



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		40.758.689,19	Despesas Correntes		38.552.134,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.506.510,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.502.329,31	
Contribuições	285.885,55		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	68.652,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.049.804,90	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		1.304.398,22
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	841.368,10	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	38.741.503,93		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	463.030,12	
Outras Receitas Correntes	156.136,25		SUPERÁVIT		1.472.994,41
Receitas de Capital		570.837,65			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	570.837,65				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		41.329.526,84	TOTAL		41.329.526,84

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		38.552.134,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.502.329,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.502.329,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	606.236,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.401.680,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.621.771,33	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.042,91	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702.049,78	
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.548,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.049.804,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	53.151,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	32.151,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.996.653,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.825,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.842.538,56	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	264.981,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.428,74	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.225,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.865.551,62	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.301,95	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	128.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	864.957,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.843,96	
4	Despesas de Capital		1.304.398,22
4.4	INVESTIMENTO		841.368,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	841.368,10	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	563.689,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268.740,18	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.617,22	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		463.030,12
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.030,12	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463.030,12	
Total			39.856.532,43

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				40.758.689,19
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.506.510,94
1.1.1	Impostos			1.490.827,59	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		413.534,42		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	413.534,42			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.077.293,17		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	69.591,20			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.007.701,97			
1.1.2	Taxas			15.683,35	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		15.683,35		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.683,35			
1.2	Contribuições				285.885,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			285.885,55	
1.3	Receita Patrimonial				68.652,52
1.3.2	Valores Mobiliários			68.652,52	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		68.652,52		
1.7	Transferências Correntes				38.741.503,93
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			23.454.276,31	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		23.454.276,31		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.492.657,01			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	415.898,69			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.910.376,14			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	708.532,39			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	553.059,78			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	365.787,90			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	7.964,40			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.155.638,59	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		4.155.638,59		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	4.072.696,18			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	82.942,41			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.131.589,03	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.131.589,03		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.131.589,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				156.136,25
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			14.878,05	
1.9.2.2	Restituições		14.878,05		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	14.878,05			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			141.258,20	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	141.258,20			
2	Receitas de Capital				570.837,65
2.4	Transferências de Capital				570.837,65
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			570.837,65	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		570.837,65		
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	370.837,65			
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	200.000,00			

TOTAL**41.329.526,84**



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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
01.031.0011.2001	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.506.567,77	R\$ 1.506.567,77

Unidade Orcamentária: 02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	816.053,87	816.053,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	816.053,87	816.053,87
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	816.053,87	816.053,87
04.122.0013.1150	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2002	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE	0,00	816.053,87	816.053,87
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 816.053,87	R\$ 816.053,87

Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.304.194,75	3.304.194,75
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.304.194,75	3.304.194,75
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.304.194,75	3.304.194,75
04.122.0014.1250	INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2003	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.144.466,96	3.144.466,96
04.122.0014.2029	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.727,79	159.727,79
04.122.0014.2070	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2084	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2085	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2096	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
04.128.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.128.0014.2142	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.030,12	0,00	463.030,12
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.030,12	0,00	463.030,12
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	463.030,12	0,00	463.030,12
28.122.0014.1068	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE FGTS	97.395,92	0,00	97.395,92
28.122.0014.1069	AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS COM A UNIAO	345.416,70	0,00	345.416,70
28.122.0014.1071	AMORTIZAÇÃO DE DEMAIS DEBITOS DE PARCELAMENTOS	20.217,50	0,00	20.217,50
28.122.0014.1073	PAGTO DE PRECATORIOS E RPVS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 463.030,12	R\$ 3.304.194,75	R\$ 3.767.224,87



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	169.570,66	169.570,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	169.570,66	169.570,66
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	169.570,66	169.570,66
04.122.0015.2005	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	169.570,66	169.570,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.151,00	32.151,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.151,00	32.151,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	32.151,00	32.151,00
28.846.0903.2083	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICÍPIOS	0,00	32.151,00	32.151,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 201.721,66	R\$ 201.721,66

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	0,00	0,00
17.511.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
17.511.0016.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
17.512.0131.1060	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	106.701,23	12.997.868,52	13.104.569,75
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.115,11	11.975.986,31	12.012.101,42
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.115,11	817.655,95	853.771,06
12.361.0017.1797	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE EJA	2.747,95	0,00	2.747,95
12.361.0017.1798	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - QUILOMBOLA	33.367,16	0,00	33.367,16
12.361.0017.1800	EXECUÇÃO DO PROGRAMA PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0017.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	792.135,95	792.135,95
12.361.0017.2112	AÇÕES FINANCIADAS PELO PAR/MEC/FNDE	0,00	25.520,00	25.520,00
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.158.330,36	11.158.330,36
12.361.0110.1004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1032	REFORMA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1052	REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR-FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1054	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE-FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.1055	CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0110.2026	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	145.229,50	145.229,50
12.361.0110.2033	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/PETERN	0,00	110.141,41	110.141,41
12.361.0110.2056	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	0,00	293.650,94	293.650,94
12.361.0110.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	2.944.996,50	2.944.996,50
12.361.0110.2058	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	7.346.274,43	7.346.274,43
12.361.0110.2104	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.438,00	4.438,00
12.361.0110.2241	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	313.599,58	313.599,58
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.586,12	1.019.541,78	1.090.127,90
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.586,12	0,00	70.586,12
12.365.0017.1795	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	30.501,70	0,00	30.501,70
12.365.0017.1796	PROGAMA MERENDA ESCOLAR PNAE - PREESCOLA	40.084,42	0,00	40.084,42
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.019.541,78	1.019.541,78
12.365.0110.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	985.480,01	985.480,01
12.365.0110.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	34.061,77	34.061,77
12.365.0110.2105	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.340,43	2.340,43
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.340,43	2.340,43
12.366.0110.2068	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/PROGRAMA SABERES DA TERRA	0,00	2.340,43	2.340,43
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
12.367.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.367.0017.1799	PROGRAMA MERENA ESCOLAR PNAE - ED ESP	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	68.970,00	128.567,31	197.537,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.566,37	31.566,37
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	31.566,37	31.566,37
13.122.0018.2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	31.566,37	31.566,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	68.970,00	97.000,94	165.970,94
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	68.970,00	97.000,94	165.970,94
13.392.0107.1009	CUSTEIO DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	68.970,00	0,00	68.970,00
13.392.0107.2032	CRIAÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO	0,00	0,00	0,00
13.392.0107.2050	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	97.000,94	97.000,94
13.392.0107.2066	MANUTENÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 175.671,23	R\$ 13.126.435,83	R\$ 13.302.107,06



Unidade Orcamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	7.399,67	4.058.129,87	4.065.529,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	977.468,11	977.468,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	977.468,11	977.468,11
15.122.0019.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	977.468,11	977.468,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.399,67	0,00	7.399,67
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.399,67	0,00	7.399,67
15.451.0122.1006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1033	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1045	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1047	CONSERVAÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.451.0122.1070	URBANIZAÇÃO DE PRACAS E VIAS PÚBLICAS	7.399,67	0,00	7.399,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.462.465,36	1.462.465,36
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	331.226,44	331.226,44
15.452.0111.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	331.226,44	331.226,44
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.131.238,92	1.131.238,92
15.452.0122.2054	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.131.238,92	1.131.238,92
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.618.196,40	1.618.196,40
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.618.196,40	1.618.196,40
15.605.0120.2067	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.618.196,40	1.618.196,40
26	TRANSPORTE	285.122,70	0,00	285.122,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	285.122,70	0,00	285.122,70
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	285.122,70	0,00	285.122,70
26.782.0134.1007	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	285.122,70	0,00	285.122,70
26.782.0134.1028	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 292.522,37	R\$ 4.058.129,87	R\$ 4.350.652,24

Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	146.957,48	301.099,87	448.057,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	146.957,48	301.099,87	448.057,35
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	301.099,87	301.099,87
27.812.0020.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	301.099,87	301.099,87
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	146.957,48	0,00	146.957,48
27.812.0112.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	146.957,48	0,00	146.957,48
27.812.0112.1015	RESTAURAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1023	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE VARZEA	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRAS DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
27.812.0112.2021	ESPORTE PARA FORMAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 146.957,48	R\$ 301.099,87	R\$ 448.057,35



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.541.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2095	IMPLANÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
20.122.0021.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
20.606.0021.1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MODERNIZAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
20.606.0101	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.606.0101.2039	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	0,00
20.606.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.606.0116.1072	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	0,00	0,00
20.606.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
20.606.0122.1067	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.192.325,71	R\$ 1.192.325,71

Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	195.989,72	195.989,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	195.989,72	195.989,72
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	195.989,72	195.989,72
04.122.0015.2119	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	195.989,72	195.989,72
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0015.1038	REESTRUTURACAO DO SISTEMA DE ARRECADACAO	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 195.989,72	R\$ 195.989,72

Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.782,13	368.782,13
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	368.782,13	368.782,13
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	368.782,13	368.782,13
18.542.0021.2120	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMB. E REC. HIDRICOS	0,00	368.782,13	368.782,13
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 368.782,13	R\$ 368.782,13



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	101.480,83	101.480,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	101.480,83	101.480,83
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	101.480,83	101.480,83
04.122.0023.2109	MANUTENCAO DA SECRETARIA MINICIPAL DE ARTICULACAO POLÍTICA	0,00	101.480,83	101.480,83
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 101.480,83	R\$ 101.480,83

Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	277.061,58	277.061,58
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	277.061,58	277.061,58
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	277.061,58	277.061,58
04.122.0024.2108	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	277.061,58	277.061,58
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 277.061,58	R\$ 277.061,58

Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	184.967,05	184.967,05
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	184.967,05	184.967,05
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.967,05	184.967,05
04.122.0025.2107	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.967,05	184.967,05
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 184.967,05	R\$ 184.967,05

Unidade Orcamentária: 02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.826,62	94.826,62
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	94.826,62	94.826,62
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.826,62	94.826,62
04.123.0014.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	94.826,62	94.826,62
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 94.826,62	R\$ 94.826,62

Unidade Orcamentária: 02.017 - CONSULTORIA JURIDICA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
04.122.0014.2117	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Unidade Orcamentária: 02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.151,83	20.151,83
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.151,83	20.151,83
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.151,83	20.151,83
04.122.0014.2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	0,00	20.151,83	20.151,83
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 20.151,83	R\$ 20.151,83

Unidade Orcamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	763.520,32	11.027.355,61	11.790.875,93
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.558,50	0,00	577.558,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577.558,50	0,00	577.558,50
10.122.0026.1079	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU PANDEMIAS	577.558,50	0,00	577.558,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	185.961,82	10.113.803,39	10.299.765,21
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00	4.854.179,15	4.875.179,15
10.301.0026.1074	Subvenções Sociais a Entidades sem Fins Lucrativos	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0026.2007	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.854.179,15	4.854.179,15
10.301.0026.2042	CAPACITACAO PARA SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00
10.301.0026.2047	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	164.961,82	5.259.624,24	5.424.586,06
10.301.0102.1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	158.711,25	0,00	158.711,25
10.301.0102.1041	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	6.250,57	0,00	6.250,57
10.301.0102.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	1.228.102,18	1.228.102,18
10.301.0102.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.508.673,83	3.508.673,83
10.301.0102.2044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	289.006,03	289.006,03
10.301.0102.2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2080	FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2090	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA NOVA VISÃO	0,00	0,00	0,00
10.301.0102.2091	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	23.992,87	23.992,87
10.301.0102.2341	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	0,00	209.849,33	209.849,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	451.780,73	451.780,73
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	451.780,73	451.780,73
10.302.0102.2008	MANUTENCAO SERVICO SAUDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	369.419,23	369.419,23
10.302.0102.2081	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE - TIBÚRCIO FREIRE DA SILVEIRA	0,00	0,00	0,00
10.302.0102.2098	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	82.361,50	82.361,50
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	28.026,80	28.026,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	28.026,80	28.026,80
10.303.0102.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	28.026,80	28.026,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.074,14	43.074,14
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.074,14	43.074,14
10.304.0026.2115	PROGRAMA VIGILANCEIA EM SAUDE / VIG. SANITARIA	0,00	43.074,14	43.074,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	390.670,55	390.670,55
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	390.670,55	390.670,55
10.305.0102.2024	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE / EPIDEMIOLOGIA	0,00	390.670,55	390.670,55
Subtotal		R\$ 763.520,32	R\$ 11.027.355,61	R\$ 11.790.875,93



Unidade Orcamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.227,40	1.228.458,81	1.237.686,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.814,50	508.814,50
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	508.814,50	508.814,50
08.122.0027.2110	MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	508.814,50	508.814,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	191.768,96	191.768,96
08.243.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	191.768,96	191.768,96
08.243.0114.2073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	191.768,96	191.768,96
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0126.2075	MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.227,40	527.875,35	537.102,75
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.227,40	164.716,67	173.944,07
08.244.0027.1080	COFINANCIAMENTO PARA CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0027.1081	AÇÕES NO SUAS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19	9.227,40	0,00	9.227,40
08.244.0027.2099	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	164.716,67	164.716,67
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	94.530,48	94.530,48
08.244.0103.2055	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	0,00	46.349,87	46.349,87
08.244.0103.2079	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO - IGD-SUAS	0,00	48.180,61	48.180,61
08.244.0114	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	268.628,20	268.628,20
08.244.0114.1049	PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0114.2022	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB	0,00	265.473,55	265.473,55
08.244.0114.2076	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV/PSB	0,00	3.154,65	3.154,65
Subtotal		R\$ 9.227,40	R\$ 1.228.458,81	R\$ 1.237.686,21
Total		1.850.928,92	38.005.603,51	39.856.532,43

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.506.567,77	1.506.567,77
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.164.296,91	5.164.296,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.069.470,29	5.069.470,29
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	816.053,87	816.053,87
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.324.346,58	3.324.346,58
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	0,00	365.560,38	365.560,38
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	101.480,83	101.480,83
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	277.061,58	277.061,58
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	184.967,05	184.967,05
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	94.826,62	94.826,62
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.826,62	94.826,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.227,40	1.228.458,81	1.237.686,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	508.814,50	508.814,50
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	508.814,50	508.814,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	0,00	191.768,96	191.768,96
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	191.768,96	191.768,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.227,40	527.875,35	537.102,75
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.227,40	164.716,67	173.944,07
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	0,00	94.530,48	94.530,48
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	268.628,20	268.628,20
10	SAÚDE	763.520,32	11.027.355,61	11.790.875,93
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	577.558,50	0,00	577.558,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	577.558,50	0,00	577.558,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	185.961,82	10.113.803,39	10.299.765,21
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.000,00	4.854.179,15	4.875.179,15
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	164.961,82	5.259.624,24	5.424.586,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	451.780,73	451.780,73
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	451.780,73	451.780,73
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	28.026,80	28.026,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	28.026,80	28.026,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.074,14	43.074,14
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.074,14	43.074,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	390.670,55	390.670,55
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	390.670,55	390.670,55
12	EDUCAÇÃO	106.701,23	12.997.868,52	13.104.569,75
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	36.115,11	11.975.986,31	12.012.101,42
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.115,11	817.655,95	853.771,06
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	11.158.330,36	11.158.330,36
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	70.586,12	1.019.541,78	1.090.127,90



