	22,03
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	13110000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	22,03
1.230.003/2019	30/12/2019	R R M DE ANACLETO	308.011/2019	Ordinário	350,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	13110000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	350,00	0,00
1.230.004/2019	30/12/2019	SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS	92/2019	Ordinário	4.908,00
17.901 08.243.0064 2097 4.4.90.52	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.908,00	0,00
1.230.005/2019	30/12/2019	LIVRARIA CAMARA CASCUDO DE ATACADO LTDA	92/2019	Ordinário	830,35
17.901 08.243.0064 2097 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	830,35	0,00
1.230.007/2019	30/12/2019	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	28/2019	Ordinário	323,99
17.901 08.244.0064 2040 3.3.90.30	13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	323,99	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - 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
Total Fonte:					Não Processado:	9.383,69
					Processado:	3.050,33
					Total:	12.434,02
Total Exercício:					Exercício 2019:	19.747,77
Total Unidade:					Não Processado:	11.032,79
					Processado:	8.714,98
					Total:	19.747,77



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.001/2019	02/01/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM		96/2019	Global	640,00
18.101 28.846.0013 0702 3.3.50.41		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	640,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	640,00
					Processado:	0,00
					Total:	640,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	640,00
Total Unidade:					Não Processado:	640,00
					Processado:	0,00
					Total:	640,00
Total Geral Exercício:					Exercício 2019:	898.184,77
Total Geral:					Não Processado:	380.038,26
					Processado:	518.146,51
					Total:	898.184,77

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



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
30/2019	25/03/2019	RN SOLUÇÕES E TECNOLOGIA			1.999,00
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.999,00	1.999,00
Total Unidade:					1.999,00



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor			Valor
402.001/2019	02/04/2019	MC IMPORTACOES LTDA			645,55
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Celular Smartphone, tela de 5", Câmera Frontal de 5MP e Câmera Traseira 8MP com Flash LED. A capacidade de sua bateria de 2.600 mAh e memória interna de 16GB.			Unidade	635,55	635,55
1,00 Chip 4g			Unidade	10,00	10,00
			Total Unidade:		645,55

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
527.002/2019	27/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		213,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)			UNIDADE	71,00	213,00
1.106.002/2019	06/11/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA		613,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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
1.205.003/2019	05/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		284,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DISCO RÍGIDO PARA DESKTOP HDD 1TB - ESPECIFICAÇÕES: - SATA III; CAPACIDADE DE 1TB; VELOCIDADE DE 7200 RPM; 3.5 POLEGADAS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE 3GB/S			UNIDADE	284,00	284,00
1.209.001/2019	09/12/2019	RF - SERVIÇOS DE CONFEÇÕES EIRELI ME		243,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Colher de sopa em aço inoxidável, cabo em inox, tamanho médio para refeição, com aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 16cm.			UNIDADE	3,20	16,00
3,00 Colher de sopa em aço inoxidável, cabo em inox, tamanho médio para refeição, com aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 19cm.			UNIDADE	3,60	10,80
15,00 Faca de mesa em aço inoxidável, inteiriça, com aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 18cm.			UNIDADE	6,00	90,00
15,00 Garfo de mesa em aço inoxidável, inteiriça, com aproximadamente 1,0mm de espessura, comprimento aproximado de 16cm			UNIDADE	5,50	82,50
1,00 Porta talheres em plástico resistente com tampa de aproximadamente 30X40 de tamanho.			UNIDADE	44,00	44,00
			Total Unidade:		1.353,30



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
515.001/2019	15/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		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