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.586,12	0,00	70.586,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.019.541,78	1.019.541,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.340,43	2.340,43
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.340,43	2.340,43
13	CULTURA	68.970,00	128.567,31	197.537,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.566,37	31.566,37
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	31.566,37	31.566,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	68.970,00	97.000,94	165.970,94
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	68.970,00	97.000,94	165.970,94
15	URBANISMO	7.399,67	4.058.129,87	4.065.529,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	977.468,11	977.468,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	977.468,11	977.468,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.399,67	0,00	7.399,67
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.399,67	0,00	7.399,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.462.465,36	1.462.465,36
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	331.226,44	331.226,44
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.131.238,92	1.131.238,92
15.605	ABASTECIMENTO	0,00	1.618.196,40	1.618.196,40
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.618.196,40	1.618.196,40
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	368.782,13	368.782,13
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	368.782,13	368.782,13
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	368.782,13	368.782,13
20	AGRICULTURA	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.192.325,71	1.192.325,71
26	TRANSPORTE	285.122,70	0,00	285.122,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	285.122,70	0,00	285.122,70
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	285.122,70	0,00	285.122,70
27	DESPORTO E LAZER	146.957,48	301.099,87	448.057,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	146.957,48	301.099,87	448.057,35
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	0,00	301.099,87	301.099,87
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	146.957,48	0,00	146.957,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.030,12	32.151,00	495.181,12
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.030,12	0,00	463.030,12
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	463.030,12	0,00	463.030,12
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	32.151,00	32.151,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	32.151,00	32.151,00
Total		1.850.928,92	38.005.603,51	39.856.532,43

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.506.567,77	0,00	1.506.567,77
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.506.567,77	0,00	1.506.567,77
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.506.567,77	0,00	1.506.567,77
04	ADMINISTRAÇÃO	5.164.296,91	0,00	5.164.296,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.069.470,29	0,00	5.069.470,29
04.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	816.053,87	0,00	816.053,87
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	3.324.346,58	0,00	3.324.346,58
04.122.0015	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	365.560,38	0,00	365.560,38
04.122.0023	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	101.480,83	0,00	101.480,83
04.122.0024	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	277.061,58	0,00	277.061,58
04.122.0025	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	184.967,05	0,00	184.967,05
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.826,62	0,00	94.826,62
04.123.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	94.826,62	0,00	94.826,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.071,19	538.615,02	1.237.686,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	508.814,50	0,00	508.814,50
08.122.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.814,50	0,00	508.814,50
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E/OU AO ADOLESCENTE	2.583,04	189.185,92	191.768,96
08.243.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	2.583,04	189.185,92	191.768,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	187.673,65	349.429,10	537.102,75
08.244.0027	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.716,67	9.227,40	173.944,07
08.244.0103	BOLSA FAMÍLIA	1.268,06	93.262,42	94.530,48
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	21.688,92	246.939,28	268.628,20
10	SAÚDE	2.683.809,29	9.107.066,64	11.790.875,93
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	577.558,50	577.558,50
10.122.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	577.558,50	577.558,50
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.517.891,86	7.781.873,35	10.299.765,21
10.301.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.399.770,45	2.475.408,70	4.875.179,15
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	118.121,41	5.306.464,65	5.424.586,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165.917,43	285.863,30	451.780,73
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	165.917,43	285.863,30	451.780,73
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	28.026,80	28.026,80
10.303.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	28.026,80	28.026,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.074,14	43.074,14
10.304.0026	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	43.074,14	43.074,14
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	390.670,55	390.670,55
10.305.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	390.670,55	390.670,55
12	EDUCAÇÃO	772.484,69	12.332.085,06	13.104.569,75
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	772.484,69	11.239.616,73	12.012.101,42
12.361.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	749.990,38	103.780,68	853.771,06
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	22.494,31	11.135.836,05	11.158.330,36
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.090.127,90	1.090.127,90



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	70.586,12	70.586,12
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.019.541,78	1.019.541,78
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.340,43	2.340,43
12.366.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.340,43	2.340,43
13	CULTURA	128.567,31	68.970,00	197.537,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.566,37	0,00	31.566,37
13.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	31.566,37	0,00	31.566,37
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	97.000,94	68.970,00	165.970,94
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	97.000,94	68.970,00	165.970,94
15	URBANISMO	3.640.336,59	425.192,95	4.065.529,54
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	977.468,11	0,00	977.468,11
15.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	977.468,11	0,00	977.468,11
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.399,67	0,00	7.399,67
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	7.399,67	0,00	7.399,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.131.238,92	331.226,44	1.462.465,36
15.452.0111	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	331.226,44	331.226,44
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.131.238,92	0,00	1.131.238,92
15.605	ABASTECIMENTO	1.524.229,89	93.966,51	1.618.196,40
15.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	1.524.229,89	93.966,51	1.618.196,40
18	GESTÃO AMBIENTAL	368.782,13	0,00	368.782,13
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	368.782,13	0,00	368.782,13
18.542.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	368.782,13	0,00	368.782,13
20	AGRICULTURA	1.192.325,71	0,00	1.192.325,71
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.192.325,71	0,00	1.192.325,71
20.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.192.325,71	0,00	1.192.325,71
26	TRANSPORTE	0,00	285.122,70	285.122,70
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	285.122,70	285.122,70
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	285.122,70	285.122,70
27	DESPORTO E LAZER	301.099,87	146.957,48	448.057,35
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	301.099,87	146.957,48	448.057,35
27.812.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	301.099,87	0,00	301.099,87
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	146.957,48	146.957,48
28	ENCARGOS ESPECIAIS	495.181,12	0,00	495.181,12
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.030,12	0,00	463.030,12
28.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	463.030,12	0,00	463.030,12
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	32.151,00	0,00	32.151,00
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	32.151,00	0,00	32.151,00
Total		16.952.522,58	22.904.009,85	39.856.532,43



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	1.506.567,77
02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	816.053,87
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.304.194,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	463.030,12
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	169.570,66
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.151,00
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	13.104.569,75
13	CULTURA	197.537,31
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	4.065.529,54
26	TRANSPORTE	285.122,70
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	448.057,35
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.192.325,71
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	195.989,72
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	368.782,13
02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	101.480,83
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	277.061,58
02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	184.967,05
02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	94.826,62
02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	20.151,83
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	11.790.875,93
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.237.686,21
Total Geral		39.856.532,43

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	41.538.193,39	40.758.689,19	779.504,20
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.592.063,00	1.506.510,94	85.552,06
1.1.1	Impostos	1.558.479,00	1.490.827,59	67.651,41
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	432.280,00	413.534,42	18.745,58
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	432.280,00	413.534,42	18.745,58
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	432.280,00	413.534,42	18.745,58
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	432.280,00	413.534,42	18.745,58
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.126.199,00	1.077.293,17	48.905,83
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	76.758,00	69.591,20	7.166,80
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.428,00	23.167,59	20.260,41
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.8.01.1.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		174,39	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		22.993,20	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.330,00	46.423,61	13.093,61
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		46.423,57	
1.1.1.8.01.4.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,04	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.049.441,00	1.007.701,97	41.739,03
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.049.441,00	1.007.701,97	41.739,03
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		999.639,97	
1.1.1.8.02.3.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		3.559,56	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		4.502,44	
1.1.2	Taxas	30.554,00	15.683,35	14.870,65
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.554,00	15.683,35	14.870,65
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.554,00	15.683,35	14.870,65
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.554,00	15.683,35	14.870,65
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		15.683,35	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	12.374,00	13.828,90	1.454,90
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.100,00	0,00	10.100,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.080,00	1.854,45	6.225,55
1.1.3	Contribuição de Melhoria	3.030,00	0,00	3.030,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	3.030,00	0,00	3.030,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	3.030,00	0,00	3.030,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	3.030,00	0,00	3.030,00
1.1.3.8.99.1.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00	
1.2	Contribuições	414.100,00	285.885,55	128.214,45
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	414.100,00	285.885,55	128.214,45
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	414.100,00	285.885,55	128.214,45
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		285.885,55	
1.3	Receita Patrimonial	45.935,00	68.652,52	22.717,52
1.3.2	Valores Mobiliários	45.935,00	68.652,52	22.717,52
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	45.935,00	68.652,52	22.717,52
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	45.935,00	68.652,52	22.717,52



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	68.652,52		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	17.655,00	14.869,34	2.785,66
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.020,00	947,02	1.072,98
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.050,00	12.097,36	7.047,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.030,00	3.576,79	546,79
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.050,00	23.709,58	18.659,58
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.030,00	2.300,92	729,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	226,38	226,38
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	381,05	381,05
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.050,00	10.544,08	5.494,08
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.050,00	0,00	5.050,00
1.7	Transferências Correntes	39.478.015,39	38.741.503,93	736.511,46
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	23.906.313,39	23.454.276,31	452.037,08
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	23.906.313,39	23.454.276,31	452.037,08
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	15.305.932,00	16.492.657,01	1.186.725,01
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.890.720,00	14.943.668,75	1.052.948,75
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		14.943.668,75	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.363.400,00	18.679.585,61	1.316.185,61
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.472.680,00	-3.735.916,86	263.236,86
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	707.000,00	818.749,04	111.749,04
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		818.749,04	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	707.000,00	818.749,04	111.749,04
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	707.000,00	723.239,96	16.239,96
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		723.239,96	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	707.000,00	723.239,96	16.239,96
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.212,00	6.999,26	5.787,26
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.999,26	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.515,00	8.748,97	7.233,97
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-303,00	-1.749,71	1.446,71
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.400,00	415.898,69	173.498,69
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.040,00	37.356,48	33.316,48
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		37.356,48	
1.7.1.8.02.3.	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	96.960,00	17.456,03	79.503,97
1.7.1.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa		17.456,03	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	141.400,00	361.086,18	219.686,18
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		361.086,18	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.446.945,39	4.910.376,14	536.569,25
1.7.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.075.450,00	3.313.963,65	238.513,65
1.7.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.313.963,65	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.807.800,00	2.626.519,65	181.280,35
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	267.650,00	687.444,00	419.794,00
1.7.1.8.03.2.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	404.000,00	314.981,10	89.018,90
1.7.1.8.03.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		314.981,10	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	404.000,00	314.981,10	89.018,90
1.7.1.8.03.3.	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	121.200,00	147.374,54	26.174,54
1.7.1.8.03.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		147.374,54	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	121.200,00	147.374,54	26.174,54
1.7.1.8.03.4.	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.116.150,00	99.852,35	1.016.297,65
1.7.1.8.03.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		99.852,35	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.116.150,00	99.852,35	1.016.297,65
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	730.145,39	1.034.204,50	304.059,11
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		1.034.204,50	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.454.400,00	708.532,39	745.867,61
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	379.760,00	238.830,87	140.929,13
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		238.830,87	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.050,00	0,00	5.050,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	604.990,00	211.190,00	393.800,00
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		211.190,00	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECH	80.800,00	41.302,00	39.498,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	90.900,00	37.312,00	53.588,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	409.050,00	101.016,00	308.034,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	12.120,00	2.120,00	10.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	12.120,00	0,00	12.120,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMB	0,00	29.440,00	29.440,00
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	343.400,00	258.511,52	84.888,48
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		258.511,52	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	343.400,00	258.511,52	84.888,48
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	121.200,00	0,00	121.200,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.788,00	0,00	2.788,00
1.7.1.8.06.1.	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.788,00	0,00	2.788,00
1.7.1.8.06.1.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.485,00	0,00		3.485,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C.N° 87/96 - Dedução do FUNDEB	-697,00	0,00	697,00	
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	553.059,78	553.059,78	
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	553.059,78	553.059,78	
1.7.1.8.09.1.1.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		307.428,07		
1.7.1.8.09.1.2.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		245.631,71		
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	636.805,00	365.787,90		271.017,10
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	636.805,00	365.787,90		271.017,10
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		365.787,90		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	85.345,00	0,00		85.345,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	16.160,00	0,00		16.160,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	200.990,00	0,00		200.990,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	65.650,00	88.287,98	22.637,98	
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	129.280,00	62.320,80		66.959,20
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	139.380,00	178.131,00	38.751,00	
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	37.048,12	37.048,12	
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	817.043,00	7.964,40		809.078,60
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	817.043,00	7.964,40		809.078,60
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		7.964,40		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.892.962,00	4.155.638,59	262.676,59	
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.892.962,00	4.155.638,59	262.676,59	
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	3.892.962,00	4.072.696,18	179.734,18	
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	3.090.856,00	3.128.083,39	37.227,39	
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS		3.128.083,39		
Cota-Parte do ICMS	3.863.570,00	3.910.103,98	46.533,98	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-772.714,00	-782.020,59		9.306,59
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	394.668,00	216.969,80		177.698,20
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA		216.969,80		
Cota-Parte do IPVA	493.335,00	271.212,19		222.122,81
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-98.667,00	-54.242,39	44.424,61	
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	3.438,00	4.293,09	855,09	
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		4.293,09		
Cota-Parte do IPI - Municípios	4.298,00	5.366,29	1.068,29	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-860,00	-1.073,20		213,20
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.300,00	10.424,95		19.875,05
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.424,95		
1.7.2.8.01.9. Outras Transferências dos Estados	373.700,00	712.924,95	339.224,95	
1.7.2.8.01.9.1.0 Outras Transferências dos Estados - Principal		712.924,95		
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	82.942,41	82.942,41	
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	82.942,41	82.942,41	
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		82.942,41		
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	11.678.740,00	11.131.589,03		547.150,97



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.678.740,00	11.131.589,03	547.150,97
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.678.740,00	11.131.589,03	547.150,97
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.678.740,00	11.131.589,03	547.150,97
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		11.131.589,03	
1.9	Outras Receitas Correntes	8.080,00	156.136,25	148.056,25
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.030,00	14.878,05	11.848,05
1.9.2.2	Restituições	3.030,00	14.878,05	11.848,05
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.030,00	14.878,05	11.848,05
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	3.030,00	14.878,05	11.848,05
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		14.878,05	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	5.050,00	141.258,20	136.208,20
1.9.9.0.99	Outras Receitas	5.050,00	141.258,20	136.208,20
1.9.9.0.99.1.	Outras Receitas - Primárias	5.050,00	101.258,20	96.208,20
1.9.9.0.99.1.1.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		101.258,20	
1.9.9.0.99.2.	Outras Receitas - Financeiras	0,00	40.000,00	40.000,00
1.9.9.0.99.2.1.0	Outras Receitas - Financeiras - Principal		40.000,00	
2	Receitas de Capital	2.016.380,00	570.837,65	1.445.542,35
2.2	Alienação de Bens	20.200,00	0,00	20.200,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.200,00	0,00	20.200,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.200,00	0,00	20.200,00
2.2.1.3.00.1.	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.200,00	0,00	20.200,00
2.2.1.3.00.1.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.287.750,00	570.837,65	716.912,35
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	989.800,00	570.837,65	418.962,35
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	989.800,00	570.837,65	418.962,35
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco Manutenção das Açõ	373.700,00	0,00	373.700,00
2.4.1.8.03.1.	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	373.700,00	0,00	373.700,00
2.4.1.8.03.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	101.000,00	0,00	101.000,00
2.4.1.8.05.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	101.000,00	0,00	101.000,00
2.4.1.8.05.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	515.100,00	370.837,65	144.262,35
2.4.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	515.100,00	370.837,65	144.262,35
2.4.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		370.837,65	
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		200.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	297.950,00	0,00	297.950,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	297.950,00	0,00	297.950,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	297.950,00	0,00	297.950,00
2.4.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	297.950,00	0,00	297.950,00
2.4.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	708.430,00	0,00	708.430,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	708.430,00	0,00	708.430,00
2.9.9.0.00.1.	Demais Receitas de Capital	708.430,00	0,00	708.430,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.9.9.0.00.1.1.0 Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	73.628,35	0,00		73.628,35
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	73.628,35	0,00		73.628,35
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	73.628,35	0,00		73.628,35
TOTAL	43.628.201,74	41.329.526,84		2.298.674,90

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.503.620,00	0,00	1.503.620,00	1.498.187,77	5.432,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.332.005,24	0,00	1.332.005,24	1.328.645,16	3.360,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332.005,24	0,00	1.332.005,24	1.328.645,16	3.360,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.020,59	0,00	1.009.020,59	1.005.660,51	3.360,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.984,65	0,00	190.984,65	190.984,65	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.614,76	0,00	171.614,76	169.542,61	2.072,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.614,76	0,00	171.614,76	169.542,61	2.072,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.400,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.894,57	0,00	37.894,57	37.883,24	11,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.642,70	0,00	1.642,70	0,00	1.642,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.577,49	0,00	130.577,49	130.259,37	318,12
4	Despesas de Capital	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.380,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
Total		1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.506.567,77	5.432,23



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.020.320,00	0,00	1.020.320,00	816.053,87	204.266,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703.000,00	0,00	703.000,00	700.243,23	2.756,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	703.000,00	0,00	703.000,00	700.243,23	2.756,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.100,00	0,00	594.100,00	593.292,92	807,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.900,00	0,00	72.900,00	72.884,40	15,60
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	0,00	31.000,00	30.968,68	31,32
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.097,23	1.902,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.320,00	0,00	317.320,00	115.810,64	201.509,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.320,00	0,00	317.320,00	115.810,64	201.509,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.560,00	0,00	6.560,00	5.800,00	760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	25.349,26	13.650,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.714,37	1.285,63
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.100,00	0,00	263.100,00	77.510,60	185.589,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.508,56	91,44
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.020,00	0,00	2.020,00	1.927,85	92,15
4	Despesas de Capital	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.4	INVESTIMENTO	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
Total		1.022.370,00	0,00	1.022.370,00	816.053,87	206.316,13



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.513.878,00	0,00	3.513.878,00	3.298.542,60	215.335,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.650,00	0,00	1.648.650,00	1.613.697,93	34.952,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.650,00	0,00	1.648.650,00	1.613.697,93	34.952,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.910,00	0,00	5.910,00	5.830,00	80,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.710,00	0,00	1.148.710,00	1.121.699,74	27.010,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.800,00	0,00	395.800,00	388.056,25	7.743,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.380,00	0,00	88.380,00	88.295,53	84,47
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.850,00	0,00	9.850,00	9.816,41	33,59
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.865.078,00	0,00	1.865.078,00	1.684.844,67	180.233,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.078,00	0,00	1.865.078,00	1.684.844,67	180.233,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	320,00	0,00	320,00	300,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.080,00	0,00	194.080,00	162.612,26	31.467,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.010,00	0,00	42.010,00	42.000,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.550,00	0,00	76.550,00	76.379,16	170,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083.448,00	0,00	1.083.448,00	935.755,12	147.692,88
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	343.000,00	0,00	343.000,00	342.301,95	698,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.500,00	0,00	42.500,00	42.393,79	106,21
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.110,00	0,00	83.110,00	83.102,39	7,61
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	482.880,00	0,00	482.880,00	468.682,27	14.197,73
4.4	INVESTIMENTO	19.180,00	0,00	19.180,00	5.652,15	13.527,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.180,00	0,00	19.180,00	5.652,15	13.527,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.150,00	0,00	19.150,00	5.652,15	13.497,85
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	463.600,00	0,00	463.600,00	463.030,12	569,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.600,00	0,00	463.600,00	463.030,12	569,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463.600,00	0,00	463.600,00	463.030,12	569,88
Total		3.996.758,00	0,00	3.996.758,00	3.767.224,87	229.533,13



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	260.400,00	0,00	260.400,00	201.721,66	58.678,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.760,00	0,00	111.760,00	82.377,71	29.382,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.760,00	0,00	111.760,00	82.377,71	29.382,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0,00	86.000,00	64.596,66	21.403,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.900,00	0,00	9.900,00	7.559,14	2.340,86
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.050,00	0,00	9.050,00	6.042,91	3.007,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	5.700,00	4.179,00	1.521,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.640,00	0,00	148.640,00	119.343,95	29.296,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	34.480,00	0,00	34.480,00	32.151,00	2.329,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.480,00	0,00	34.480,00	32.151,00	2.329,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.160,00	0,00	114.160,00	87.192,95	26.967,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00	0,00	43.500,00	28.905,12	14.594,88
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.400,00	0,00	42.400,00	40.807,98	1.592,02
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.060,00	0,00	18.060,00	17.479,85	580,15
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
4	Despesas de Capital	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
4.4	INVESTIMENTO	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		264.430,00	0,00	264.430,00	201.721,66	62.708,34



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4	Despesas de Capital	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4	INVESTIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.848.090,00	73.628,35	13.921.718,35	13.237.868,16	683.850,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.808.678,00	0,00	9.808.678,00	9.644.309,76	164.368,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.808.678,00	0,00	9.808.678,00	9.644.309,76	164.368,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.050,00	0,00	21.050,00	3.616,85	17.433,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.931.688,00	0,00	7.931.688,00	7.850.279,95	81.408,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00	1.416.295,11	56.204,89
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.300,00	0,00	375.300,00	370.606,57	4.693,43
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.140,00	0,00	8.140,00	3.511,28	4.628,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.039.412,00	73.628,35	4.113.040,35	3.593.558,40	519.481,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.039.412,00	73.628,35	4.113.040,35	3.593.558,40	519.481,95
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.090,00	0,00	18.090,00	3.600,00	14.490,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.099.220,00	0,00	1.099.220,00	886.329,51	212.890,49
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.030,00	0,00	16.030,00	7.904,00	8.126,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.580,00	0,00	16.580,00	8.400,00	8.180,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.719.310,35	0,00	2.719.310,35	2.479.960,88	239.349,47
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-27.628,35	70.628,35	43.000,00	40.000,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.300,00	0,00	142.300,00	128.319,63	13.980,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.310,00	0,00	43.310,00	39.044,38	4.265,62
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
4	Despesas de Capital	114.395,37	0,00	114.395,37	64.238,90	50.156,47
4.4	INVESTIMENTO	114.395,37	0,00	114.395,37	64.238,90	50.156,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.395,37	0,00	114.395,37	64.238,90	50.156,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.040,00	0,00	4.040,00	320,90	3.719,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.455,37	0,00	106.455,37	63.918,00	42.537,37
Total		13.962.485,37	73.628,35	14.036.113,72	13.302.107,06	734.006,66



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.137.319,00	0,00	4.137.319,00	3.944.635,36	192.683,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.910,00	0,00	365.910,00	364.836,20	1.073,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.910,00	0,00	365.910,00	364.836,20	1.073,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	28.010,00	0,00	28.010,00	27.874,54	135,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.210,00	0,00	290.210,00	289.338,91	871,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.800,00	0,00	34.800,00	34.751,07	48,93
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.880,00	0,00	12.880,00	12.871,68	8,32
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.771.409,00	0,00	3.771.409,00	3.579.799,16	191.609,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.771.409,00	0,00	3.771.409,00	3.579.799,16	191.609,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	329.450,00	0,00	329.450,00	299.614,28	29.835,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.170,00	0,00	6.170,00	4.500,00	1.670,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.240.869,00	0,00	3.240.869,00	3.084.339,24	156.529,76
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.300,00	0,00	156.300,00	154.330,97	1.969,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.610,00	0,00	38.610,00	37.014,67	1.595,33
4	Despesas de Capital	559.050,00	0,00	559.050,00	406.016,88	153.033,12
4.4	INVESTIMENTO	559.050,00	0,00	559.050,00	406.016,88	153.033,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	559.050,00	0,00	559.050,00	406.016,88	153.033,12
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	539.180,00	0,00	539.180,00	386.488,88	152.691,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.850,00	0,00	19.850,00	19.528,00	322,00
Total		4.696.369,00	0,00	4.696.369,00	4.350.652,24	345.716,76



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	319.510,00	0,00	319.510,00	301.099,87	18.410,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.220,00	0,00	160.220,00	156.738,09	3.481,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.220,00	0,00	160.220,00	156.738,09	3.481,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	0,00	138.000,00	137.558,74	441,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00	0,00	13.800,00	13.778,73	21,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00	0,00	5.700,00	5.400,62	299,38
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.290,00	0,00	159.290,00	144.361,78	14.928,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.290,00	0,00	159.290,00	144.361,78	14.928,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.380,00	0,00	28.380,00	18.988,26	9.391,74
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.650,00	0,00	115.650,00	111.098,03	4.551,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	5.750,00	5.527,51	222,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.010,00	0,00	9.010,00	8.747,98	262,02
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	200.560,00	0,00	200.560,00	146.957,48	53.602,52
4.4	INVESTIMENTO	200.560,00	0,00	200.560,00	146.957,48	53.602,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.560,00	0,00	200.560,00	146.957,48	53.602,52
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.250,00	0,00	200.250,00	146.957,48	53.292,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
Total		520.070,00	0,00	520.070,00	448.057,35	72.012,65



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.330.850,00	0,00	1.330.850,00	1.192.325,71	138.524,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.920,00	0,00	365.920,00	271.220,47	94.699,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.920,00	0,00	365.920,00	271.220,47	94.699,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.720,00	2.280,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	0,00	320.000,00	236.826,68	83.173,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.200,00	0,00	30.200,00	25.163,93	5.036,07
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.700,00	0,00	8.700,00	6.509,86	2.190,14
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	964.930,00	0,00	964.930,00	921.105,24	43.824,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	964.930,00	0,00	964.930,00	921.105,24	43.824,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	499.300,00	0,00	499.300,00	478.359,21	20.940,79
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120,00	0,00	9.120,00	7.500,00	1.620,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.130,00	0,00	401.130,00	388.133,20	12.996,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.200,00	0,00	23.200,00	22.954,16	245,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.158,67	5.841,33
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4	Despesas de Capital	-346.850,00	378.982,63	32.132,63	0,00	32.132,63
4.4	INVESTIMENTO	-346.850,00	378.982,63	32.132,63	0,00	32.132,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-346.850,00	378.982,63	32.132,63	0,00	32.132,63
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-362.800,00	378.982,63	16.182,63	0,00	16.182,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.930,00	0,00	13.930,00	0,00	13.930,00
Total		984.000,00	378.982,63	1.362.982,63	1.192.325,71	170.656,92



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	278.580,00	0,00	278.580,00	195.989,72	82.590,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.500,00	0,00	227.500,00	176.489,72	51.010,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227.500,00	0,00	227.500,00	176.489,72	51.010,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	152.694,74	47.305,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	16.273,82	2.726,18
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.521,16	478,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.080,00	0,00	51.080,00	19.500,00	31.580,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.080,00	0,00	51.080,00	19.500,00	31.580,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.030,00	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.050,00	0,00	35.050,00	18.000,00	17.050,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4	INVESTIMENTO	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
Total		284.630,00	0,00	284.630,00	195.989,72	88.640,28



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	427.200,00	0,00	427.200,00	368.782,13	58.417,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.700,00	0,00	171.700,00	134.812,72	36.887,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.700,00	0,00	171.700,00	134.812,72	36.887,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	1.710,00	18.290,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.100,00	0,00	120.100,00	109.804,25	10.295,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.600,00	0,00	14.600,00	8.538,60	6.061,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.490,94	509,06
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.268,93	1.731,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.500,00	0,00	255.500,00	233.969,41	21.530,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.500,00	0,00	255.500,00	233.969,41	21.530,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	45.447,41	20.552,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.500,00	0,00	186.500,00	186.122,00	378,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
4	Despesas de Capital	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4	INVESTIMENTO	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Total		430.000,00	0,00	430.000,00	368.782,13	61.217,87



Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	170.670,00	0,00	170.670,00	101.480,83	69.189,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.580,00	0,00	170.580,00	101.480,83	69.099,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.580,00	0,00	170.580,00	101.480,83	69.099,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.500,00	0,00	151.500,00	88.695,00	62.805,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00	0,00	15.200,00	8.948,10	6.251,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.880,00	0,00	3.880,00	3.837,73	42,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4	Despesas de Capital	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4	INVESTIMENTO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total		170.690,00	0,00	170.690,00	101.480,83	69.209,17



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	294.510,00	0,00	294.510,00	277.061,58	17.448,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.350,00	0,00	121.350,00	116.422,35	4.927,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.350,00	0,00	121.350,00	116.422,35	4.927,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.300,00	0,00	106.300,00	105.567,78	732,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.050,00	0,00	12.050,00	8.088,87	3.961,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.765,70	234,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.160,00	0,00	173.160,00	160.639,23	12.520,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.160,00	0,00	173.160,00	160.639,23	12.520,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00	0,00	162.000,00	151.005,90	10.994,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.100,00	0,00	8.100,00	8.000,00	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.633,33	366,67
4	Despesas de Capital	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4	INVESTIMENTO	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
Total		295.540,00	0,00	295.540,00	277.061,58	18.478,42