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
416.001/2019	16/04/2019	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS		50.640,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
16,00 Aparelho de ar condicionado 30.000 Btus – Modelo Split High Wall, 220V, com controle remoto, funções sleep/timer, serpentina de cobre, baixo nível de ruído, turbo, reinício automático, selo procel A, dimensões (unidade interna) (Altura x largura x profundidade) 32,5cm x 114cm x 23,5cm, peso (unidade interna) 16 kg.			Unidade	3.055,00
1,00 Fogão Industrial de 6 Bocas, perfil de 6,5 cm série luxo, modelo com 2 fornos e chapa, 3 queimadores duplo e 3 queimadores simples. Grelhas de 30x30 de 4 dedos reforçada em ferro fundido. Queimadores especiais em ferro fundido. Frente da porta do forno em aço inox com puxador resistente ao calor.			Unidade	1.760,00
417.001/2019	17/04/2019	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI		21.340,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
6,00 Computador Desktop-SRM. Processador Intel-core i3 3ª geração 3.3GHz, memória ram 4GB, HD 1TB, Chipset Intel H61, Sistema Operacional Linux, acompanha monitor 19", mouse óptico, teclado ABNT2.			Unidade	1.685,00
2,00 Aparelho de ar condicionado Split 24.000 Btus, 220V, com controle remoto, funções sleep/timer, baixo nível de ruído, turbo, selo procel A, dimensões (unidade interna) (Altura x largura x profundidade) 33cm x 108,5 cm x 23 cm, peso (unidade interna) 14 kg.			Unidade	2.410,00
1,00 Refrigerador vertical em inox – 4 portas (1.000L) – linha comercial, 220 V, controlador eletrônico digital, equipada com rodízios para fácil deslocamento.			Unidade	6.410,00
417.002/2019	17/04/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		456,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 Ventilador de parede – modelo 1 – 50-55 cm de diâmetro			Unidade	152,00
417.003/2019	17/04/2019	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		2.848,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Refrigerador tipo domestico "frostfree" de 410L – linha domestica,			Unidade	1.999,00
1,00 Bebedouro elétrico acessível – Linha doméstica. Ecocompressor: com gás R134a, que não agride o meio ambiente, Design suspenso, Teclas em Braille, Protetor bucal flexível, Regulagem do jato de água, Tampa em aço inox 304 escovado, Depósito de água em aço inox 304, Dreno para limpeza, Ralo sifonado, Fixação na parede, Tensão 220v, Temperatura de Resfriamento*** 10°C / 50°F. Dimensões (Sem Embalagem) (Altura x Largura x Profundidade) mm 570 x 460 x 480.			Unidade	849,00
515.001/2019	15/05/2019	DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.090,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Liquidificador Industrial- 8 Litros			Unidade	545,00
528.004/2019	28/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		4.870,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	974,00
1.001.001/2018	01/10/2018	MARCOPOLO S/A		271.500,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Ônibus Rural Escolar – ORE1 (4x4): ônibus com tração nos 04 (quatro) rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportador, no mínimo, 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte 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 estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.			Unidade	271.500,00
1.001.013/2019	01/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		2.042,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.001.013/2019	01/10/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		2.042,00	
1,00	<p>PROJETOR ESPECIFICAÇÕES: - TECNOLOGIA: 3LCD - BRILHO: 3200 ANSI LUMENS - CONTRASTE: 15000:1 - RESOLUÇÃO: SVGA (800X600) - METODOS DE PROJEÇÃO: TETO/FONTAL/TRASEIRO - ASPECTO: 4:3 (NATIVO); 16:9 / 16:10 (REDIMENSIONAMENTO) - RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ - LENTES: * TIPO: FIXA - FOCO MANUAL * ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45 - 1,96 * FOCO: 16.7MM * ZOOM: 1.0 - 1.35 DIGITAL - LAMPADA : * TIPO: 200W UHE * VIDA ÚTIL: 5000 H (ALTO BRILHO) 10000 H (BAIXO BRILHO) - TELA: * DISTÂNCIA: 0,88 - 10,44 M * TAMANHO: 30" À 350" (POLEGADAS) * CORREÇÃO KEYSTONE: VERTICAL(+/- 300)/HORIZONTAL(+/- 300) * REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16,77 MILHÕES DE CORES - ALTO FALANTE: 2W MONO - CONEXÕES: * ENTRADAS: HDMI X 1, COMPUTADOR: VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍDEO: MINI DIN X 1, VIDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1, USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE), AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO) - COMPATIBILIDADE DE SINAIS DE VIDEO * DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM * ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 576P / 720P / 1080I / 1080P - POSSIBILIDADE DE WI-FI COMPRANDO O ADAPTADOR LAN WIRELESS (OPCIONAL NÃO INCLUSO) - VOLTAGEM: BIVOLT (100-240V) - CONSUMO DE ENERGIA: 277 W (MODO NORMAL) 207 W (MODO ECO) - ITENS DA EMBALAGEM: PROJETO, CONTROLE REMOTO COM PILHAS (DUAS AA ALCALINAS), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO, CD DO SOFTWARE DO PROJETO, BOLSA DE TRANSPORTE - DIMENSÕES (COMLENTE) - PXLXA: 23,4 X 29,7 X 7,7 CM - PESO: 2,4 KG</p>		UNIDADE	2.042,00	2.042,00
1.113.005/2019	13/11/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		595,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	TELA RETRATIL P/PROJETO (2,00 X 2,00) - ESTRUTURA SÓLIDA E MUITO LEVE, 100% EM ALUMÍNIO, EVITANDO CORROSÃO, OXIDAÇÃO E DESGASTE POR AÇÃO DO TEMPO. - PINTURA COM TINTA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR PRETA. (PADRÃO) - ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA DE MOLA COM PARADA MULTIPONTO. - INSTALAÇÃO FÁCIL E PRÁTICA, PODE SER FIXADA NA PAREDE OU NO TETO. - TAMANHO: 2,00M X 2,00M; - FORMATO: QUADRADO		UNIDADE	595,00	595,00
1.113.006/2019	13/11/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		2.377,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	DISCO RÍGIDO PARA DESKTOP HDD 1TB - ESPECIFICAÇÕES: - SATA III; CAPACIDADE DE 1TB; VELOCIDADE DE 7200 RPM; 3.5 POLEGADAS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE 3GB/S		UNIDADE	284,00	284,00
1,00	PROJETO ESPECIFICAÇÕES: - TECNOLOGIA: 3LCD DE 3- CHIPS - BRILHO: 3500 ANSI LUMENS - CONTRASTE: 15000:1 - RESOLUÇÃO: XGA (1024 X 768 PIXELS) - METODOS DE PROJEÇÃO: TETO/FONTAL/TRASEIRO - RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ - ASPECTO: 4:3 NATIVO- REPRODUÇÃO DE CORES: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES - LENTES: * TIPO: FOCO MANUAL / ZOOM ÓPTICO MANUAL * ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,49 - 1,72 * FOCO: MANUAL * DISTÂNCIA FOCAL: 16,9 MM - 20,28 MM- LAMPADA: * TIPO: 210W UHE * VIDA ÚTIL: ATÉ 12.000 HORAS (MODO ECO) ATÉ 6.000 HORAS (MODO NORMAL) - TELA: * DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 0,89 - 10,95 METROS * TAMANHO DA IMAGEM: 30" - 300" * CORREÇÃO KEYSTONE: VERTICAL(+/- 300)/HORIZONTAL(+/- 300) * REPRODUÇÃO DE COR: FULL COLOR - 1,07 BILHÃO DE CORES - ALTO FALANTE: 5W MONO - CONEXÕES: * ENTRADAS: 1X HDMI, 2X VGA (D-SUB 15 PIN), 1X RCA (VIDEO AMARELO), 2X RCA (AUDIO BRANCO E AMARELO), 2X AUDIO STEREO MINI, 1X USB TYPE A (MEMÓRIA USB, WIRELESS LAN, CAMÉRA, DOWNLOAD), 1X USB TYPE B (DISPLAY USB, MOUSE, CONTROLE, DOWNLOAD), 1X R232C, 1X RJ45* SAÍDAS: 1X VGA (D-SUB 15 PIN), 1X AUDIO STEREO MINI- POSSIBILIDADE DE WI-FI COMPRANDO O ADAPTADOR LAN WIRELESS (OPCIONAL NÃO INCLUSO) - COMPATÍVEL COM O APLICATIVO IPOJECTION: PROJETO SEM FIO DO SEU DISPOSITIVO MÓVEL IPHONE, IPAD, IPOD TOUCH OU ANDROIDTM. - VOLTAGEM: BIVOLT (100-240V) - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL: 326W, ECO: 237W, STAND-BY: 2,0W, ENERGY SAVING: 0,2W- ITENS DA EMBALAGEM: PROJETO, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CONTROLE REMOTO COM BATERIAS, MANUAL, GUIA RÁPIDO, GARANTIA - DIMENSÕES (COMLENTE) - (L X A X P): 302 X 92 X 249 MM - PESO: 2,7 KG		UNIDADE	2.093,00	2.093,00
1.203.012/2019	03/12/2019	FOCO PROJ. EDUCACIONAIS E COM. DE MOV. EIRELI		11.949,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	TEATRO FANTOCHE - DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR 27 PEÇAS, 2 PARES DE CORTINAS GRANDES E 1 PAR DE CORTINAS PEQUENAS. TEATRO PARA FANTOCHES: 8 PEÇAS, SENDO 1 BANDÔ COM 2 JANELAS PARA DEDOCHES COM CORTININHAS, COM ILUSTRAÇÃO DO DIA E DA NOITE E DE UM RELÓGIO AO CENTRO COM 2 PONTEIROS PRESOS. TEATRO PARA FANTOCHES: 11 PEÇAS, 1 PAR DE CORTINAS GRANDE. TAMANHO DO "TEATRÃO" 3 X 1 MONTADO: 100 X 205 X 47 CM. (OBS.: OS FANTOCHES, DEDOCHES E BONECOS NÃO ACOMPANHAM O PRODUTO). PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. MATERIAL M.D.F., T.N.T. E E.V.A. IDADE A PARTIR DE 3 ANOS. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO. ENTREGA E MONTAGEM [REQUERIDA]. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS [REQUERIDA- PRAZO DE 05 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO]. GARANTIA DE 01 ANO. CERTIFICADO DO INMETRO.		UNID.	100,00	500,00
3,00	MINHOÇÃO - TUNEL ARMADO DE PANO, TUBULAR, SANFONADO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO. ARMAÇÃO DE METAL DEVERÁ SER PROTEGIDA COM TECIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO MIN. 1,70 E MAX. 2,50M E DIÂMETRO 56CM.		UNID.	230,00	690,00
17,00	CAVALO DE BALANÇO - MADEIRA DESCRIÇÃO: CAVALO DE BALANÇO DE MADEIRA MACIÇA TIPO PINUS DOTADO DE CRINA E CAUDA DE SISAL OU PELÚCIA SINTÉTICA ANTIALÉRGICA FIXADA NA MADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: C80 CM X P22CM X A60 CM, ALTURA DO ASSENTO: MIN. 30 E MAX. 35 CM. DEVERÁ SER ENTREGUE DESMONTADO, COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM COM ILUSTRAÇÕES. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO.		UNID.	104,00	1.768,00
10,00	CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS PARA ENCAIXE PLÁSTICO DESCRIÇÃO: JOGO EM POLIETILENO SOPRADO FORMADO POR 50 PEÇAS COLORIDAS EM FORMATO DE ESTRELAS COM SEIS PONTAS EM FORMA DE BOLAS QUE SE ENCAIXAM UMAS NAS OUTRAS. AS PEÇAS DEVEM MEDIR 11 CM DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA. EMBALAGEM: SACOLA DE PLÁSTICO PVC LAMINADO TRANSPARENTE (CRISTAL).		UNID.	46,00	460,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
1.203.012/2019	03/12/2019	FOCO PROJ. EDUCACIONAIS E COM. DE MOV. EIRELI	11.949,00	
2,00	ESCORREGADOR: COMPOSIÇÃO: ESCORREGADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE E COLORIDO; DESMONTÁVEL; MEDINDO 208X130CM. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR 4 ITENS: 1 RAMPA RETA SEM ONDULAÇÕES, 1 ESCADA DE 4 DEGRAUS MAIS O TOPO DA RAMP (TOTAL DE 5), 2 BARRAS LATERAIS DE SEGURANÇA, FIXAÇÃO DA RAMP A ESCADA ATRAVÉS DAS 2 BARRAS LATERAIS, FIXADAS POR 4 PARAFUSOS (2 EM CADA LATERAL), SEM NECESSIDADE DE NENHUM OUTRO PARAFUSO OU SISTEMA DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM ENCAIXE NA BASE DA RAMP PARA SER ACOPLADO AO TANQUE DE AREIA/ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NO TOPO DA RAMP; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM 2 LATERAIS ALTAS O SUFICIENTE PARA DAR SEGURANÇA A CRIANÇAS MENORES. BASE DA ESCADA SEM NECESSIDADE DE BASE ADICIONAL PARA APOIO; TOTALMENTE DESMONTÁVEL.	UNID.	980,00	1.960,00
2,00	BARRACA CABANA TOCA TÚNEL INFANTIL TIPO PISCINA DE BOLINHAS. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLÍESTER, COR: COLORIDO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 BARRACA +01 TÚNEL E 60 BOLINHAS., DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – TÚNEL: DXC: 46X105 CM / BARRACA:AXLXC: 88X80X80 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXC: 47X15X47 CM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNID.	279,00	558,00
7,00	ESCORREGADOR INFANTIL + GANGORRAS JACARÉ +GANGORRA CAVALINHO - ESCORREGADOR SUPER MÉDIO PROJETADO ESPECIALMENTE PARA A CRIANÇADA. A RAMP MAIS LARGA E A ALTURA DOS PROTETORES LATERAIS NO TOPO DA RAMP IMPEDEM QUE A CRIANÇA CAIA PARA OS LADOS. RESISTENTES AO SOL E À CHUVA, PARA LIMPÁ-LOS BASTA UM PANO COM ÁGUA E SABÃO E PRONTO. GANGORRA CAVALINHO CONFECIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO. GANGORRA JACARÉ CONFECIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO.	UNID.	599,00	4.193,00
5,00	ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COLORIDO. ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COM CAIXAS ORGANIZADORAS, ESTRUTURA LATERAL PRODUZIDA EM 100% MDF BRANCO 15MM, HASTE EM MADEIRA DE PINOS REVESTIDAS DE PVC, E CAIXAS DE TECIDO E PAPEL CARTÃO. COM MEDIDA TOTAL DE 88X80X32CM POSSUI 07 CAIXAS DE 28X15X28CM E 04 CAIXAS DE 14X15X28CM NAS CORES SORTIDAS. COR: ESTANTE BRANCA E CAIXAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL E VERDE, ESTAS CORES VARIAM ENTRE SI, IMAGEM MERRAMENTE ILUSTRATIVA	UNID.	244,00	1.220,00
4,00	BRINQUEDOS SUPER TAPETE DO ALFABETO COM BORDA EVA 10 MM, 30 PECAS DE 31 X 31 CM, PECAS NA BORDA E 150 PECAS TOTAL. DIMENSOES: 1,66 X 1,96 M. -	UNID.	150,00	600,00
1.203.013/2019	03/12/2019	FOCO PROJ. EDUCACIONAIS E COM. DE MOV. EIRELI	13.750,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00	MESA INFANTIL OITAVADA COM 8 CADEIRAS EM FERRO. MESA CONFECIONADA EM MADEIRA E M.D.F.; MESA COM TAMPO EM FORMA DE OCTÁGONO, COM BORDA COLORIDA; PÉS COLORIDOS, PINTADOS COM TINTA ATÓXICA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO; 8 CADEIRAS COLORIDAS COM ESTRUTURA DE FERRO BRANCO (2 NA COR VERDE, 2 NA COR VERMELHA, 2 NA COR AMARELA E 2 NA COR AZUL). DIMENSÕES: MEDIDA CADEIRA: 26 X 34,5 X 60 CM. MEDIDA MESA: 104 X 104 X 56,5 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO.	UNID.	625,00	13.750,00
1.210.006/2019	10/12/2019	FOCO PROJ. EDUCACIONAIS E COM. DE MOV. EIRELI	4.730,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESCORREGADOR: COMPOSIÇÃO: ESCORREGADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE E COLORIDO; DESMONTÁVEL; MEDINDO 208X130CM. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR 4 ITENS: 1 RAMP RETA SEM ONDULAÇÕES, 1 ESCADA DE 4 DEGRAUS MAIS O TOPO DA RAMP (TOTAL DE 5), 2 BARRAS LATERAIS DE SEGURANÇA, FIXAÇÃO DA RAMP A ESCADA ATRAVÉS DAS 2 BARRAS LATERAIS, FIXADAS POR 4 PARAFUSOS (2 EM CADA LATERAL), SEM NECESSIDADE DE NENHUM OUTRO PARAFUSO OU SISTEMA DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM ENCAIXE NA BASE DA RAMP PARA SER ACOPLADO AO TANQUE DE AREIA/ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NO TOPO DA RAMP; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM 2 LATERAIS ALTAS O SUFICIENTE PARA DAR SEGURANÇA A CRIANÇAS MENORES. BASE DA ESCADA SEM NECESSIDADE DE BASE ADICIONAL PARA APOIO; TOTALMENTE DESMONTÁVEL.	UNID.	980,00	980,00
6,00	MESA INFANTIL OITAVADA COM 8 CADEIRAS EM FERRO. MESA CONFECIONADA EM MADEIRA E M.D.F.; MESA COM TAMPO EM FORMA DE OCTÁGONO, COM BORDA COLORIDA; PÉS COLORIDOS, PINTADOS COM TINTA ATÓXICA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO; 8 CADEIRAS COLORIDAS COM ESTRUTURA DE FERRO BRANCO (2 NA COR VERDE, 2 NA COR VERMELHA, 2 NA COR AMARELA E 2 NA COR AZUL). DIMENSÕES: MEDIDA CADEIRA: 26 X 34,5 X 60 CM. MEDIDA MESA: 104 X 104 X 56,5 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO.	UNID.	625,00	3.750,00
1.211.004/2019	11/12/2019	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	24.970,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Ar Condicionado Split 12000 BTUs 220V Frio	UNIDADE	1.520,00	1.520,00
1,00	Ar Condicionado Split 9000 BTUs 220V Frio	UNIDADE	1.380,00	1.380,00
6,00	Bebedouro de Coluna Refrigerado por Compressor, 220v, cor Branco.	UNIDADE	640,00	3.840,00
2,00	Cafeteira Expresso 15 BAR Preto/Prata – 220v	UNIDADE	350,00	700,00
1,00	Fogão Industrial com 6 Bocas, com Forno.	UNIDADE	1.800,00	1.800,00
5,00	Forno de Micro-ondas 20L, Branco – 220v	UNIDADE	480,00	2.400,00
2,00	Geladeira/Refrigerador Frost Free Duplex - 340L Branco 220v	UNIDADE	2.675,00	5.350,00
3,00	Lavadora de Roupas com capacidade para 12 kg, automática, abertura superior, com centrifuga, cor branca, 220v	UNIDADE	1.900,00	5.700,00
3,00	Liquidificador Industrial 4L alta rotação, 1.200 watts de potência, 220v	UNIDADE	760,00	2.280,00
1.212.006/2019	12/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.042,00	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
1.212.006/2019	12/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.042,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.042,00	2.042,00