Unidade Orcamentária: 02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	212.440,00	0,00	212.440,00	184.967,05	27.472,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.350,00	0,00	203.350,00	182.117,05	21.232,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.350,00	0,00	203.350,00	182.117,05	21.232,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.700,00	0,00	171.700,00	154.773,99	16.926,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.400,00	0,00	25.400,00	21.590,14	3.809,86
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.250,00	0,00	6.250,00	5.752,92	497,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.090,00	0,00	9.090,00	2.850,00	6.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.090,00	0,00	9.090,00	2.850,00	6.240,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.010,00	0,00	1.010,00	450,00	560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050,00	0,00	5.050,00	2.400,00	2.650,00
4	Despesas de Capital	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
4.4	INVESTIMENTO	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
Total		215.470,00	0,00	215.470,00	184.967,05	30.502,95



Unidade Orcamentária: 02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	160.000,00	0,00	160.000,00	94.826,62	65.173,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00	0,00	144.000,00	94.826,62	49.173,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	0,00	144.000,00	94.826,62	49.173,38
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	120.000,00	0,00	120.000,00	83.416,63	36.583,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	5.880,00	11.120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.529,99	470,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		166.000,00	0,00	166.000,00	94.826,62	71.173,38



Unidade Orcamentária: 02.017 - CONSULTORIA JURIDICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00



Unidade Orcamentária: 02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	57.000,00	0,00	57.000,00	20.151,83	36.848,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	20.151,83	23.848,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	20.151,83	23.848,17
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	31.000,00	0,00	31.000,00	17.383,34	13.616,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.033,49	7.966,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	735,00	1.265,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		58.000,00	0,00	58.000,00	20.151,83	37.848,17



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.811.863,39	147.760,00	12.959.623,39	11.598.443,24	1.361.180,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.613,00	9.760,00	4.123.373,00	3.794.459,75	328.913,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.113.613,00	9.760,00	4.123.373,00	3.794.459,75	328.913,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	383.843,00	4.000,00	387.843,00	353.389,48	34.453,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.225.850,00	4.000,00	3.229.850,00	2.976.654,91	253.195,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.450,00	1.760,00	370.210,00	331.329,97	38.880,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	123.400,00	0,00	123.400,00	123.288,96	111,04
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.070,00	0,00	12.070,00	9.796,43	2.273,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.698.250,39	138.000,00	8.836.250,39	7.803.983,49	1.032.266,90
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.100,00	0,00	27.100,00	21.000,00	6.100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.100,00	0,00	27.100,00	21.000,00	6.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.671.150,39	138.000,00	8.809.150,39	7.782.983,49	1.026.166,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.265,00	0,00	10.265,00	4.575,00	5.690,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.994.700,00	50.000,00	2.044.700,00	1.736.963,23	307.736,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	224.995,39	5.000,00	229.995,39	206.623,02	23.372,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.040,00	0,00	7.040,00	2.714,37	4.325,63
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.960,00	2.000,00	42.960,00	41.800,00	1.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.730.830,00	80.000,00	5.810.830,00	5.132.861,46	677.968,54
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.200,00	1.000,00	451.200,00	447.479,53	3.720,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.280,00	0,00	210.280,00	209.966,88	313,12
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4	Despesas de Capital	224.640,00	10.000,00	234.640,00	192.432,69	42.207,31
4.4	INVESTIMENTO	224.640,00	10.000,00	234.640,00	192.432,69	42.207,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.640,00	10.000,00	234.640,00	192.432,69	42.207,31
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	5.000,00	40.000,00	30.243,44	9.756,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.100,00	5.000,00	178.100,00	153.572,03	24.527,97
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.617,22	5.382,78
Total		13.036.503,39	157.760,00	13.194.263,39	11.790.875,93	1.403.387,46



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.333.195,00	18.000,00	1.351.195,00	1.219.996,21	131.198,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.900,00	0,00	763.900,00	719.499,89	44.400,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	763.900,00	0,00	763.900,00	719.499,89	44.400,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	216.200,00	0,00	216.200,00	211.095,19	5.104,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.190,00	0,00	439.190,00	413.435,98	25.754,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.580,00	0,00	82.580,00	69.615,06	12.964,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.860,00	0,00	22.860,00	22.295,44	564,56
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.070,00	0,00	3.070,00	3.058,22	11,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.295,00	18.000,00	587.295,00	500.496,32	86.798,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.295,00	18.000,00	587.295,00	500.496,32	86.798,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.765,00	0,00	2.765,00	700,00	2.065,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.380,00	11.000,00	178.380,00	150.991,90	27.388,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.730,00	3.000,00	60.730,00	50.453,98	10.276,02
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.120,00	800,00	27.920,00	25.646,00	2.274,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.830,00	200,00	180.030,00	139.200,70	40.829,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	88.570,00	3.000,00	91.570,00	88.000,00	3.570,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.800,00	0,00	12.800,00	12.635,78	164,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.060,00	0,00	33.060,00	32.867,96	192,04
4	Despesas de Capital	25.520,00	1.000,00	26.520,00	17.690,00	8.830,00
4.4	INVESTIMENTO	25.520,00	1.000,00	26.520,00	17.690,00	8.830,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.520,00	1.000,00	26.520,00	17.690,00	8.830,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.520,00	1.000,00	26.520,00	17.690,00	8.830,00
Total		1.358.715,00	19.000,00	1.377.715,00	1.237.686,21	140.028,79

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.700.945,39	239.388,35	41.940.333,74	38.552.134,21	3.388.199,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.462.636,24	9.760,00	20.472.396,24	19.502.329,31	970.066,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.462.636,24	9.760,00	20.472.396,24	19.502.329,31	970.066,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	685.313,00	4.000,00	689.313,00	606.236,06	83.076,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.084.368,59	4.000,00	16.088.368,59	15.401.680,73	686.687,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.788.664,65	1.760,00	2.790.424,65	2.621.771,33	168.653,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.050,00	0,00	9.050,00	6.042,91	3.007,09
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715.050,00	0,00	715.050,00	702.049,78	13.000,22
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	48.190,00	0,00	48.190,00	32.548,50	15.641,50
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.238.159,15	229.628,35	21.467.787,50	19.049.804,90	2.417.982,60
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	61.580,00	0,00	61.580,00	53.151,00	8.429,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	34.480,00	0,00	34.480,00	32.151,00	2.329,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.100,00	0,00	27.100,00	21.000,00	6.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.176.579,15	229.628,35	21.406.207,50	18.996.653,90	2.409.553,60
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	52.880,00	0,00	52.880,00	16.825,00	36.055,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.478.564,57	61.000,00	4.539.564,57	3.842.538,56	697.026,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	298.805,39	8.000,00	306.805,39	264.981,00	41.824,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.180,00	0,00	24.180,00	5.428,74	18.751,26
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.270,00	0,00	56.270,00	42.000,00	14.270,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.602,70	2.800,00	186.402,70	164.225,16	22.177,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.303.894,84	80.200,00	14.384.094,84	12.865.551,62	1.518.543,22
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.370,00	0,00	346.370,00	342.301,95	4.068,05
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	62.541,65	73.628,35	136.170,00	128.000,00	8.170,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	886.150,00	1.000,00	887.150,00	864.957,91	22.192,09
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474.960,00	0,00	474.960,00	459.843,96	15.116,04
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
4	Despesas de Capital	1.297.885,37	389.982,63	1.687.868,00	1.304.398,22	383.469,78
4.4	INVESTIMENTO	834.185,37	389.982,63	1.224.168,00	841.368,10	382.799,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	834.185,37	389.982,63	1.224.168,00	841.368,10	382.799,90
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	11.800,00	320,90	11.479,10
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	416.930,00	383.982,63	800.912,63	563.689,80	237.222,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391.455,37	6.000,00	397.455,37	268.740,18	128.715,19
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	8.617,22	5.382,78
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	463.600,00	0,00	463.600,00	463.030,12	569,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.600,00	0,00	463.600,00	463.030,12	569,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463.600,00	0,00	463.600,00	463.030,12	569,88
Total		42.998.830,76	629.370,98	43.628.201,74	39.856.532,43	3.771.669,31



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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	40.808.048,00	41.538.193,39	40.758.689,19	-779.504,20
Receita Tributária	1.592.063,00	1.592.063,00	1.506.510,94	-85.552,06
Receita de Contribuições	414.100,00	414.100,00	285.885,55	-128.214,45
Receita Patrimonial	45.935,00	45.935,00	68.652,52	22.717,52
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	38.747.870,00	39.478.015,39	38.741.503,93	-736.511,46
Outras Receitas Correntes	8.080,00	8.080,00	156.136,25	148.056,25
Receitas de Capital (II)	2.016.380,00	2.016.380,00	570.837,65	-1.445.542,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.200,00	20.200,00	0,00	-20.200,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.287.750,00	1.287.750,00	570.837,65	-716.912,35
Outras Receitas de Capital	708.430,00	708.430,00	0,00	-708.430,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.824.428,00	43.554.573,39	41.329.526,84	-2.225.046,55
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.824.428,00	43.554.573,39	41.329.526,84	-2.225.046,55
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.824.428,00	43.554.573,39	41.329.526,84	-2.225.046,55
Saldos de Exercícios Anteriores		73.628,35		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		73.628,35		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	38.839.608,00	41.940.333,74	38.552.134,21	38.391.357,43	37.471.376,51	3.388.199,53
Pessoal e Encargos Sociais	23.755.469,00	20.472.396,24	19.502.329,31	19.502.329,31	19.357.755,72	970.066,93
Juros e Encargos da Dívida	25.250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Outras Despesas Correntes	15.058.889,00	21.467.787,50	19.049.804,90	18.889.028,12	18.113.620,79	2.417.982,60
Despesas de Capital (IX)	3.984.820,00	1.687.868,00	1.304.398,22	1.304.398,22	1.278.747,24	383.469,78
Investimentos	3.237.420,00	1.224.168,00	841.368,10	841.368,10	815.717,12	382.799,90
Inversões Financeiras	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	737.300,00	463.600,00	463.030,12	463.030,12	463.030,12	569,88
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	42.824.428,00	43.628.201,74	39.856.532,43	39.695.755,65	38.750.123,75	3.771.669,31
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	42.824.428,00	43.628.201,74	39.856.532,43	39.695.755,65	38.750.123,75	3.771.669,31
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.472.994,41	0,00	0,00	-1.472.994,41
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	42.824.428,00	43.628.201,74	41.329.526,84	39.695.755,65	38.750.123,75	2.298.674,90
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.961,37	230.138,12	72.557,19	72.557,19	160.542,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.961,37	230.138,12	72.557,19	72.557,19	160.542,30	0,00
Despesas De Capital	46.259,94	779.138,13	253.044,91	243.122,35	572.353,16	9.922,56
Investimentos	46.259,94	779.138,13	253.044,91	243.122,35	572.353,16	9.922,56
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	49.221,31	1.009.276,25	325.602,10	315.679,54	732.895,46	9.922,56

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	410.743,79	1.834.528,35	1.125.359,15	18.791,95	1.101.121,04
Pessoal e Encargos Sociais	272.384,96	617.107,16	103.893,73	0,00	785.598,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	138.358,83	1.217.421,19	1.021.465,42	18.791,95	315.522,65
Despesas De Capital	92.679,20	556.818,27	151.398,20	45.931,66	452.167,61
Investimentos	92.679,20	524.291,52	118.871,45	45.931,66	452.167,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	32.526,75	32.526,75	0,00	0,00
TOTAL	503.422,99	2.391.346,62	1.276.757,35	64.723,61	1.553.288,65

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	41.329.526,84	37.367.913,72
Ordinária	12.423.698,65	19.790.447,59
Vinculada	28.905.828,19	17.577.466,13
Recursos Vinculados à Educação	18.334.147,96	9.714.402,13
Recursos Vinculados à Saúde	8.825.934,10	6.051.910,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	368.088,82	564.579,74
Outras Destinações de Recursos	1.377.657,31	1.246.574,15
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.443.110,26	1.482.905,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.443.110,26	1.482.905,63
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	5.008.281,88	7.611.655,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.776,78	1.009.276,25
Inscrição de Restos a Pagar Processados	945.631,90	2.391.346,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.878.534,73	4.211.033,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.338,47	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	2.910.945,62	3.535.412,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.910.945,62	3.535.412,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	50.691.864,60	49.997.887,63



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	39.856.532,43	41.336.583,33
Ordinária	16.952.522,58	16.694.677,39
Vinculada	22.904.009,85	24.641.905,94
Recursos Destinados à Educação	12.316.885,86	11.476.925,51
Recursos Destinados à Saúde	9.086.774,64	9.942.581,59
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	538.615,02	665.793,72
Outras Destinações de Recursos	961.734,33	2.556.605,12
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.443.110,26	1.482.905,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.443.110,26	1.482.905,63
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.726.676,38	4.267.453,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	315.679,54	82.618,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.276.757,35	1.301.485,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.134.239,49	2.882.816,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	532,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.665.545,53	2.910.945,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.665.545,53	2.910.945,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	50.691.864,60	49.997.887,63

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	16.998.701,40	4.575.002,75	12.423.698,65	23.370.938,43	3.580.490,84	19.790.447,59
Vinculada	28.905.828,19	0,00	28.905.828,19	17.577.466,13	0,00	17.577.466,13
Recursos Vinculados à Educação	18.334.147,96	0,00	18.334.147,96	9.714.402,13	0,00	9.714.402,13
Recursos Vinculados à Saúde	8.825.934,10	0,00	8.825.934,10	6.051.910,11	0,00	6.051.910,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	368.088,82	0,00	368.088,82	564.579,74	0,00	564.579,74
Outras Destinações de Recursos	1.377.657,31	0,00	1.377.657,31	1.246.574,15	0,00	1.246.574,15
TOTAL	45.904.529,59	4.575.002,75	41.329.526,84	40.948.404,56	3.580.490,84	37.367.913,72

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.665.545,53	2.910.945,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	324.551,05	324.551,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	167.120,10	167.120,10
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	4.157.216,68	3.402.616,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.744.923,69	1.272.805,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.744.923,69	1.272.805,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.862.190,61	1.272.805,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	882.733,08	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.048.087,28	7.953.674,27
BENS MÓVEIS	5.393.428,23	5.116.070,83
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.655.745,86	2.838.690,25
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	-1.086,81	-1.086,81
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.793.010,97	9.226.480,00
TOTAL ATIVO	16.950.227,65	12.629.096,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	912.651,36	888.451,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.586.828,98	1.972.378,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.526,75
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.702.586,79	2.950.341,28
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.202.067,13	5.843.698,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.282.762,54	6.105.314,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	206.119,14	47.823,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.478.044,37	2.478.677,13
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.966.926,05	8.631.814,93
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	571.587,34	-3.032.725,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.604.312,55	-1.856.636,76
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.032.725,21	-1.176.088,45
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209.647,13	1.186.308,66
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.234,47	-1.846.416,55
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.950.227,65	12.629.096,77