1,00 PROJETOR ESPECIFICAÇÕES: - TECNOLOGIA: 3LCD - BRILHO: 3200 ANSI LUMENS - CONTRASTE: 15000:1 - RESOLUÇÃO: SVGA (800X600) - METODOS DE PROJEÇÃO: TETO/FRONTAL/TRASEIRO - ASPECTO: 4:3 (NATIVO); 16:9 / 16:10 (REDIMENSIONAMENTO) - RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ - LENTES: * TIPO: FIXA - FOCO MANUAL * ÍNDICE DE PROJEÇÃO / THROW RATIO: 1,45 - 1,96 * FOCO: 16.7MM * ZOOM: 1.0 - 1.35 DIGITAL - LAMPADA : * TIPO: 200W UHE * VIDA ÚTIL: 5000 H (ALTO BRILHO) 10000 H (BAIXO BRILHO) - TELA: * DISTÂNCIA: 0,88 - 10,44 M * TAMANHO: 30" À 350" (POLEGADAS) * CORREÇÃO KEYSTONE: VERTICAL(+/- 300)/HORIZONTAL(+/- 300) * REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16.77 MILHÕES DE CORES - ALTO FALANTE: 2W MONO - CONEXÕES: * ENTRADAS: HDMI X 1, COMPUTADOR : VGA RGB (D-SUB 15-PINOS) X 1, S-VÍDEO: MINI DIN X 1, VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1, USB TIPO A X 1 (MEMORIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE), AUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO) - COMPATIBILIDADE DE SINAIS DE VIDEO * DIGITAL: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM * ANALÓGICO: 480I / 480P / 576I / 720P / 1080I / 1080P - POSSIBILIDADE DE WI-FI COMPRANDO O ADAPTADOR LAN WIRELESS (OPCIONAL NÃO INCLUSO) - VOLTAGEM: BIVOLT (100-240V) - CONSUMO DE ENERGIA: 277 W (MODO NORMAL) 207 W (MODO ECO) - ITENS DA EMBALAGEM: PROJETOR, CONTROLE REMOTO COM PILHAS (DUAS AA ALCALINAS), CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO VGA, CABO USB, CD COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR, CD DO SOFTWARE DO PROJETOR, BOLSA DE TRANSPORTE - DIMENSÕES (COM LENTE) - PXLXA: 23,4 X 29,7 X 7,7 CM - PESO: 2,4 KG

1.219.002/2019	19/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.895,00
----------------	------------	-----------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.895,00	2.895,00

1,00 NOTEBOOK PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÕES: - PROCESSADOR INTEL CORE I5 7200U DE 7ª GERAÇÃO 2.5 GHZ 3MB DE MEMÓRIA CACHE; DISCO RÍGIDO DE 1 TB 5400RPM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2133MHZ; PLACA DE VÍDEO INTEL HD GRAPHICS 620; TELA DE 15.6 POLEGADAS ANTI-REFLEXO, RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 16: 9 WIDESCREEN; WIFI 1X1 AC; BLUETOOTH 4.1; PORTA RJ-45 100/1000MBPS; ADPTADOR AC 45W; 2 USB 3.0, 1 USB TIPO C 3.0; KINGSTON LOCK; LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1; PORTA HDMI; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME; BATERIA DE 2 CÉLULAS 30MH; TECLAOD NUMÉRICO INTEGRADO; MOUSE TOUCHPAD; PESO DE 2.06KG; DIMENSÕES DE 37.8 X 2.29 X 26 CM; - GARANTIA 12 MESES

1.221.001/2019	21/12/2019	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME	64.491,00
----------------	------------	--	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	2.195,00	26.340,00
UNIDADE	1.990,00	1.990,00
UNIDADE	640,00	1.920,00
UNIDADE	640,00	1.920,00
UNIDADE	1.292,00	1.292,00
UNIDADE	3.026,00	15.130,00
UNIDADE	2.503,00	7.509,00
UNIDADE	182,00	910,00
UNIDADE	815,00	1.630,00
UNIDADE	1.170,00	5.850,00

12,00 Ar Condicionado Split 18000 BTUs 220V Frio
 1,00 Bebedouro Industrial 50 Litros em Inox com 2 Torneiras 220v
 3,00 Caixa de Som Amplificada Mp2000 Bluetooth 200w Bivolt
 3,00 Caixa de Som Amplificada, com Bluetooth, USB, Entrada para Microfone, Rádio FM, 350W.
 1,00 Fogão Industrial com 4 Bocas, com Forno.
 5,00 Freezer Horizontal 2 Portas 534L, Branco, 220v
 3,00 Freezer Vertical 231L – Branco 220v
 5,00 Liquidificador 3,1L, 15 Velocidades Preto - 1000W
 2,00 Liquidificador Industrial 8L, alta rotação com mínimo de 1000w
 5,00 Smart TV LED 32", HD com Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Digital Wi-Fi

Total Unidade: 482.585,00



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
423.008/2019	23/04/2019	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP	8.790,00

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

1,00 MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. PODE SER UTILIZADO EM PATOLOGIA CLÍNICA OU PARA TRABALHOS DE PESQUISA. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR DO TIPO SIENDETOPF INCLINADO A 30° E ROTAÇÃO 360 GRAUS, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVOR PORTA OBJETIVA PARA QUATRO OBJETIVAS; OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMERSÃO, TODAS TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATE 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA MECÂNICA COM SUPERFÍCIE DE ÁREA MÍNIMA DE 188 X 150 MM, DIVISÃO DE NO MÍNIMO 0,1 MM, CHARIOT COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRICA E MACROMÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORÇÃO) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANO DA LÂMINA E OBJETIVA, A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM; ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA, TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO, LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE 6V/20W, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA. MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

UNIDADE

8.790,00

8.790,00

423.009/2019	23/04/2019	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.949,55
--------------	------------	------------------------------------	----------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

1,00 AR CONDICIONADO - CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO.

UNIDADE

1.514,00

1.514,00

5,00 CADEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO.

UNIDADE

87,11

435,55

517.002/2019	17/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	29.472,00
--------------	------------	-----------------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item**Unidade****Vlr. Unitário****Vlr. Total**

8,00 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

15.800,00

8,00 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

1.960,00

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

UNIDADE

974,00

3.896,00



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
517.002/2019	17/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		29.472,00
6,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - ESPECIFICAÇÕES: - PROCESSADOR: 600 MHZ – PAINEL OPERACIONAL: LCD DE 2 X 16 LINHAS - MEMÓRIA: 128 MB - INTERFACE: USB 2.0 HI-SPEED / WIRELESS 802.11B/G/N – CICLO MÁX. DE SERVIÇO: ATÉ 10000 PÁGINAS - VOLTAGEM: 110V - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 40,6 X 35,96 X 25,3 CM CONSUMO DE ENERGIA: - 310 W (IMPRIMINDO) - 2.1 W (ECONOMIA DE ENERGIA) - 30 W (STANDBY) NÍVEL DE RUÍDO: - MENOS DE 50 DBA (IMPRIMINDO, COPIANDO) - MENOS DE 26 DBA (STANDBY) IMPRESSÃO: - VELOCIDADE (MONO): ATE 20 PPM NÃO FORMATO A4 (21 PPM NÃO CARTA FORMATO) - EMULAÇÃO: GDI - TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 8,5 S - DUPLEX: MANUAL - RESOLUÇÃO: SAÍDA EFETIVA DE ATÉ 1200 X 1200 DPI - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 / 7 / VISTA / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, MAC OS X 10.5 ~ 10.8, VÁRIAS VERSÕES DO LINUX CÓPIA: - VELOCIDADE (MONO): ATÉ 20 CPM NO FORMATO A4 (21 CPM NO FORMATO CARTA) - MULTI CÓPIAS: 1 ~ 99 PÁGINAS - TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA CÓPIA: MENOS DE 14 S - RECURSOS DE CÓPIA: CÓPIA DE DOCUMENTOS / CÓPIA N-UP - REDUZIR / AMPLIAR: 25 ~ 400% DIGITALIZAÇÃO: - COMPATIBILIDADE: PADRÃO TWAIN / PADRÃO WIA – RESOLUÇÃO (AUMENTO): ATÉ 4800 X 4800 DPI - MÉTODO: CIS COLORIDO - DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO: PC - RESOLUÇÃO (ÓPTICA): ATÉ 1200 X 1200 DPI MANUSEIO DE PAPEL: - CAPACIDADE DE ENTRADA: BANDEJA PADRÃO PARA 150 FOLHAS - TIPO DE MÍDIA: PAPEL COMUM / GROSSO / FINO / ALGODÃO / COLORIDO / PRÉ-IMPRESSO / RECICLADO / ETIQUETA / CARTOLINA / BOND / ARQUIVO / ENVELOPE - TAMANHO DE PAPEL: A4 / A5 / CARTA / LEGAL / EXECUTIVO / FÓLIO / OFÍCIO / ISO B5 / JIS B5 / ENVELOPE (MONARCH, COM10, DL, C5) / PERSONALIZADO (76 X 127 MM ~ 216 X 356 MM / 3" X 5" ~ 8.5" X 14") - PESO DA MÍDIA: 60 ~ 163 G / M² (16 ~ 43 £) - CAPACIDADE DE SAÍDA: 100 FOLHAS VOLTADAS PARA BAIXO -GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA	UNIDADE	1.260,00	7.560,00
8,00	MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA	UNIDADE	7,00	56,00
8,00	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 ELETRÔNICO CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 TECLADO GARANTIA 12 - MESES DE GARANTIA	UNIDADE	25,00	200,00
517.004/2019	17/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		3.238,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
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	245,00
3,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES	UNIDADE	974,00	2.922,00
1,00	TECLADO E MOUSE S/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - TECLADO PADRÃO ABNT2 - 107 TECLAS - CONEXÃO VIA NANO RECEPTOR PORTA USB - POSSUI 104 TECLAS - FÁCIL INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - RESOLUÇÃO DE ATÉ 1600 DPI - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2.4 GHZ - ALCANCE: 10 METROS - COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8 - COMPOSIÇÃO: TERMOPLÁSTICOS, METAIS E CIRCUITO ELETRÔNICO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	UNIDADE	71,00	71,00
719.002/2019	19/07/2019	EBARA TECNOLOGIA LTDA		4.904,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	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	4.904,00
1.211.001/2018	11/12/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		10.181,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Ar Condicionado - Capacidade: 12.000 Btus. Tipo: Split. Função: Quente E Frio	Unidade	2.073,00	2.073,00



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.211.001/2018	11/12/2018	JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI		10.181,00	
1,00 Armário - Dimensões/Prateleiras: Altura De 180 A 210 Cm X Largura De 70 A 110 Cm/4. Material Confeccção: Aço			Unidade	695,00	
.Capacidade Mínima Da Prateleira: 40 Kg				695,00	
1,00 Armário Vitrine - Número De Portas: 02 Portas. Material De Confeccção: Aço/Ferro Pintado. Laterais De Vidro: Possui			Unidade	1.318,00	
1,00 Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Tipo: Pressão Coluna Simples			Unidade	745,00	
1,00 Biombo Plumbífero - Espessura: Mínimo De 02 Mm. Tipo: Curvo. Estrutura: Aço Ou Alumínio			Unidade	5.350,00	
1.211.002/2018	11/12/2018	W. S. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		10.613,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Amalgamador Odontológico - Tipo: Capsular. Modo De Operação: Digital.			Unidade	711,00	711,00
1,00 Aparelho de Raio X – Odontológico - Instalação: Coluna Com Braço Convencional. Modo De Operação: Digital. Tensão: Mínimo 7ma			Unidade	5.420,00	5.420,00
1,00 Articulador Odontológico - Distância Intercondilar: Ajustável. Guia Condílica E Ângulo De Bennet: Ajustável			Unidade	682,00	682,00
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - Câmara De Esterilização: Aço Inoxidável. Modo De Operação/ Capacidade/ Acessórios: Digital/ Até 25 Litros/ Não Possui			Unidade	3.800,00	3.800,00
1.217.002/2019	16/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		7.546,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11,00 TABLET PC – ESPECIFICAÇÕES: - ANDROID 5.1; PROCESSADOR QUAD CORE 1.3 GHZ; CAPACIDADE DE 8GB; MEMÓRIA RAM 1.5GB; TAMANHO DE TELA 7 POLEGADAS; TIPO DE TELA TFT TOUCHSCREEN; RESOLUÇÃO DE 1280 X 720 WXGA; BLUETOOTH 4.0; CAMERA FRONTAL DE 2.0 MEGAPIXEL; CAMERA TRASEIRA DE 5 MEGAPIXEL; RÁDIO FM; PESO DE 283 GRAMAS; MICRO SD DE ATÉ 200GB; WIFI IEEE 802.11 B/G/N 2.4GHZ			UNIDADE	686,00	7.546,00
1.217.006/2019	17/12/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		14.475,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 NOTEBOOK PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÕES: - PROCESSADOR INTEL CORE I5 7200U DE 7ª GERAÇÃO 2.5 GHZ 3MB DE MEMÓRIA CACHE; DISCO RÍGIDO DE 1 TB 5400RPM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2133MHZ; PLACA DE VÍDEO INTEL HD GRAPHICS 620; TELA DE 15.6 POLEGADAS ANTI-REFLEXO, RESOLUÇÃO DE 1366 X 768 16: WIDESCREEN; WIFI 1X1 AC; BLUETOOTH 4.1; PORTA RJ-45 100/1000MBPS; ADPTADOR AC 45W; 2 USB 3.0, 1 USB TIPO C 3.0; KINGSTON LOCK; LEITOR DE CARTÕES 4 EM 1; PORTA HDM; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME; BATERIA DE 2 CÉLULAS 30MH; TECLAOD NUMÉRICO INTEGRADO; MOUSE TOUCHPAD; PESO DE 2.06KG; DIMENSÕES DE 37.8 X 2.29 X 26 CM; - GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	2.895,00	14.475,00
Total Unidade:				91.168,55	