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.665.545,53	2.910.945,62
Ativo Permanente	13.284.682,12	9.718.151,15
TOTAL DO ATIVO	16.950.227,65	12.629.096,77
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.362.843,91	6.902.195,95
Passivo Permanente	9.966.926,05	8.631.814,93
TOTAL DO PASSIVO	15.329.769,96	15.534.010,88
SALDO PATRIMONIAL	1.620.457,69	-2.904.914,11

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	2.603.960,80	6.991.945,81
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	5.582.919,43	-141.118,86
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-5.914.509,45	-5.018.856,38
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.578.962,11	2.124.914,01
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	387.141,84	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	165.917,94	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	-44.424,57	24.565,45
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-105.901,09	-83.944,70
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	-103.458,63	-267.973,41
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	-3.519,43	-15.902,96
11250000	Transferências de Convênios - Educação	161.364,97	0,00
11900000	Serviços Educacionais	-3.626,25	-3.626,25
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-5.344.335,83	-6.025.335,48
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-2.465.779,43	-858.195,64
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	60.648,18	-313.546,94
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	96.131,06	95.014,79
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	11.069,94	11.069,94
12900000	Serviços Hospitalares	438.060,41	0,00
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-211.675,78	-42.943,32
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	-10.123,95	-10.123,95
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	-283.553,36	-1.082.396,47
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	-287.700,62	-252.209,42
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	1.146.172,80	726.348,80
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	82.985,47	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-19.612,25	35.920,22
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	-108.163,52	-63.203,68
19300000	Alienação de Bens	-360,00	-360,00
19400000	Outras vinculações de transferências	6.021,15	6.021,15
19900000	Recursos do Fundo Financeiro	-111.910,32	172.686,96
Superávit/Déficit do Exercício:		-1.697.298,38	-3.991.250,33

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.886.778,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.291.146,48
Contribuições	285.885,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	134.336,98
Transferências e Delegações Recebidas	45.330.454,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	64.723,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	780.231,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.282.466,21
Pessoal e Encargos	20.817.953,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.978.288,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	482.516,57
Transferências e Delegações Concedidas	6.071.264,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.297,34
Tributárias	342.301,95
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	587.843,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.604.312,55

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.291.146,48	958.334,15
Contribuições	II	285.885,55	459.786,97
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	134.336,98	217.740,27
Transferências e Delegações Recebidas	V	45.330.454,59	40.759.365,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	64.723,61	8.785,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	780.231,55	18.455,09
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		49.886.778,76	42.422.467,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	20.817.953,98	19.762.545,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.978.288,40	17.796.404,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	482.516,57	663.532,58
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.071.264,01	5.104.899,47
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	2.297,34	0,00
Tributárias	XIV	342.301,95	265.458,76
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	587.843,96	686.264,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		46.282.466,21	44.279.104,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.604.312,55	-1.856.636,76



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.275.463,13	916.824,18
TAXAS		15.683,35	40.204,13
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.305,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.291.146,48	958.334,15
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		285.885,55	459.786,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		285.885,55	459.786,97
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		65.684,46	6.167,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		68.652,52	211.572,48
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		134.336,98	217.740,27
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.443.110,26	1.482.905,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.887.344,33	39.276.460,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		45.330.454,59	40.759.365,63
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		64.723,61	8.785,80
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		64.723,61	8.785,80
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		780.231,55	18.455,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		780.231,55	18.455,09
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.904.809,66	17.333.160,01
ENCARGOS PATRONAIS		3.880.595,82	2.429.385,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		32.548,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		20.817.953,98	19.762.545,09
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.335.505,11	4.445.204,28
SERVIÇOS		13.642.783,29	13.351.200,14
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.978.288,40	17.796.404,42
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	314.759,56
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		482.516,57	345.291,02
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	3.482,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		482.516,57	663.532,58
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.443.110,26	1.482.905,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.575.002,75	3.580.490,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		53.151,00	41.503,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.071.264,01	5.104.899,47
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.297,34	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.297,34	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		342.301,95	265.458,76
TRIBUTÁRIAS		342.301,95	265.458,76
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		128.000,00	22.530,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		459.843,96	663.734,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		587.843,96	686.264,35

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSS/PASEP	0,00	2.498.651,82	324.220,80	257.202,14	2.565.670,48
CAERN	0,00	47.823,37	158.295,77	0,00	206.119,14
FGTS	0,00	6.085.339,74	554.425,53	203.478,80	6.436.286,47
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	758.849,96	0,00	758.849,96
TOTAL	0,00	8.631.814,93	1.795.792,06	460.680,94	9.966.926,05

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	3.953.267,17	1.106.408,68	2.390.055,96	2.669.619,89
Processados	2.894.769,61	945.631,90	1.341.480,96	2.498.920,55
Exercícios Anteriores	2.894.769,61	0,00	1.341.480,96	1.553.288,65
Exercício Atual	0,00	945.631,90	0,00	945.631,90
Não Processados	1.058.497,56	160.776,78	1.048.575,00	170.699,34
Exercícios Anteriores	1.058.497,56	0,00	1.048.575,00	9.922,56
Exercício Atual	0,00	160.776,78	0,00	160.776,78
Depósitos de Diversas Origens	2.948.928,78	3.878.534,73	4.134.239,49	2.693.224,02
Prefeitura	2.667.442,42	3.628.222,33	3.940.374,30	2.355.290,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	634.849,14	1.297.364,09	1.466.091,59	466.121,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	565.302,70	459.294,55	419.685,70	604.911,55
ISS	156.695,69	283.655,51	299.308,81	141.042,39
PENSAO ALIMENTICIA	1.446,49	18.784,62	18.510,43	1.720,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.634,76	96.908,51	111.183,03	63.360,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372.974,22	1.375.259,79	1.579.162,87	169.071,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	858.539,42	96.955,26	46.431,87	909.062,81
Câmara	281.486,36	250.312,40	193.865,19	337.933,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.608,71	97.524,33	96.709,16	31.423,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.793,75	55.632,04	0,00	194.425,79
ISS	9.727,80	0,00	0,00	9.727,80
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.929,40	5.929,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,08	91.226,63	91.226,63	0,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	102.356,02	0,00	0,00	102.356,02
TOTAL	6.902.195,95	4.984.943,41	6.524.295,45	5.362.843,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.427.867,70	368.894,69
Ingressos	46.674.510,30	43.061.852,35
Receita Tributária	1.506.510,94	982.130,02
Receita de Contribuições	285.885,55	459.786,97
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	68.652,52	211.572,48
Transferências recebidas	40.755.451,84	37.178.874,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.058.009,45	4.229.488,09
Desembolsos	44.246.642,60	42.692.957,66
Pessoal e Demais Despesas	38.616.141,85	37.970.440,54
Juros e encargos da dívida	0,00	314.759,56
Transferências concedidas	1.496.261,26	1.524.408,63
Outros desembolsos operacionais	4.134.239,49	2.883.348,93
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.177.710,92	-728.994,40
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.177.710,92	728.994,40
Aquisição de ativo não circulantes	1.177.710,92	728.994,40
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)	-495.556,87	-264.367,08
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	495.556,87	264.367,08
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	495.556,87	264.367,08
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	754.599,91	-624.466,79
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.910.945,62	3.535.412,41
Caixa e equivalente de caixa final	3.665.545,53	2.910.945,62



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		28.180.752,55	26.654.857,45
da União		24.025.113,96	23.150.137,93
de Estados e Distrito Federal		4.155.638,59	3.504.719,52
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.443.110,26	1.482.905,63
Outras transferências recebidas		11.131.589,03	9.041.111,71
Total das Transferências Recebidas		40.755.451,84	37.178.874,79
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.443.110,26	1.482.905,63
Outras transferências concedidas		53.151,00	41.503,00
Total das Transferências Concedidas		1.496.261,26	1.524.408,63

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.505.171,02	1.584.759,24
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.247.045,37	6.332.440,89
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.265.618,83	1.166.151,57
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.472.828,01	10.773.415,02
Trabalho		0,00	0,00
Educação		12.994.513,19	12.326.389,31
Cultura		197.537,31	446.021,57
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.932.993,33	3.869.764,81
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		321.502,08	225.283,42
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.268.332,56	876.204,02
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		410.600,15	370.010,69
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.616.141,85	37.970.440,54

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	314.759,56
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	314.759,56

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176.088,45	0,00	-1.176.088,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.308,66	0,00	1.186.308,66
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.856.636,76	0,00	-1.856.636,76
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.846.416,55	0,00	-1.846.416,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.338,47	0,00	23.338,47
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.312,55	0,00	3.604.312,55
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.234,47	0,00	1.781.234,47

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	2.894.769,61	1.271.234,00	1.657.160,50	2.508.843,11
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	101.573,57	0,00	0,00	101.573,57
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	55.840,74	0,00	0,00	55.840,74
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	346.008,68	0,00	51.135,91	294.872,77
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.384.363,37	325.602,10	1.599.041,34	1.110.924,13
Poder Legislativo – Câmara Municipal	6.983,25	0,00	6.983,25	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	945.631,90	0,00	945.631,90
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.948.928,78	3.878.534,73	4.134.239,49	2.693.224,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	665.457,85	1.394.888,42	1.562.800,75	497.545,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	704.096,45	514.926,59	419.685,70	799.337,34
ISS	166.423,49	283.655,51	299.308,81	150.770,19
PENSAO ALIMENTICIA	1.446,49	18.784,62	18.510,43	1.720,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.634,76	102.837,91	117.112,43	63.360,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372.974,30	1.466.486,42	1.670.389,50	169.071,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	960.895,44	96.955,26	46.431,87	1.011.418,83

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - PODER LEGISLATIVO	1.506.567,77
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	816.053,87
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	3.304.194,75
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	169.570,66
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	195.989,72
	02.013 - SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA	101.480,83
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	277.061,58
	02.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	184.967,05
	02.016 - CONSULTORIA CONTÁBIL	94.826,62
	02.018 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	20.151,83
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	1.237.686,21
10	SAÚDE	
	03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.790.875,93
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	13.104.569,75
13	CULTURA	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	197.537,31
15	URBANISMO	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.065.529,54
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	368.782,13
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	1.192.325,71
26	TRANSPORTE	
	02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	285.122,70
27	DESPORTO E LAZER	
	02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	448.057,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	463.030,12
	02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	32.151,00
Total Geral		39.856.532,43

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - SECERTARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	10010000	Recursos Ordinários	3.448,01
			3.448,01
02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES	10010000	Recursos Ordinários	61.247,83
			61.247,83
02.003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	10010000	Recursos Ordinários	1.694,28
			1.694,28
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10010000	Recursos Ordinários	10.897,00
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.042,19
	11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	94.924,25
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	51.353,15
	11200000	Transferência do Salário-Educação	10.064,37
	11220000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	5.370,34
			175.651,30
02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	Recursos Ordinários	170.311,69
	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.650,98
	16200000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	9.444,76
			205.407,43
02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	10010000	Recursos Ordinários	6.820,41
			6.820,41
02.009 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA	10010000	Recursos Ordinários	41.779,45
			41.779,45
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	10010000	Recursos Ordinários	1.500,00
			1.500,00
02.011 - SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS	10010000	Recursos Ordinários	47.280,05
			47.280,05
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10010000	Recursos Ordinários	151.012,89
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	82.742,99
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fed	316.908,93
			550.664,81
04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	Recursos Ordinários	7.831,27
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	3.083,84
			10.915,11
Total Geral			1.106.408,68

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPALGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - PODER LEGISLATIVO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
226.004/2021	26/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	6.200,00	6.200,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 6.200,00	<i>Vir. Total</i> 6.200,00
430.004/2021	30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	2.180,00	2.180,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - CÂMARA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 2.180,00	<i>Vir. Total</i> 2.180,00
			Total Unidade:	8.380,00	8.380,00



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
607.001/2021	07/06/2021	H C CORDEIRO ME	1.348,45	1.348,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SANDUICHEIRA/GRILL ELÉTRICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: LUZ INDICADORA, CHAPA DUPLA EM TERFLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE (137 X 400)MM, 220V. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. MARCA: UTIL BAZAR			UNIDADE	148,00	148,00
2,00 CONJUNTO COM 06 (SEIS) COPOS DE VIDRO DE 300 ML - 65 MM, 140 MM, INCOLOR, ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE, SUPERFÍCIE LISA E PAREDE FINA, TRANSPARENTE. MARCA: NADIR			UNIDADE	30,80	61,60
1,00 CONJUNTO (JOGO) DE TALHERES - GARFO, FACÇA E COLHER - PARA MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, LISO, POLIDO, PEÇA ÚNICA COM CABO DE PLÁSTICO, COM APROXIMADAMENTE 20CM (TOLERÂNCIA 1CM) DE COMPRIMENTO E MÍNIMO DE 2 MM DE ESPESSURA. JOGO DE 36 PEÇAS, COM 12 GARFOS, 12 FACAS E 12 COLHERES DE SOPA. MARCA: DISOLLE			UNIDADE	99,50	99,50
2,00 CONJUNTO DE TAÇAS PARA ÁGUA, MATERIAL VIDRO, TRANSPARENTE, 410 ML, COM 06 (SEIS) UNIDADES. MARCA: NADIR			UNIDADE	54,45	108,90
3,00 CONJUNTO DE XÍCARAS COM 06 (SEIS) UNIDADES, CAPACIDADE 180 ML, - MATERIAL PORCELANA, TIPO CHÁ, COR BRANCA, COM PIRES. MARCA: GERMER			UNIDADE	83,50	250,50
1,00 FORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 31 LITROS, COR BRANCA, FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO "A" NO CONSUMO DE ENERGIA, COM CERTIFICAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELETROLUX			UNIDADE	679,95	679,95
2,00 JARRA DE VIDRO, TRANSPARENTE, COM TAMPAS 2L MARCA: INVICTA			UNIDADE	55,00	110,00
607.002/2021	07/06/2021	rede de negócios em tecnologia ltda-me	130,00	130,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TELEFONE SEM FIO C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO; VIVA-VOZ; EXPANSÍVEL PARA RAMAIS TECNOLOGIA DIGITAL DECT 6.0; FREQUÊNCIA MÍNIMA 1.9 GHZ; DISPLAY ILUMINADO, FUNÇÕES: BLOQUEIO DE TECLADO, FLASH, REDISCAR, CHAMADA EM ESPERA, PAUSA. CONTROLE DE VOLUME COM NO MÍNIMO TRÊS NÍVEIS. TENSÃO BIVOLT. MODO DISCAGEM PULSO E TOM. MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO 50 CONTATOS. SUPORTE PARA RAMAL. TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS. CONFERÊNCIA. O APARELHO DEVE SER HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: INTELBRAS			UNIDADE	130,00	130,00
706.001/2021	06/07/2021	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	185,70	185,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CONTROLE DE AR CONDICIONADO UNIVERSAL, com as seguintes especificações: Compatível com no mínimo os aparelhos das seguintes marcas: Atrato, Consul, Eletrolux, Elgin, Midea, Samsung, Springer e Yang. Para ares condicionados de 7.000 a 60.000 BTUs; Controle com display e no mínimo os seguintes botões de configuração: On/Off, ajuste de temperatura, direcionamento das paletas do ar condicionado e modos de operação. Distância controlada de aprox. 8 metros; Funcionamento com 2 pilhas AAA. MARCA: DUGOLD			UNIDADE	61,90	185,70
721.002/2021	21/07/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	790,00	790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 - TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1200MM X 740MM X 600MM MARCA: PROPRIO			UNIDADE	395,00	790,00
1.001.001/2021	01/10/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.408,00	2.408,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: TCL - TAC-12CSA			UNIDADE	1.575,00	1.575,00
1,00 BEBEDOURO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE. RENDIMENTO PARA ÁGUA GELADA DE NO MÍNIMO 3,6 LITROS/HORA, PROJETADA PARA RECEBER GARRAFÕES DE 20 LITROS, 220V, GABINETE INTEGRAL EM PVC, SEM EMENDAS, GÁS REFRIGERANTE SEM CFC, POTÊNCIA MÉDIA 95W. FRESTAS OU PONTOS DE SOLDA. RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100%ATÓXICOS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. NBR: 16236:2013 MARCA: KARINA - K20			UNIDADE	640,00	640,00
1,00 VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H. - HÉLICE PLÁSTICA (3 PÁS OU MAIS); - GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA; - DIÂMETRO ENTRE 57 E 67 CM; - INSTALAÇÃO EM PAREDE; - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; - FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO; - CONTROLE DE VELOCIDADE; - TENSÃO 220 VOLTS; - POTÊNCIA 100 WATTS OU SUPERIOR; - VAZÃO 3000 M3/H OU SUPERIOR; - COR PRETA OU CINZA; - EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL - NEW			UNIDADE	193,00	193,00
1.001.007/2021	27/09/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	790,00	790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. DE MUNICIPAL DE PLAN. ADM. E TRANSPORTES