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
424.001/2019	24/04/2019	NSA Irrigações LTDA		6.039,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00	ROÇADEIRA		UNIDADE	2.429,50	4.859,00
4,00	CABEÇOTE DE CORTE		UNIDADE	67,50	270,00
2,00	CAPACETE DE SEGURANÇA		UNIDADE	316,50	633,00
2,00	PERNEIRA DE PROTEÇÃO		Par	48,00	96,00
2,00	CINTA DUPLA PARA OMBRO		UNIDADE	90,50	181,00
Total Unidade:					6.039,00



Unidade Orçamentária: **15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
620.001/2019	20/06/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	682,00

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	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	21,00
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
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
1,00	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 CONTEUDO DA EMBALAGEM: - 01 TECLADO - 01 MOUSE GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 715 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	UNIDADE	71,00	71,00

917.001/2019	06/09/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	2.340,00
---------------------	-------------------	--	-----------------

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
------	-------------------	---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
917.001/2019	06/09/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		2.340,00
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
Total Unidade:				3.022,00



Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
604.001/2019	04/06/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		2.617,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. 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
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
Total Unidade:				2.617,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
531.001/2019	31/05/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		974,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RUÍDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			UNIDADE	974,00	974,00
725.001/2019	25/07/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		1.975,00	
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
906.001/2019	06/09/2019	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP		1.975,00	
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
1.204.003/2019	04/12/2019	FOCO PROJ. EDUCACIONAIS E COM. DE MOV. EIRELI		4.569,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MINHOÇÃO - TUNEL ARMADO DE PANO, TUBULAR, SANFONADO, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO. ARMAÇÃO DE METAL DEVERÁ SER PROTEGIDA COM TECIDO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO MIN. 1,70 E MAX. 2,50M E DIÂMETRO 56CM.			UNID.	230,00	230,00
1,00 CAVALO DE BALANÇO – MADEIRA DESCRIÇÃO: CAVALO DE BALANÇO DE MADEIRA MACIÇA TIPO PINUS DOTADO DE CRINA E CAUDA DE SISAL OU PELÚCIA SINTÉTICA ANTIALÉRGICA FIXADA NA MADEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: C80 CM X P22CM X A60 CM, ALTURA DO ASSENTO: MIN. 30 E MAX. 35 CM. DEVERÁ SER ENTREGUE DESMONTADO, COM TODOS OS SEUS ACESSÓRIOS, ACOMPANHADA DE MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM COM ILUSTRAÇÕES. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO.			UNID.	104,00	104,00



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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
1.204.003/2019	04/12/2019	FOCO PROJ. EDUCACIONAIS E COM. DE MOV. EIRELI		4.569,00	
1,00		BANDINHA RÍTMICA CONJUNTO CONTENDO 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS COM NOMES EM BRAILLE, EM CADA UM, ISENTOS DE ARESTAS, FARPAS OU SALIÊNCIAS CORTANTES OU QUE IMPLIQUEM EM FALTA DE SEGURANÇA DO USUÁRIO, SENDO: UM AGOGÔ DUPLO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL, MEDINDO 300 MM, DE COMPRIMENTO NA PARTE MAIOR E ACABAMENTO CROMADO ACOMPANHADO DE BAQUETA DE MADEIRA DE 220 MM DE COMPRIMENTO. UM BLAK, CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, MEDINDO 150 MM DE COMPRIMENTO. UMA CAMPANELA COM GUIZOS, COM CABO DE PLÁSTICO ABS, MEDINDO 150 MM E 06 GUIZOS METÁLICOS COM ACABAMENTO CROMADO. UMA CASTANHOLA (PAR) CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS MEDINDO 80 X 60 MM E CABO DE MADEIRA LIXADA E SEM FARPAS, MEDINDO 180 MM, COM FIXAÇÃO FLEXÍVEL. UM CHOCALHO INFANTIL, COM CABO DE MADEIRA LIXADO E ENVERNIZADO, E CHOCALHO EM ALUMÍNIO CROMADO, MEDINDO 220 MM. UM AFOXÉ CONFECCIONADO EM MADEIRA COM CONTAS COLORIDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 170 MM. UMA CLAVE DE RUMBA (PAR), CONFECCIONADO EM MADEIRA ROLIÇA MARFIM LIXADA E SEM FARPAS, MEDINDO 190 MM E 20 MM DE DIÂMETRO. UM CONGUÊ DE COCO (PAR), CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS, COM 100 MM DE DIÂMETRO. UMA FLAUTA DOCE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS COLORIDO, COM 300 MM DE COMPRIMENTO. UM GANZÁ MIRIM SIMPLES, CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO CROMADO, PREENCHIDO COM PEQUENAS CONTAS E AREIA, MEDINDO 250 MM DE COMPRIMENTO E 45 MM DE DIÂMETRO. DOIS PANDEIROS CONFECCIONADOS EM PVC COLORIDO, COM 200 MM DE DIÂMETRO, COM 4 PARES DE PLATINELAS EM METAL CROMADO, COM PELE FIXA EM POLIÉSTER SINTÉTICO E ACABAMENTO SEM SALIÊNCIAS. UMA PLATINELA, COM CABO DE MADEIRA NATURAL TORNEADA LIXADA E SEM FARPAS, COM 02 PARES DE PLATINELA EM METAL CROMADO FIXADO COM REBITE, MEDINDO 230 MM. PRATO (PAR), CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, MEDINDO 200 MM DE DIÂMETRO. UM RECO-RECO INFANTIL EM MADEIRA TORNEADA, LIXADA E SEM FARPAS, MEDINDO 200 MM, COM BAQUETA NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO. UM SININHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL CROMADO MEDINDO 150 MM, COM CABO DE MADEIRA LIXADA/ENVERNIZADA E SEM FARPAS. UM SURDO INFANTIL, FUSTE EM PVC, COM PELE EM POLIÉSTER SINTÉTICO, MEDINDO 280 MM DE ALTURA X 240 MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA DUAS BAQUETAS DE 200 MM DE ALTURA EM MADEIRA TORNEADA, LIXADA E SEM FARPAS E TALABARTE DE NYLON COM 0,2 MM DE ESPESSURA E 1200 MM DE TAMANHO. UM SURDO MOR INFANTIL, FUSTE EM PVC, COM PELE EM POLIÉSTER SINTÉTICO, MEDINDO 160 MM X 200 MM DE DIÂMETRO. ACOMPANHA DUAS BAQUETAS DE 200 MM DE ALTURA EM MADEIRA TORNEADA, LIXADA E SEM FARPAS E TALABARTE DE NYLON COM 0,2 MM DE ESPESSURA E 1200 MM DE TAMANHO. UM TRIÂNGULO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, COM 150 MM E BAQUETA METÁLICA DO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO. UM TRIÂNGULO INFANTIL, CONFECCIONADO EM METAL CROMADO, COM 200 MM E BAQUETA METÁLICA DO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO. OBSERVAÇÃO: TODOS OS INSTRUMENTOS QUE COMPÕEM A BANDINHA RÍTMICA DEVEM SER ISENTOS DE ARESTAS, FARPAS, OU SALIÊNCIAS CORTANTES, A FIM DE GARANTIR SEGURANÇA NA SUA USABILIDADE. ACONDICIONAMENTO: INSTRUMENTOS PRIMEIRAMENTE ENVOLVIDOS EM FILME PLÁSTICO TERMO-ENCOLHÍVEL E/OU PLÁSTICO BOLHA, ACOMODADOS EM BOLSA DE NYLON ACOLCHOADA COM 700 MM DE COMPRIMENTO.	UNID.	394,00	394,00
1,00		ESCORREGADOR: COMPOSIÇÃO: ESCORREGADOR DE PLÁSTICO RESISTENTE E COLORIDO; DESMONTÁVEL; MEDINDO 208X130CM. CARACTERÍSTICAS: COMPOSTO POR 4 ITENS: 1 RAMPA RETA SEM ONDULAÇÕES, 1 ESCADA DE 4 DEGRAUS MAIS O TOPO DA RAMPA (TOTAL DE 5), 2 BARRAS LATERAIS DE SEGURANÇA, FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DAS 2 BARRAS LATERAIS, FIXADAS POR 4 PARAFUSOS (2 EM CADA LATERAL), SEM NECESSIDADE DE NENHUM OUTRO PARAFUSO OU SISTEMA DE FIXAÇÃO. PRODUTO COM ENCAIXE NA BASE DA RAMPA PARA SER ACOPLADO AO TANQUE DE AREIA/ÁGUA; TRAVA DE SEGURANÇA NO TOPO DA RAMPA; CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS REDONDAS NO TOPO DA ESCADA; TOPO DA ESCADA COM 2 LATERAIS ALTAS O SUFICIENTE PARA DAR SEGURANÇA A CRIANÇAS MENORES. BASE DA ESCADA SEM NECESSIDADE DE BASE ADICIONAL PARA APOIO; TOTALMENTE DESMONTÁVEL.	UNID.	980,00	980,00
2,00		MESA INFANTIL OITAVADA COM 8 CADEIRAS EM FERRO. MESA CONFECCIONADA EM MADEIRA E M.D.F.; MESA COM TAMPO EM FORMA DE OCTÁGONO, COM BORDA COLORIDA; PÉS COLORIDOS, PINTADOS COM TINTA ATÓXICA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E AMARELO; 8 CADEIRAS COLORIDAS COM ESTRUTURA DE FERRO BRANCO (2 NA COR VERDE, 2 NA COR VERMELHA, 2 NA COR AMARELA E 2 NA COR AZUL). DIMENSÕES: MEDIDA CADEIRA: 26 X 34,5 X 60 CM. MEDIDA MESA: 104 X 104 X 56,5 CM. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO.	UNID.	625,00	1.250,00
1,00		BARRACA CABANA TOCA TÚNEL INFANTIL TIPO PISCINA DE BOLINHAS. COMPOSIÇÃO/MATERIAL: POLIÉSTER, COR: COLORIDO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 BARRACA +01 TÚNEL E 60 BOLINHAS., DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) – TÚNEL: DXC: 46X105 CM / BARRACA:AXLXC: 88X80X80 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM (CM) – AXLXC: 47X15X47 CM. GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UNID.	279,00	279,00
3,00		ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COLORIDO. ORGANIZADOR DE BRINQUEDOS INFANTIL COM CAIXAS ORGANIZADORAS, ESTRUTURA LATERAL PRODUZIDA EM 100% MDF BRANCO 15MM, HASTE EM MADEIRA DE PINOS REVESTIDAS DE PVC, E CAIXAS DE TECIDO E PAPEL CARTÃO. COM MEDIDA TOTAL DE 88X80X32CM POSSUI 07 CAIXAS DE 28X15X28CM E 04 CAIXAS DE 14X15X28CM NAS CORES SORTIDAS. COR: ESTANTE BRANCA E CAIXAS NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL E VERDE, ESTAS CORES VARIAM ENTRE SI, IMAGEM MERRAMENTE ILUSTRATIVA	UNID.	244,00	732,00
1,00		BRINQUEDOS SUPER TAPETE DO ALFABETO COM BORDA EVA 10 MM, 30 PECAS DE 31 X 31 CM, PECAS NA BORDA E 150 PECAS TOTAL. DIMENSOES: 1,66 X 1,96 M. -	UNID.	150,00	150,00
2,00		BRINQUEDOS TAPETE LISO COM BORDA, MATERIAL: EVA COM 10MM DE ESPESSURA, 20 PECAS DE 31 X 31 CM E 22 PECAS QUE FORMAM A BORDA, A PARTIR DE 2 ANOS.	UNID.	150,00	300,00
1,00		BRINQUEDOS TAPETE NUMERAIS EM EVA 10MM, 10 PECAS DE 31 X 31 CM, 18 PECAS NAS BORDAS. TAPETE DE 1,75 X 0,82 CM.	UNID.	150,00	150,00
Total Unidade:				9.493,00	
Total Geral:				601.262,40	