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.001.007/2021	27/09/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	790,00	790,00
9.00 MESA DE ESCRITÓRIO. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1000MM X 740MM X 600MM. MARCA: PROPRIO	UNIDADE	295,66	2.660,94	
4.00 MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1200MM X 740MM X 600MM. MARCA: PROPRIO	UNIDADE	395,00	1.580,00	
1.00 MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1400MM X 740MM X 600MM. MARCA: PROPRIO	UNIDADE	450,00	450,00	
10.00 MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1600MM X 740MM X 800MM. MARCA: PROPRIO	UNIDADE	593,00	5.930,00	
Total Unidade:			5.652,15	5.652,15



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
408.001/2021	08/04/2021	GDS COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	13.500,00	13.500,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	2.700,00	13.500,00

5,00 Condicionador de Ar tipo Split - capacidade de refrigeração de 18.000 BTUS - frio - eficiência energética classe A - 220v - ruído máximo 52dB - Gás refrigerante R410A - Cor branco - vazão de 850M³/H - Serpentina em cobra - com as funções Auto, Auto Limpante, Desumidificação, Resfriar, Sleep, Swing, Timer, Turbo e Ventilação - Garantia 12 meses

713.001/2021	13/07/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.520,00	25.520,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	220,00	25.520,00

116,00 CONJUNTO ALUNO CJA-06 - PADRÃO FNDE. Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600mm(largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloretode polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curva do em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 295,00 295.000,00 Av. Duque de Caxias, 219 - Fones: (84) 3222-2917 / 3344-4067 - Ribeira - CEP 59012-200 - Natal/RN Insc. Est. 20.013.864-2 - CNPJ 08.506.693/0001-09 vendas@movemaque.com.br tolerâncias na tonalidade a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido data dor duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação CONSTITUENTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação Estrutura: em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Sapatas/ ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.

713.002/2021	13/07/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.480,00	7.480,00
--------------	------------	--	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
713.002/2021	13/07/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.480,00	7.480,00	
34.00		CONJUNTO ALUNO CJA-06 - PADRÃO FNDE. Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600mm(largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloretode polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curva do em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 295,00 295.000,00 Av. Duque de Caxias, 219 – Fones: (84) 3222-2917 3344-4067- Ribeira - CEP 59012-200 - Natal/RN Insc. Est. 20.013.864-2 – CNPJ 08.506.693/0001-09 vendas@movemaque.com.br tolerâncias na tonalidade a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido data dor duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação CONSTITUINTES – CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação Estrutura: em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Sapatas/ ponteiros em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.	UNIDADE	220,00	7.480,00
1.111.020/2021	11/11/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	6.418,00	6.418,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
1,00	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, 220V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA A, AJUSTE DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, FUNÇÃO AUTO LIMPEZA, SILENCIOSO, SÓ AR FRIO, COM CONTROLE REMOTO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES E 05 (CINCO) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO COMPRESSOR. MARCA: TCL - TAC-18CSA	UNIDADE	2.190,00	2.190,00	
1,00	SMART TV LED, 43", ULTRA HD, 4K, NO MÍNIMO 2PORTAS USB E 2 ENTRADAS HDMI, WI FI - INTEGRADO MARCA: MULTILASER - TL027	UNIDADE	2.298,00	2.298,00	
10,00	VENTILADOR DE PAREDE, HÉLICE PLÁSTICA, Ø 60 CM, VAZÃO 3000 M3/H. - HÉLICE PLÁSTICA (3 PÁS OU MAIS); - GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA; - DIÂMETRO ENTRE 57 E 67 CM; - INSTALAÇÃO EM PAREDE; - REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; - FUNÇÃO DE OSCILAÇÃO; - CONTROLE DE VELOCIDADE; - TENSÃO 220 VOLTS; - POTÊNCIA 100 WATTS OU SUPERIOR; - VAZÃO 3000 M3/H OU SUPERIOR; - COR PRETA OU CINZA; - EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: VENTISOL - NEW	UNIDADE	193,00	1.930,00	
1.213.002/2021	13/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.000,00	11.000,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.213.002/2021	13/12/2021	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	11.000,00	11.000,00	
50,00		<i>CONJUNTO ALUNO CJA-06 - PADRÃO FNDE. Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m; Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 600mm(largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloretode polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), colada com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curva do em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se 295,00 295.000,00 Av. Duque de Caxias, 219 – Fones: (84) 3222-2917 3344-4067- Ribeira - CEP 59012-200 - Natal/RN Insc. Est. 20.013.864-2 – CNPJ 08.506.693/0001-09 vendas@movemaque.com.br tolerâncias na tonalidade a critério da Comissão Técnica do FNDE. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido data dor duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação CONSTITUINTES – CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação Estrutura: em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Sapatas/ ponteiiras em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde da sapata/ ponteira deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE" (conforme indicação no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação.</i>	UNIDADE	220,00	11.000,00
Total Unidade:			63.918,00	63.918,00	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
610.004/2021	10/06/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.278,00	2.278,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 ROÇADEIRA LATERAL COM ABRAÇADEIRA PARA CINTO DE SEGURANÇA DUPLO COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA A SEGUIR; TANQUE DECOMBUSTÍVEL 0.58LCILINDRADA (CM³) 29.8 PESO (KG) 7.4 POTÊNCIA(KW/CV) 1.4/1.9 ROT.LENTA (RPM) 2800 ROT.MÁX. (RPM) 12500. MARCA: FORT G			UNIDADE	1.139,00	2.278,00
630.001/2021	30/06/2021	MARCENARIA PROGRESSO	17.250,00	17.250,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
23,00 Banco padrão de Madeira Jatobá, envernizada com dimensões de 1,5m x 0,8m (Comprimento x largura Altura) , estrutura de sustentação em alumínio fundido e 11 regras de madeira jatobá envernizadas com triplo filtro solar			UNIDADE	750,00	17.250,00
Total Unidade:			19.528,00		19.528,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
513.001/2021	13/05/2021	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.515,56	2.515,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BIRO HOSPITALAR DE AÇO			Unidade	227,00	681,00
10,00 CADEIRA HOSPITALAR DE AÇO/FERRO PINTADA			Unidade	87,36	873,60
1,00 CAMA HOSPITALAR			Unidade	524,16	524,16
1,00 COLPOSCOPIO			Unidade	2.606,24	2.606,24
5,00 MESA DE EXAME CLINICO C/ COLCHÃO			Unidade	320,32	1.601,60
519.001/2021	19/05/2021	A N Q GONCALVES JUNIOR	6.101,66	6.101,66	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA EXECUTIVA DIRETOR COM BRAÇO			Unidade	300,00	300,00
3,00 CADEIRA EXECUTIVA PRESIDENTE COM BRAÇO			Unidade	368,00	1.104,00
1,00 CENTRAL DE AR 12.000 BTUS			Unidade	1.339,00	1.339,00
2,00 GELADEIRA 330 LITROS			Unidade	1.799,33	3.598,66
614.006/2021	14/06/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.488,00	2.488,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL BRANCO COM 2 PORTAS E COM CHAVE; CAPACIDADE MINIMA DE 250 LITROS; DUPLA AÇÃO: FREEZER EREFRIGERADOR; GABINETE EXTERNO EM AÇO ZINCADO E PRÉ-PINTADO C/ESMALTE POLIÉSTER;- PRODUTO ECOLOGICO (CFC FREE);. DESIGN ARREDONDADO; TAMPA LEVE E FACIL DE ABRIR; DRENO FRONTAL; RODIZIO PARA DESLOCAMENTO; FECHADURA DE SEGURANÇA; CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL) "A" - TENSÃO/VOLTAGEM 220V;- GARANTIA 12 MESES; MARCA: FRICON - HCED			UNIDADE	2.488,00	2.488,00
708.010/2021	08/07/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 BEBEDOIRO COM DUAS TORNEIRAS, UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA TEMPERATURA AMBIENTE. RENDIMENTO PARA ÁGUA GELADA DE NO MÍNIMO 3,6 LITROS/HORA, PROJETADA PARA RECEBER GARRAFÕES DE 20 LITROS, 220V, GABINETE INTEGRAL EM PVC, SEM EMENDAS, GÁS REFRIGERANTE SEM CFC, POTÊNCIA MÉDIA 95W. FRESTAS OU PONTOS DE SOLDA. RESERVATÓRIO E DUTOS EM MATERIAIS 100%ATÓXICOS. EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. NBR: 16236:2013 MARCA: KARINA - K20			UNIDADE	640,00	3.200,00
716.002/2021	16/07/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.300,00	9.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador portátil (Notebook) processador no mínimo Intel Core i5 SSD mínimo de 480GB memória RAM 8GB, DDR4, 2200 MHz, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, TELA LCD 14 ou 15 polegadas, teclado ABNET, mouse Touchpad , interface de rede 10/100/1000 e WI-FI INTERFACES USB, HDMI, DISPLAY PORT ou VGA E LEITOR DE CARTÃO, bateria 6 células, WEBCAM, sistema operacional Windows 10 pro (64bits) fonte compatível com o item, garantia mínima de 01 ano.			Unidade	4.650,00	9.300,00
716.003/2021	16/07/2021	MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	7.413,00	7.413,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Impressora Tipo: multifuncional; Impressão: Colorida; Conectividade: Wireless; Tecnologia de impressão: Tanque de Tinta, bivolt. Com no mínimo 1 ano de garantia.			Unidade	1.059,00	7.413,00
716.007/2021	16/07/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	66.000,00	66.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
33,00 Computador (Desktop) com processador no mínimo Intel core i3, SSD mínimo de 480GB memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHz, unidade de disco ótico: CD/DVD rom, teclado USVB, ABNET, 107 teclas (com fio), monitor 19,5 polegadas, mouse USB com fio, interface de rede 10/100/1000 e Wifi interfaces de vídeo integrado, sistema operacional Windows 10 (64bits) fonte compatível com o item, garantia mínima de 01 ano.			Unidade	2.000,00	66.000,00
901.003/2021	01/09/2021	MASTER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	4.236,00	4.236,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Impressora Tipo: multifuncional; Impressão: Colorida; Conectividade: Wireless; Tecnologia de impressão: Tanque de Tinta, bivolt. Com no mínimo 1 ano de garantia.			Unidade	1.059,00	4.236,00
909.002/2021	09/09/2021	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	990,00	990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OXIMETRO DE PULSO MD300, para monitorar frequência cardíaca e saturação de oxigênio (SP02), em pacientes adultos e pediátricos. Aparelho que acompanhe software e cabo USB, para conexão com PC. Tela de fácil leitura com indicador de pulso; Portátil, leve e de fácil uso; Faixa de medição de oxigênio de 35% - 100%; Faixa de medição da frequência cardíaca de 30 - 250bpm; Pacientes adultos, pediátricos e neonatos (sensores opcionais); Tom de pulso e alarmes programáveis; Memória interna e comunicação com PC; Alimentado por quatro pilhas tipo AA (pilhas inclusas); Indicação da carga da bateria, data e hora; Garantia de 01 ano.			UNIDADE	990,00	990,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
914.001/2021	14/09/2021	M K DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	19.560,00	19.560,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 Tablet 7 Polegadas (ou superior) Sistema operacional Android Conexões 3G e Wi-fi Memória RAM 1GB Memória interna 16GB Processador Quad Core Câmera frontal e traseira Bluetooth MARCA: MULTILASER - M73G NB360			UNIDADE	489,00	19.560,00
930.001/2021	21/09/2021	RD NEGOCIOS DE INFORMÁTICA	5.349,69	5.349,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Nobreak para computador potência mínima 1200va, tensão entrada/saída, bivolt, alarmes, audiovisual, bateria interna, 01 selada, garantia mínima de 01 ano.			Unidade	594,41	5.349,69
1.008.001/2021	08/10/2021	ALDO ELETROMÓVEIS	3.580,00	3.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Estabilizador para computador 500w, bivolt, garantia mínima de 01 ano			Unidade	179,00	3.580,00
1.020.002/2021	20/10/2021	BIOPAR MEDICAMENTOS	2.112,40	2.112,40	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 KIT DE 10 CONES PARA TREINAMENTO DE PLASTICO EM 23 CM MARCA: ARKTUS			Unidade	83,00	83,00
6,00 CONES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE 38 CM MARCA: LIVEUP			Unidade	69,90	419,40
1,00 DIVÃ TABLADO EM MADEIRA 180.0CM X 130.0CM X 52.0 CM (C X L X A) MARCA: ARKTUS			Unidade	800,00	800,00
1,00 FAIXA ELASTICA KIT LEVE MARCA: THERA BAND			Unidade	90,00	90,00
1,00 INFRA VERMELHO DE PEDESTAL COM DIMMER SEM LAMPADA PARA FISIOTERAPIA - BIVOLT MARCA: IBRAMED			Unidade	458,00	458,00
1,00 MINI BIKE COMPACT DOBRAVEL PARA PERNA E BRAÇOS - ACTE SPORTS MARCA: ARKTUS			Unidade	702,00	702,00
3,00 TRAVESSEIRO DE ESPUMA - 40X60 MARCA: GYN FLEX			Unidade	120,00	360,00
1.020.004/2021	20/10/2021	SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	15.442,94	15.442,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇO DE PROPRIOCEPÇÃO MARCA: ARKTUS			Unidade	396,80	396,80
1,00 BARRA PARALELA PARA A FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO- EPOX BRANCO SEM PISO 2M MARCA: ARKTUS			Unidade	1.300,00	1.300,00
3,00 BASTÃO DE MADEIRA DE 1,30CM, ESTRUTURA EM MADEIRA MACIÇA DE EUCALIPTO, ACABAMENTO ARREDONDADO, COR: NATURAL; DIMENSÕES: 130X3,2X3,2 CM (CXLXA). MARCA: ARKTUS			Unidade	60,00	180,00
1,00 BOLA DE PILATES YOGA ABDOMINAL GINASTICA DE 65CM COM BOMBA MARCA: ARKTUS			Unidade	100,00	100,00
1,00 BOLA DE PILATES YOGA ABDOMINAL GINASTICA DE 55CM COM BOMBA MARCA: ARKTUS			Unidade	100,00	100,00
1,00 BOLA PARA PILATES ORANGEBALL 26 CM MARCA: LIVEUP			Unidade	30,00	30,00
3,00 BOLSA TERMICA DE GELO QUENTE/FRIO MARCA: RMC			Unidade	25,00	75,00
4,00 COLCHONETE DE ESPUMA PARA GINASTICA - 90X40X3CM MARCA: ARKTUS			Unidade	100,00	400,00
1,00 CUNHA PEQUENA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA - 50X50X20CM MARCA: ARKTUS			Unidade	180,00	180,00
2,00 DISCO PROPRIOCEPÇÃO DE EQUILIBRIO FLEXIVEL COM BOMBA DE AR ACTES SPORTS MARCA: ACTE			Unidade	123,99	247,98
1,00 DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLOGICA E REABILITAÇÃO MARCA: ARKTUS			Unidade	1.500,00	1.500,00
1,00 ELETRODO VALUTRODE 3X3CM AUTOADESIVOS 4 UNIDADES MARCA: ARKTUS			Unidade	50,00	50,00
1,00 ELETRODO VALUTRODE 5X5CM AUTOADESIVOS 4 UNIDADES MARCA: ARKTUS			Unidade	40,00	40,00
1,00 ELETRODO VALUTRODE 5X9CM AUTOADESIVOS 4 UNIDADES MARCA: ARKTUS			Unidade	50,00	50,00
1,00 ESCADA DE CANTO CLASSICLARGURA: 74 CM; COMPRIMENTO: 2,44 M; DIMENSÕES DO DEGRAU SUPERIOR: 7			Unidade	2.000,00	2.000,00
MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO; POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL; AJUSTE DAS BARRAS EM 2 NÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO INFANTIL; PIS MARCA: ARKTUS					
1,00 ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA, DIMENSÃO: 1,38 X 0,09 X 0,03M (C X L X A). MARCA: ARKTUS			Unidade	150,00	150,00
1,00 ESPALDAR BARRA DE LING, MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO, REVESTIDO COM PELÍCULA DE SELADOR; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140 KG; DIMENSÕES: 48X93X238CM (CXLXA); DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19CM; ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2CM. MARCA: ARKTUS			Unidade	650,00	650,00
1,00 EXERITADOR ELASTICO TOP BAND INTENSIDADE LEVE - 3 METROS MARCA: ARKTUS			Unidade	75,00	75,00
1,00 EXERCITADOR ELASTICO TOP BAND INTENSIDADE MEDIA - 3 METROS MARCA: ARKTUS			Unidade	56,00	56,00