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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO
CONTADORA

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
903.001/2019	03/09/2019	ANTONIO DAMIAO XIMBINHO		50.000,00	
<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:		50.000,00



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor
529.002/2019	29/05/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	49.932,79

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESMOLIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UNIDADE	1.066,00	1.066,00
337,90 FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SEÇÃO DE 2,5MM ²	metro	3,57	1.206,30
12,00 PROJETO DE ALUMINIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA	Und.	291,00	3.492,00
4,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	11,12	44,48
1,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	11,12	11,12
1,00 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	494,28	494,28
1,00 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNIDADE	1.041,72	1.041,72
103,70 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	metro	7,49	776,71
13,30 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	metro	8,90	118,37
240,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	UNIDADE DE	33,14	7.953,60
723,52 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PINTURA DA QUADRA DE JOGO)	M ²	12,97	9.384,05
55,92 GUARDA-CORPO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	metro	82,10	4.591,03
15,46 GUARDA-CORPO EM TUDO DE ACO GALVANIZADO 1/2"	M ²	305,98	4.730,45
140,53 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M ²	106,90	15.022,68

824.001/2019	24/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	26.562,55
--------------	------------	-------------------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 DESMOLIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UNIDADE	1.066,00	1.066,00
576,02 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	118,82	68.442,70
317,50 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	45,17	14.341,48
337,90 FIO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SEÇÃO DE 2,5MM ²	metro	3,57	1.206,30
12,00 PROJETO DE ALUMINIO COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 400W INCLUSIVE REATOR E FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA	Und.	291,00	3.492,00
4,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	11,12	44,48
1,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	11,12	11,12
1,00 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	494,28	494,28
1,00 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UNIDADE	1.041,72	1.041,72
103,70 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	metro	7,49	776,71
13,30 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	metro	8,90	118,37
809,01 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20m - M2	M2	121,50	98.294,72
990,89 COBERTURA EM TELHAS DE ALUMÍNIO ONDULADAS CBA DE 1,072MM (LARGURA) X 0,5MM (ESPESSURA), FIXADO COM HASTES METÁLICAS E CALÇOS EM PVC AS TERÇAS METÁLICAS DA ESTRUTURA	M2	47,08	46.651,10
294,81 CHAPISCO EM PAREDE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3) ESPESSURA DE 5MM	M2	3,40	1.002,35
294,60 REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:2:8) ESPESSURA DE 2,00CM	M2	26,30	7.747,98
294,62 HIDRACOR EM PAREDE EXTERNA COM 03 DEMÃO EM MURETA	M2	10,64	3.134,76
169,99 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	12,97	2.204,77
1,00 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA - ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	UNIDADE DE	33,14	33,14
1,00 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS (PINTURA DA QUADRA DE JOGO)	M ²	12,97	12,97
1,00 GUARDA-CORPO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	metro	82,10	82,10
1,00 GUARDA-CORPO EM TUDO DE ACO GALVANIZADO 1/2"	M ²	305,98	305,98
22,17 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M ²	106,90	2.369,97

1.023.001/2019	23/10/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP	14.678,63
----------------	------------	-------------------------------------	-----------

Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
10,40 C4592 / SEINFRA - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - M3	M3	513,16	5.336,90
1,30 94964 / SINAPI - Concreto para pilares e cintas Fck 20MPa	M3	339,82	441,77
116,22 87496 / SINAPI - Alvenaria de elevação em tijolo cerâmico, assentado com argamassa de cimento, cal e areia	M2	65,44	7.605,44

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

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.023.001/2019	23/10/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		14.678,63
1,77 73445 / SINAPI - Caição em parede duas demãos			M2 7,63	13,51
7.350,00 85180 / SINAPI - Plantio de grama esmeralda em rolo			M2 12,54	92.169,00
1,00 C1348 / SEINFRA - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL - CJ			CJ 2.229,40	2.229,40
8,66 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS			M³ 55,42	479,94
8,66 CONCRETO CICLOPICO 30% DE PEDRA PARA FUNDAÇÃO DOS PILARES			M³ 365,98	3.169,39
1,30 ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M³ DE CONCRETO			UNIDADE 578,30	751,79
			Total Unidade:	91.173,97



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
204.005/2019	04/02/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		28.539,47	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NA CIDADE DE ITAJÁ/RN			UNIDADE	28.539,47	28.539,47
902.001/2019	05/08/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		33.410,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	33.410,10	33.410,10
1.001.001/2019	01/10/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		71.836,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	71.836,50	71.836,50
1.101.001/2019	01/11/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		58.897,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	58.897,99	58.897,99
1.101.003/2019	01/11/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		43.610,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES NA CIDADE DE ITAJÁ/RN			UNIDADE	43.610,12	43.610,12
1.226.002/2019	26/12/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		91.217,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	91.217,75	91.217,75
			Total Unidade:	327.511,93	



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
809.003/2019	09/08/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		125.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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 GERAÇÃO LTDA – EPP		64.155,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
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 GERAÇÃO LTDA – EPP		75.670,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa.			UNIDADE	75.670,74	75.670,74
1.212.003/2019	12/12/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		10.011,41	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e ampliação da Unidade Integrada de Saúde Maria Carmelita Pessoa.			UNIDADE	10.011,41	10.011,41
			Total Unidade:	274.837,84	