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.020.004/2021	20/10/2021	SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	15.442,94	15.442,94	
1,00 FES MARCA: IBRAMED			Unidade 650,00	650,00	
1,00 KIT 06 BOLAS CRAVO EXERCITADORA FISIOTERAPIA BOLINHA DE MÃO MARCA: ARKTUS			Unidade 20,00	20,00	
2,00 KIT MINI BANDS, 3 NIVEIS RESISTENCIAS MARCA: ARKTUS			Unidade 75,00	150,00	
1,00 KIT DE VENTOSAS COM 12 UNIDADES MARCA: DOUTOR DA ESTÉTICA			Unidade 200,00	200,00	
2,00 LAMPADAS PARA INFRA VERMELHO MARCA: POLAMP			Unidade 150,00	300,00	
2,00 NEURODYN III IBRAMED – NOVO MODELO- APARELHO DE TENS, FES E BURST 02 CANAIS MARCA: IBRAMED			Unidade 750,00	1.500,00	
1,00 NEURODYN PORTATIL APARELHO DE TENS E FES MARCA: IBRAMED			Unidade 650,00	650,00	
1,00 PAR DE CANELEIRA DE 0,5 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 20,00	20,00	
1,00 PAR DE CANELEIRA DE 2 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 30,00	30,00	
1,00 PAR DE CANELEIRA DE 1 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 25,00	25,00	
1,00 PAR HALTERES EMBORRACHADO 0,5 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 25,00	25,00	
1,00 PAR HALTERES EMBORRACHADO 1 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 50,00	50,00	
1,00 PAR HALTERES EMBORRACHADO DE 2KG MARCA: ARKTUS			Unidade 91,99	91,99	
1,00 PAR HALTERES DE 0,5 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 25,00	25,00	
1,00 PAR HALTERES DE 1 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 50,00	50,00	
1,00 PAR HALTERES DE 2 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 89,00	89,00	
1,00 PAR DE TORNOZELEIRA DE 1 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 25,00	25,00	
1,00 PAR DE TORNOZELEIRA DE 0,5 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 20,00	20,00	
1,00 PAR DE TORNOZELEIRA DE 2 KG MARCA: ARKTUS			Unidade 30,00	30,00	
1,00 SONOPULSE III IBRAMED APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3MHZ MARCA: IBRAMED			Unidade 1.500,00	1.500,00	
1,00 TABUA DE QUADRICEPS MARCA: CARCI			Unidade 250,00	250,00	
1,00 KIT 12 PÇS TAPETE EVA TATAME GROSSO EMBORRACHADO ACADEMIA GINASTICA 20MM MÁXIMA PROTEÇÃO MARCA: ARKTUS			Unidade 1.000,00	1.000,00	
1,00 TENS – E FEN MARCA: IBRAMED			Unidade 650,00	650,00	
1,00 VENTOSATERAPIA – KIT COM 19 MARCA: DOUTOR DA ESTÉTICA			Unidade 300,00	300,00	
3,00 EXERCITADOR RESPIRATORIO NEW SHAKER NCS MARCA: NCS			Unidade 70,39	211,17	
1.229.003/2021	29/12/2021	E R COMERCIO VAREJISTA SERVIÇOS LTDA ME	13.900,00	13.900,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ULTRASON		UNIDADE	2.610,00	2.610,00
4,00	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		UNIDADE	1.150,00	4.600,00
3,00	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO		UNIDADE	1.150,00	3.450,00
3,00	FOTOPOLIMERIZADOR		UNIDADE	1.080,00	3.240,00
Total Unidade:			162.189,25	162.189,25	



Unidade Orçamentária: 04.001 - FUNDO MUN DO TRABALHO, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
127.001/2021	27/01/2021	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	2.550,00	2.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Abertura de Procedimento Licitatório para a Aquisição de Materiais Permanentes de Informática Tipo: Impressoras para o banco de Dados do CADÚNICO/PBF, Programa Criança Feliz e a Unidade Socioassistencial do CRAS/SCFV vinculadas ao órgão Gestor da SEMTHAS/2020.			Unidade	2.550,00	2.550,00
127.002/2021	27/01/2021	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	2.550,00	2.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Abertura de Procedimento Licitatório para a Aquisição de Materiais Permanentes de Informática Tipo: Impressoras para o banco de Dados do CADÚNICO/PBF, Programa Criança Feliz e a Unidade Socioassistencial do CRAS/SCFV vinculadas ao órgão Gestor da SEMTHAS/2020.			Unidade	2.550,00	2.550,00
127.003/2021	27/01/2021	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME	2.550,00	2.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Abertura de Procedimento Licitatório para a Aquisição de Materiais Permanentes de Informática Tipo: Impressoras para o banco de Dados do CADÚNICO/PBF, Programa Criança Feliz e a Unidade Socioassistencial do CRAS/SCFV vinculadas ao órgão Gestor da SEMTHAS/2020.			Unidade	2.550,00	2.550,00
330.005/2021	30/03/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.000,00	6.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, DISCO RÍGIDO MÍNIMO SSD 240GB, MEMÓRIA RAM 8GB, DDR3 OU SUPERIOR, 1600 MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 OU SUPERIOR ORIGINAL EM PORTUGUÊS, PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE INTEGRADA 10/100/1000, TECLADO E MOUSE USB, TIPO DE MONITOR 19,5 POLEGADA LED WIDESCREEN, FONTE COMPATÍVEL COM O ITEM, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, ESTABILIZADOR DE 500VA. MARCA: WORLD PC MONITOR : HQ ESTABILIZADOR: TS			UNIDADE	3.000,00	6.000,00
707.001/2021	07/07/2021	Marcos Juliano da Silva	2.700,00	2.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Abertura de Procedimento Licitatório para Aquisição de Material Permanente de Informática Tipo: SCANNER DE MESA, para Equipar a Sala de Atendimento aos Cidadãos para o processo de Aposentadoria no município de Ipanguaçu conforme convenio firmado entre os municípios e INSS.			Unidade	2.700,00	2.700,00
813.001/2021	13/08/2021	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	790,00	790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA DE ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS. COM FORMATO RETANGULAR, EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, CONFORME NBR 13966 – TABELA 1, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; A PARTE INFERIOR DO TAMPO DEVERÁ CONTER BUCHAS METÁLICAS EMBUTIDAS PARA RECEBER OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA METÁLICA DA MESA. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1200MM X 740MM X 600MM MARCA: PROPRIO			UNIDADE	395,00	790,00
1.013.003/2021	13/10/2021	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	550,00	550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO COM QUATRO PÉS. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME NORMA ABNT NBR 13962 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO – CADEIRAS – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. MARCA: MOB			UNIDADE	110,00	660,00
Total Unidade:			17.690,00	17.690,00	
Total Geral:			277.357,40	277.357,40	



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
506.003/2021	06/05/2021	T. P. S. DO NASCIMENTO-ME	320,90	320,90
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00	FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO - Produto obtido pela moagem do grão de milho, são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. MARCA: vitamihlo	UNIDADE	0,98	4,90
1,00	ÓLEO DE SOJA VEGETAL, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. MARCA: SOYA	UNIDADE	7,00	7,00
5,00	POLPA DE FRUTA diversos sabores (maracujá, acerola, cajá, goiaba, caju, graviola, manga, uva, morango, tamarindo), polpa de fruta integral, pasteurizada, congelada, embalagem contendo 1kg, sem adição de corantes artificiais e aditivos químicos, sabor característico e agradável. Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável e qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. MARCA: agro fruta	UNIDADE	4,80	24,00
5,00	PÃO DE FORMA, massa leve, farinha de trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água, com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 20 unidades. Contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. Unidade utilizada: pacote de 500 g. MARCA: são geraldo	UNIDADE	3,45	17,25
5,00	BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES (morango, ameixa), leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de frutas, aroma natural, conservado, espessante e fermento lácteo. Embalagem contendo 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 30(trinta) dias a partir da data de entrega. MARCA: babl gute	UNIDADE	2,50	12,50
3,00	QUEIJO TIPO MUÇARELA, fresco, refrigerado, cortado em fatias finas em torno de 20g cada, embaladas em saco plástico resistente atóxico e transparente. Isento de estufamento, rachadura e mofos. Devendo ser fatiado no dia anterior ao pedido. Contendo 500g na embalagem e a identificação do produto, validade, data de embalagem, peso líquido, marca do fabricante. O produto deverá ter selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no ato da entrega. MARCA: italac	UNIDADE	30,00	90,00
3,00	REQUEIJÃO CREMOSO – produto pastoso de cor clara e uniforme, odor e sabor próprios, isento de mofos, bolores ou substâncias estranhas; acondicionado em embalagem resistente de polietileno, contendo 200g; embalagem com identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 50 (cinquenta) dias, a contar da data de entrega. MARCA: danone	UNIDADE	5,00	15,00
3,00	CARNE BOVINA MOÍDA tipo acém congelada, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem pegajosa. Isento de: vestígios de descongelamento, excesso de gordura, cartilagem e aponervose, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. MARCA: alimento	UNIDADE	13,00	39,00
1,00	OVOS, brancos, de galinha, novos, tamanho médio embalagem em caixa de papelão contendo 30unid. Os ovos deverão estar limpos e não trincados, validade mínima de 30 (trinta) dias, a contar da data de entrega. MARCA: forte gema	UNIDADE	9,50	9,50
3,00	PRESUNTO, de frango, fatiado, com cor, odor e sabor característico do produto, embalado adequadamente com rótulo contendo informação do produto e validade. peso líquido de 1kg. MARCA: aurora	UNIDADE	11,00	33,00
2,00	CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de no mínimo 1kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. MARCA: alimento	UNIDADE	24,00	48,00
1,00	ALHO, sem réstia, bulbo inteiro, firme e intacto, tamanho e coloração uniforme, sem cortes, lesões, perfurações, parasitas e larvas. peso líquido de 1kg. MARCA: nacional	UNIDADE	16,00	16,00
5,00	COENTRO - in natura, maço 120g, com folhas integras, livres de fungos; transportadas em sacos plásticos transparentes de primeiro uso. Devem estar frescas, integras, sem traço de descoloração ou manchas. MARCA: nacional	UNIDADE	0,95	4,75
Total Unidade:			320,90	320,90