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor	
110.001/2019	10/01/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		154.062,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.			M ²	284,68	1.708,08
3.137,68 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE.			M ²	0,42	1.317,83
3.137,68 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA.			M ²	0,44	1.380,58
3.021,13 PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCARIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, EXPESSURA DE 10CM.			M ²	36,88	111.419,27
302,11 ATERRO COM EMPRÉSTIMO DE AREIA PARA ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE COM COMPACTOR DE SOLOS TIPO PLACA.			M ²	51,75	15.634,19
896,48 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	23.756,72
3,00 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	2.262,45
50,00 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	8.230,00
2,00 POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE.			UNIDADE	1.430,08	2.860,16
410.003/2019	10/04/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		89.547,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
7.357,21 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C			M ²	11,22	82.547,96
8.235,29 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M³XKM, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M³XKM) - TRANSPORTE DA BRITA			M³XKM	0,85	7.000,00
520.001/2019	20/05/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		31.843,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2.838,06 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C			M ²	11,22	31.843,10
806.001/2019	06/08/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		30.591,65	
<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 JOSE JEU GUIMARÃES, PROFESSOR JOÃOZINHO E JOÃO BATISTA DE SOUZA.			Serviço	30.591,65	30.591,65
806.002/2019	06/08/2019	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP		320.829,10	
<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 JOSE JEU GUIMARÃES, PROFESSOR JOÃOZINHO E JOÃO BATISTA DE SOUZA.			Serviço	460.952,38	460.952,38
909.005/2019	09/09/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		2.250,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
66,21 GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADOS IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.			metro	33,99	2.250,66
909.006/2019	09/09/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		89.221,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4.556,96 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSÃO RR-2C			M ²	11,11	50.627,83
3.376,70 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M³XKM, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M³XKM) - TRANSPORTE DA BRITA			M³XKM	0,83	2.802,66
1.052,98 GUIA (MEIO FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADOS IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.			metro	33,99	35.790,95
917.001/2019	17/09/2019	TOPOGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME		33.526,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUILHERME LOPES VIEGAS.			Serviço	33.526,74	33.526,74
1.015.002/2018	15/10/2018	RENASCENÇA FABRICAÇÃO E SERVIÇO LTDA		3.348,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
132,00 PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO, NO FORMATO DE PARALELEPIPEDO 10 X 20 CM, E=4CM COM Fck=25Mpa, NA COLARAÇÃO NATURAL, COM APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA.			M ²	25,37	3.348,84
1.022.001/2019	22/10/2019	TOPOGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME		38.455,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUILHERME LOPES VIEGAS.			Serviço	38.455,80	38.455,80



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor
1.210.001/2019	10/12/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		103.221,81
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
63,30 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA 4 CM.		M³	562,51	35.611,03
440,06 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)-M²		M²	84,70	37.273,08
358,86 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO		M³	78,06	28.012,61
731,16 CAIAÇÃO EM MEIO FIO		M²	3,18	2.325,09
1.210.002/2019	10/12/2019	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		674,92
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,19 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA 4 CM.		M³	562,51	674,92
1.210.003/2019	10/12/2019	TOPOGEO TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA - ME		38.685,48
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GUILHERME LOPES VIEGAS.		Serviço	38.685,48	38.685,48
1.223.001/2019	23/12/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		6.187,08
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS REFERENTES A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO VICENTE LOPES.		Serviço	6.187,08	6.187,08
1.223.002/2019	23/12/2019	CONSTRUTORA NOVA GERAÇÃO LTDA – EPP		171.600,71
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇOS REFERENTES A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO VICENTE LOPES.		Serviço	171.600,71	171.600,71
			Total Unidade:	1.114.047,65
			Total Geral:	1.857.571,39

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



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outras Destinações Vinculadas de Recursos					
001	1-1	6.086-0	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
001	214-3	20.749-7	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	22.564-9	CONSTRUÇÃO PRAÇA ESP.	0,00	0,00
001	214-3	25.550-5	SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00
001	214-3	25.738-9	PM ITAJÁ PTA MICRO-ÔNIBUS	0,00	0,00
001	214-3	25.940-3	PM ITAJÁ PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	27.091-1	P M I CONV ITAJA FESTEIRO	0,00	0,00
001	214-3	27.093-8	PREF MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	27.094-6	PREF MUNICIPAL DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	27.843-2	PM ITAJA C INFR PRA EVENT	0,00	0,00
001	214-3	27.846-7	PM ITAJA CONV SEC INFR QA	0,00	0,00
001	214-3	28.513-7	PM ITAJA RN AGUA	0,00	0,00
001	214-3	28.645-1	CONVENIO 728840-2009	0,00	0,00
001	214-3	29.348-2	PREF MUNICIPAL DE ITAJÁ	0,00	0,00
001	214-3	30.711-4	PM ITAJA PAR	0,00	0,00
001	214-3	42.669-5	CONVENIO865923-2018	5.418,59	5.418,59
001	4687-6	8.315-1	CONV FLIVRE ITAJA	100,00	100,00
001	4687-6	8.380-1	ITAJA PAVHERMESMERMINIO	100,00	100,00
001	4687-6	8.399-2	PAVFLORENCIO ITAJA	100,00	100,00
104	0756-0	647.386-5	MUNICIPIO DE ITAJAH	85.068,69	85.068,69
104	0756-0	647.459-4	MUNICIPIO DE ITAJA	89.861,31	89.861,31
104	0756-	647.460-8	MUNICIPIO DE ITAJAH	107.712,57	107.712,57
104	0756-0	647.483-7	MUNICIPIO DE ITAJA	141.113,27	141.113,27
104	0756-0	71.003-2	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	0756-0	71.006-7	ITAJA PREFEITURA	61.791,19	61.791,19
104	0756-0	71.007-5	ITAJA PREFEITURA	63,50	63,50
104	756-	647.026-2	PM ITAJÁ PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	756-0	647.068-8	PM ITAJAH	0,00	0,00
104	756-0	647.097-1	P M ITAJAH	0,00	0,00
104	756-06	647.168-4	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	647.233-0	ITAJA PREFEITURA	0,01	0,01
104	756-0	647.273-7	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-6	647.311-3	ITAJA PREFEITURA	0,00	0,00
104	756-	647.316-4	PM ITAJAH	476,85	476,85
104	756-	647.322-9	PM ITAJAH	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	491.805,98	491.805,98
Outros Recursos Destinados à Educação						
001	0214-3	41.465-4	PM ITAJA PAR	4.945,18	4.945,18	
001	0214-3	41.476-X	PM ITAJA PAR-	80,19	80,19	
001	0214-3	42.364-5	PM ITAJA-MP 81	156,22	156,22	
001	1-1	10.069-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
001	1-1	20.469-2	QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	77.230,08	77.230,08	
001	1-1	21.806-5	PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF	81,65	81,65	
001	214-3	10.578-3	PM ITAJA-PNTE	0,54	0,54	
001	214-3	17.559-5	PM ITAJA PDDE	12,93	12,93	
001	214-3	20.512-5	PM ITAJÁ - PNAC	0,00	0,00	
001	214-3	20.688-1	PNATE	6.253,29	6.253,29	
001	214-3	20.689-X	PEJA	0,00	0,00	
001	214-3	22.297-6	MAN UN INT MAR CARM PES	0,00	0,00	
001	214-3	24.262-4	PM ITAJA PENAT	0,79	0,79	
001	214-3	24.263-2	PM ITAJÁ PRODEB3	0,00	0,00	
001	214-3	25.446-0	PM ITAJÁ PNAP	0,00	0,00	
001	214-3	26.759-7	PM ITAJA-MEREN	2,98	2,98	
001	214-3	27.794-0	PMI PETERN ENSINO FUNDAME	191,56	191,56	
001	214-3	27.825-4	PMI PETERN ENSINO MEDIO	0,00	0,00	
001	214-3	28.400-9	PM ITAJA-TRANF	4.836,63	4.836,63	
001	214-3	28.766-0	PETERN ITAJA RN	28,71	28,71	
001	214-3	31.484-6	PM ITAJA-MANUT	623,81	623,81	
001	214-3	31.782-9	PM ITAJA PEJA	34,14	34,14	
001	214-3	32.866-9	PM ITAJA PDDE	54,84	54,84	
001	214-3	36.235-2	PM ITAJA BRASI	1.548,64	1.548,64	
001	214-3	41.467-0	PM ITAJA PAR	0,00	0,00	
001	214-3	41.508-1	PM ITAJA PAR CRECHE	1.075,10	1.075,10	
001	214-3	42.071-9	PM ITAJA-PAR	276.284,26	276.284,26	
001	214-3	5.586-7	PNAE	0,00	0,00	
001	214-3	58.021-X	FUNDEF	0,00	0,00	
001	214-3	7.352-0	P I A TRAN ESCOLAR	0,00	0,00	
001	214-3	7.991-X	PNAS	0,00	0,00	
001	214-3	8.454-9	RECOMEÇO	0,00	0,00	
001	214-3	8.540-5	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,10	0,10	
				Total Grupo:	373.441,64	373.441,64
Outros Recursos Destinados à Saúde						



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Destinados à Saúde					
001	0214-3	39.474-2	FMS-ITAJA - FNCONVENENTE	138,93	138,93
001	1-1	11.431-6	FUS	145,94	145,94
001	1-1	12.729-9	CONVÊNIO MANUT. SAÚDE	0,00	0,00
001	1-1	21.640-2	FNS	0,00	0,00
001	1445-1	11.130-9	PM ITAJA FNS	0,00	0,00
001	1-1	8.057-8	P. M. ITAJÁ	0,00	0,00
001	214-3	11.683-1	ITAJA/RN FUNS	0,00	0,00
001	214-3	16.274-4	F. M. DE SAÚDE	16,89	16,89
001	214-3	20.182-0	PM DE ITAJÁ - FNS	16,73	16,73
001	214-3	20.855-8	MANUT. E CUST. DA SAÚDE	140,17	140,17
001	214-3	21.582-1	A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	0,00
001	214-3	21.584-8	A AMBULÂNCIA	0,00	0,00
001	214-3	21.586-4	FNS	0,00	0,00
001	214-3	23.354-4	AFB MS ITAJÁ	16,13	16,13
001	214-3	24.195-4	VIG-MS ITAJÁ	0,00	0,00
001	214-3	27.167-5	PREF ITAJA ASS AMB E HOS	0,00	0,00
001	214-3	28.128-X	PMI SESEP MANUT DE SAUDE	0,00	0,00
001	214-3	28.202-2	PM ITAJA-RN-MSD	0,00	0,00
001	214-3	28.320-7	FMS-ITAJA-FNS BLAFB	614,53	614,53
001	214-3	28.322-3	FMS-ITAJA-FNS BLATB	0,00	0,00
001	214-3	28.324-X	FMS-ITAJA-FNS BLMAC	125,07	125,07
001	214-3	28.326-6	FMS-ITAJA-FNS BLVGS	176,96	176,96
001	214-3	29.125-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	340,96	340,96
001	214-3	5.040-7	DENGUE	0,00	0,00
001	214- 3	58.040-6	PAB	2,59	2,59
001	214-3	58.041-4	PM DE ITAJÁ	3.013,76	3.013,76
001	214-3	7.304-0	PMI MIN DA SAUDE EQUI	0,00	0,00
001	214-3	7.815-8	ENDEMIAS	0,09	0,09
104	0756-0	624.017-8	FMS ITAJA FNSBLINV	38.695,69	38.695,69
104	0756-0	624.018-6	FNSQLFAR	14.845,26	14.845,26
104	0756-0	624.021-6	FMS ITAJA FNSINVAN	3.000,00	3.000,00
104	0756-0	624.023-2	FMS CT SUSCUSTEIO	807.313,44	807.313,44
104	0756-06	624.025-9	FMS INVSUSINVESTSUS	304.678,61	304.678,61
104	0756-	71.011-3	SESAF ITAJA MEDICAM FARM BASICA'	11.841,27	11.841,27
104	0756-	71.014-8	ITAJA PREFEITURA	37.714,23	37.714,23



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Destinados à Saúde					
104	756-	624.000-3	FNSBLAFB	4.064,31	4.064,31
104	756-	624.001-1	FNSBLATB	14.283,72	14.283,72
104	756-	624.002-0	FNSBLVGS	0,14	0,14
104	756-	624.003-8	FNSBLMAC	1.393,69	1.393,69
Total Grupo:				1.242.579,11	1.242.579,11
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	1-1	58.063-5	PETI	0,00	0,00
001	1-1	7.108-0	API	0,00	0,00
001	214-3	1.401-X	F. M. AÇÃO SOCIAL	16.821,49	16.821,49
001	214-3	16.343-0	SETAS PCM	15,89	15,89
001	214-3	20.768-3	CASA DA FAMÍLIA	0,00	0,00
001	214-3	21.754-9	BINF	0,00	0,00
001	214-3	21.784-0	BIDO	0,00	0,00
001	214-3	21.795-6	EMPB	0,00	0,00
001	214-3	21.799-9	EMPJ	0,00	0,00
001	214-3	22.392-1	PM ITAJA-CPBJ	0,00	0,00
001	214-3	22.595-9	P M I PSH FAM PAULISTA	0,00	0,00
001	214-3	23.141-X	PREF. ITAJÁ FMASACPTI	0,00	0,00
001	214-3	23.142-8	PREF. ITAJÁ FMASBPETI	0,00	0,00
001	214-3	23.143-6	PREF. ITAJÁ FMASPTB	0,00	0,00
001	214-3	23.476-1	PREF. ITAJÁ FMASIGDBF - IGD	0,00	0,00
001	214-3	24.185-7	PREF. ITAJÁ FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	214-3	25.868-7	PREF. ITAJÁ PRÓ-JOVEM	0,00	0,00
001	214-3	26.545-4	PITAJA FMASPVMC	0,00	0,00
001	214-3	27.801-7	PITAJAFMASPBVII	0,00	0,00
001	214-3	29.687-2	PITAJAFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.954-0	PITAJAFMASIGDBF	0,00	0,00
001	214-3	30.955-9	PITAJAFMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.956-7	PITAJAFMASPBFI	0,00	0,00
001	214-3	30.957-5	PITAJAFMASPBVII	0,00	0,00
001	214-3	30.958-3	PITAJAFMASPJOV	0,00	0,00
001	214-3	30.959-1	PITAJAFMASPVMC	0,00	0,00
001	214-3	31.693-8	PITAJAFMASBPC	0,00	0,00
001	214-3	33.359-X	PITAJAFMASSCFV	0,00	0,00
001	214-3	38.503-4	ITAJABPC ESCOLA	320,94	320,94
001	214-3	38.512-3	ITAJABL GSUAS FNAS	7.034,55	7.034,55



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Destinados à Assistência Social					
001	214-3	38.520-4	ITAJABL PSB FNAS	78.051,82	78.051,82
001	214-3	40.124-2	ITAJACRIANÇAFELIZ	15.143,68	15.143,68
001	214-3	6.613-3	PM ITAJA PGRM	0,00	0,00
001	214-3	7.101-3	PAC	0,00	0,00
001	214-3	7.114-5	PM ITAJA PPD	0,00	0,00
001	214-3	7.350-4	PIP N VALORIZ PROM FAM	0,00	0,00
001	214-3	7.354-7	P I PROGRAMA MORAR MELHOR	0,00	0,00
001	38506-9	38.506-9	ITAJABL GBF FNAS	2.444,12	2.444,12
				Total Grupo:	119.832,49
Recursos Ordinário					
001	1-1	10.078-1	PAGAMENTO PESSOAL	0,00	0,00
001	1-1	24.727-8	PM ITAJÁ SNA	3.171,01	3.171,01
001	214-3	11.439-1	PM ITAJA-IPM	0,00	0,00
001	214-3	11.972-5	F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9,71	9,71
001	214-3	16.079-2	FPM	31.614,62	31.614,62
001	214-3	16.080-6	IPVA	2.757,13	2.757,13
001	214-3	16.107-1	ICMS	38.324,41	38.324,41
001	214-3	16.109-8	ROYALTIES	455.641,95	455.641,95
001	214-3	16.151-9	IPI	383,52	383,52
001	214-3	16.376-7	TRIBUTOS	12.591,19	12.591,19
001	214-3	20.518-4	CEX	0,25	0,25
001	214-3	20.779-9	INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
001	214-3	20.875-2	CIDE	466,30	466,30
001	214-3	21.299-7	DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL	1.194,15	1.194,15
001	214-3	21.814-6	C P FUND. JOSÉ AUGUSTO	0,00	0,00
001	214-3	24.544-5	P M ITAJÁ - CULTURA	215,04	215,04
001	214-3	27.037-7	PM ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	283.145-7	ICMS DESON	0,00	0,00
001	214-3	33.679-3	PM ITAJA AFM	0,00	0,00
001	214-3	35.770-7	PM ITAJA ISO	0,00	0,00
001	214-3	39.875-6	CAMARA MUN DE ITAJA	2.988,63	2.988,63
001	214-3	58.060-0	PM ITAJA SAC	0,00	0,00
001	214-3	58.061-9	PM ITAJA BCC	0,00	0,00
001	214-3	58.062-7	PM ITAJA EAP	0,00	0,00
001	214-3	7.504-3	PM ITAJA SED	0,23	0,23
001	214-3	8.018-7	PM ITAJA FPM	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2019 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Ordinário					
001	214-3	9.648-2	PM DE ITAJA	0,00	0,00
104	1-1	272-0	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
104	756-0	51-5	PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO	14.321,64	14.321,64
104	756-0	647.344-0	ITAJA PREFEITURA	50,00	50,00
Total Grupo:				563.729,78	563.729,78
Transferências do FUNDEB 40%					
001	214-3	24.297-7	FUNDEB 40%	766,59	766,59
Total Grupo:				766,59	766,59
Transferências do FUNDEB 60%					
001	214-3	9.855-8	FUNDEB 60%	567,83	567,83
Total Grupo:				567,83	567,83
Total Geral:				2.792.723,42	2.792.723,42

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