Unidade Orçamentária: 02.007 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
127.001/2021	27/01/2021	SAULO VARELA CALDAS EIRELI	218.938,90	218.938,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	381,32	762,64
960,00 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO			metro	0,59	566,40
2.880,00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019			M²	0,70	2.016,00
960,00 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). AF_06/2016			metro	34,72	33.331,20
2.880,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, INCLUSIVE FRETE DO PARALELEPÍPEDO GRANÍLITICO			M²	62,95	181.296,00
259,20 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M2	3,73	966,82
407.003/2021	06/04/2021	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	66.183,80	66.183,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
80,00 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3			Metros	7,40	592,00
160,00 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			M²	39,93	6.388,80
200,00 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			M²	33,58	6.716,00
700,00 PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)			M²	66,97	46.879,00
200,00 MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3			metro	28,04	5.608,00
504.001/2021	04/05/2021	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME	7.399,67	7.399,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Construção de abrigo de parada de ônibus em estrutura de concreto armado no município de Ipanguaçu/RN.			UNIDADE	7.399,67	22.199,01
708.001/2021	08/07/2021	W B EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI ME	93.966,51	93.966,51	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO E REFORÇOS ESTRUTURAL DO RESERVATORIO ELEVADO DA COMUNIDADE DE ARAPUÁ			UNIDADE	125.085,66	125.085,66
921.001/2020	21/09/2020	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELI-ME	280.475,69	165.770,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.205,00 LOCAÇÃO CORRIDA (PRAÇAS E ARRUAMENTOS)			metro	0,77	927,85
10,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	445,95	4.459,50
82,40 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF.			M3	60,28	4.967,07
5.667,73 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESOESSURA			M²	1,56	8.841,66
1.127,26 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). AF_06/2016			metro	36,85	41.539,53
4.107,34 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REAJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO.			M²	58,81	241.552,67
304,36 CAIAÇÃO EM MEIO FIO			M2	3,37	1.025,69
1.333,42 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_05/2016			metro	36,85	49.136,53
320,02 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	42,89	13.725,66
1.342,87 PISO RUSTICO(CASCALHINHO), EM CONCRETO FCJ= 13,5 MPa, ESP=2CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC "T" 27X3mm (1,00X1,00m)			M²	50,72	68.110,37
4,68 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA REFLATIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS.			M²	890,49	4.167,49
6,00 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM			UNIDADE	124,05	744,30
1.101.001/2020	01/11/2020	A D EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2.412,16	2.412,16	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
120,00 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRAÇO 1:3			Metros	7,40	888,00
240,00 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			M²	39,93	9.583,20
300,00 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO.			M²	33,58	10.074,00



Unidade Orçamentária: **02.007** - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Total Unidade:

669.376,73

554.671,05



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.001.001/2021	01/10/2021	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	88.676,71	88.676,71
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	414,88	829,76
4,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	Unidade	341,81	1.367,24
2,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	64,13	128,26
3,00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	Unidade	457,01	1.371,03
6,00	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMP A PARAFUSADA 400X400X150mm	Unidade	200,14	1.200,84
4,00	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio)	Unidade	66,95	267,80
9,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	11,97	107,73
3,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	12,50	37,50
6,00	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	21,51	129,06
2,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	74,63	149,26
1,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	76,25	76,25
5,00	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	89,35	446,75
1,00	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	Unidade	265,79	265,79
1,00	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	Unidade	187,84	187,84
2,00	Interruptor 1 tecla simples - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	27,52	55,04
14,00	Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR 14136) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	48,46	678,44
1,00	Interruptor 2 teclas simples e tomada hexagonal (NBR 14136) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	55,80	55,80
2,00	Tomada universal retangular (NBR 14136) 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	29,21	58,42
12,00	Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Unidade	32,07	384,84
1.033,00	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	Unidade	7,73	7.985,09
1.579,80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Metro	4,67	7.377,67
1.288,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Metro	6,32	8.140,16
171,00	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Metro	8,96	1.532,16
506,30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM2, ANTI-CHAMA06/10KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	metro	12,11	6.131,29
764,70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL USADO, 10MM2, ANTI CHAMA	metro	19,12	14.621,06
5,60	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM2, ANTI-CHAMA.	metro	21,46	120,18
22,40	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,25MM2	metro	34,21	766,30
166,80	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM2	metro	10,72	1.788,10
14,00	BRAÇADEIRA/ELETROPRODUTO 3/4 TIPO 'D' EM PVC	Unidade	3,37	47,18
9,00	LUVA PRA ELETROPRODUTO, PVC ROSCÁVEL, DN-32MM910 PARA CIRCUITOS TERMINAIS.	Unidade	9,11	81,99
5,00	LUVA PARA ELETREPRODUTO PVC, ROSCÁVEL	Unidade	12,34	61,70
105,00	LUVA E EMENDA PARA ELETROPRODUTO, AÇO GALVANIZADODN 25 MM	Unidade	11,49	1.206,45
212,00	LUVA DE EMENDA PARA ELETROPRODUTO, AÇO GALVANIZADO.	Unidade	10,21	2.164,52
17,00	CAIXA RETANGULAR 4 X 2	Unidade	8,56	145,52
12,00	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA 9 1,30M	Unidade	12,98	155,76
68,00	CAIXA OCTOGONAL 3X3, PVC INSTALADA EM LAJE	Unidade	9,35	635,80
2,00	CAIXA RETANGULAR 4X2 ALTA 2,00 M DO PISO PVC, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	Unidade	24,76	49,52
1,00	BUVHA DE NYLON NÚMERO 06	Unidade	0,07	0,07
1,00	CURVA 180 GRAUS PARA ELETROPRODUTO, PVC ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO	Unidade	10,44	10,44
1,00	CURVA 90 GRAUS PARA ELETROPRODUTOS, PVC, ROSCÁVEL DN, 25MM (3/4)	Unidade	8,97	8,97
2,00	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV	Par	4,37	8,74
1,00	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GAL. D= 20mm (3/4).	Par	1,75	1,75
1.092,00	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INÓX - 4,2 x 32mm- fornecimento e colocação.	Unidade	0,77	840,84
1.092,00	BUCHA DE NYLON NÚMERO -06, REF: TEL: 5306 SPDA	Unidade	0,07	76,44
20,00	FORNECIMENTO DE FITA AUTO FUSÃO 19mm x 10 m	Unidade	15,94	318,80
347,30	ELETROPRODUTO RÍGIDO SÓLDADO, PVC, DN 32mm (1) APARENTE, INSTALADO EM PAREDES.	metro	10,36	3.598,03



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC. MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.001/2021	01/10/2021	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	88.676,71	88.676,71	
740,70		ELETROPRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4) APARENTE INSTALADO EM PAREDE -	metro	8,50	6.295,95
88,90		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 25mm (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOS EM FORRO	metro	7,84	696,98
25,00		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL	metro	14,92	373,00
1,00		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN, 25 mm (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS	metro	11,53	11,53
10,28		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC DN 50 MM (11/2)	metro	15,18	156,05
17,50		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN, 60mm, (2)	metro	22,47	393,23
28,00		BRAÇADEIRA TIPO (D) METÁLICA	Unidade	7,73	216,44
17,00		BRAÇADEIRA TIPO D METÁLICA ATÉ 2	Unidade	8,91	151,47
6,00		PROJETOR C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W C/FOTOCÉLULA	Unidade	654,99	3.929,94
18,00		PROJETOR/COM LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CAP, P/LÂMPADA VAPOR	Unidade	2.055,80	37.004,40
2,00		LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W BIVOLT, SELO A, INMETRO	Unidade	737,18	1.474,36
1,00		PENDENTE OU PLAFONIER C/GLOBO LEITOSO C/1 LÂMPADA DE 60W	Unidade	57,22	57,22
1,00		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM UMA LÂMPADA TRIBULAR FLUORÊNCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA.	Unidade	57,34	57,34
1,00		ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSIA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 mm2 E DIJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)	Unidade	2.180,83	2.180,83
1.202.002/2021	02/12/2021	B K L CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	58.280,77	58.280,77	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ.SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	Unidade	457,01	914,02
10,00		CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	Unidade	200,14	2.001,40
2,00		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Unidade	21,51	43,02
2,00		DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A	Unidade	265,79	531,58
490,00		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM2, ANTI-CHAMA.	metro	21,46	10.515,40
325,00		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,25MM2	metro	34,21	11.118,25
100,00		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC DN 50 MM (11/2)	metro	15,18	1.518,00
170,00		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN, 60mm, (2)	metro	22,47	3.819,90
6,00		PROJETOR/COM LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CAP, P/LÂMPADA VAPOR	Unidade	2.055,80	12.334,80
56,00		GUINDASTE COM CESTO, ACOPLADO SOBRE CAMINHÃO CARROCERIA, CAPACIDADE DO CESTO PARA 1 PESSOA OU 100KG E ALCANCE VERTICAL MAXIMO DE 8,60 M COM MAO DE OBRA DO OPERADOR E COMBUSTIVEL. (SERVIÇO NOTURNO)	Hora	223,07	12.491,92
10,00		HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNIDADE	84,10	841,00
40,00		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	Metro	39,70	1.588,00
6,00		CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UNIDADE	246,25	1.477,50
Total Unidade:			146.957,48	146.957,48	



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	63.929,26	63.929,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	403,16	2.015,80
211,20 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018			M²	59,27	12.517,82
252,58 RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS			M2	3,85	972,43
252,58 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO			M2	6,61	1.669,55
14,83 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016			M2	60,89	903,00
11,74 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			M3	41,23	484,04
4,21 EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4			M3	435,03	1.831,48
5,30 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017			M3	1.966,76	10.423,83
9,85 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS			M2	10,05	98,99
13,70 LAJE PRÉ-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA			M2	84,81	1.161,90
9,85 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018			M2	33,35	328,50
70,04 SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			M2	64,52	4.518,98
4,80 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			metro	27,87	133,78
4,80 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016			metro	27,46	131,81
3,90 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016			metro	21,11	82,33
2,00 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			UNIDADE	1.140,41	2.280,82
64,93 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			M2	60,87	3.952,29
59,04 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.			M2	33,63	1.985,52
24,00 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro	22,08	529,92
10,89 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			M2	59,18	644,47
26,00 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro	38,85	1.010,10
14,90 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro	77,43	1.153,71
22,57 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO			metro	29,86	673,94
1,60 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016			M2	221,76	354,82
3,00 PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	579,13	1.737,39
6,00 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	34,27	205,62
3,00 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	75,45	226,35
56,91 SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014			M2	27,05	1.539,42
67,69 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014			M2	28,33	1.917,66
16,68 SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014			M2	57,85	964,94
58,70 SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			M2	38,25	2.245,28
10,80 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014			M2	86,83	937,76
47,86 PEDRA CARIRI ESP. = 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA			M2	57,63	2.758,17
13,35 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014			metro	15,68	209,33
2,70 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018			metro	78,05	210,74
59,10 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	60,73	3.589,14
51,45 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO (COR PALHA) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	65,99	3.395,19
103,33 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO (COR TERRA) DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M2	65,99	6.818,75
39,77 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014			M2	11,14	443,04
82,05 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA			M2	43,94	3.605,28



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	63.929,26	63.929,26	
39,77		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	10,15	403,67
10,81		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,66	169,28
10,81		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M3	11,25	121,61
7,20		PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	22,09	159,05
3,86		PINTURA ESMALTE FOSCO (VERDE), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	17,68	68,24
1,20		PINTURA ESMALTE FOSCO (AZUL), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	17,68	21,22
0,26		PINTURA ESMALTE FOSCO (AMARELO), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	17,68	4,60
4,46		PINTURA ESMALTE FOSCO (VERMELHO), DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	17,68	78,85
1,00		REDE ENTRADA MONOFÁSICA COM CAIXA MEDIÇÃO PADRÃO COSEERN E ACESSÓRIOS SEM POSTE DE ACESSO	CJ	401,70	401,70
1,00		POSTE CONCRETO ARMADO DUPLO "T" 8,00 m/100 kg INCLUSIVE FIXAÇÃO CAMINHAO GUINDASTE QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6	UNIDADE	696,57	696,57
1,00		DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	67,92	67,92
1,00		DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V. INC_05/2017	UNIDADE	58,83	58,83
1,00		DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR. INC_05/2017	UNIDADE	94,19	94,19
3,00		CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	22,40	67,20
3,00		CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	10,16	30,48
5,00		PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UNIDADE	140,76	703,80
1,00		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	39,33	39,33
2,00		INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	22,24	44,48
3,00		LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDADE	111,14	333,42
3,00		LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UNIDADE	49,95	149,85
1,00		CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNIDADE	568,91	568,91
1,00		TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UNIDADE	16,58	16,58
4,00		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UNIDADE	101,21	404,84
2,00		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNIDADE	60,64	121,28
2,00		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNIDADE	429,38	858,76
2,00		ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNIDADE	27,57	55,14
2,00		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNIDADE	194,79	389,58
2,00		BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UNIDADE	195,90	391,80
2,00		BARRA DE APOIO RETA, 30cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UNIDADE	160,17	320,34
1,00		TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UNIDADE	1.639,22	1.639,22
1,00		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UNIDADE	2.146,06	2.146,06
1,00		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	267,27	267,27
6,00		SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	metro	49,62	297,72
11,00		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	metro	63,16	694,76
5,00		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	metro	41,54	207,70
2,00		RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNIDADE	9,68	19,36
52,57		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M	metro	65,19	3.427,04
10,00		TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M	metro	53,13	531,30
7,20		TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm	M2	102,23	736,06
62,57		SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO	metro	30,51	1.909,01
1,00		PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UNIDADE	911,50	911,50
14,83		LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,44	6,53



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.007/2020	02/03/2020	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	63.929,26	63.929,26	
916.003/2021	14/09/2021	R C ENGENHARIA EIRELI	6.250,57	6.250,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,35 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017			METRO CUB	1.682,98	2.272,02
136,09 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_02/2014			Metro	24,51	3.335,57
11,00 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO. AF_04/2016			UNIDADE	10,64	117,04
10,00 CAIXA RETANTULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE	6,99	69,90
1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			UNIDADE	372,71	372,71
2,40 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM			Metros	186,76	448,22
136,09 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_2014			Metros	72,28	9.836,59
160,41 RODAPÉ CERÂMICO DE 70CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014			Metro	11,84	1.899,25
1,00 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC.			UNIDADE	142,78	142,78
100,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Metro	1,93	193,00
500,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 470/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.			Metro	2,79	1.395,00
200,00 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			Metro	5,07	1.014,00
50,00 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015.			Metro	6,26	313,00
1.028.001/2021	20/10/2021	LIMA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	23.992,87	23.992,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,54 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016			M2	60,89	32,88
0,54 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016			M3	39,89	21,54
18,00 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P			metro	5,54	99,72
1,00 Luminária Tecnolux CW 450 Q5 para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 250w, c/ acessórios, incluindo poste circular de aço de 9m			UNIDADE	11.994,20	11.994,20
56,00 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			metro	5,55	310,80
2,00 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018			UNIDADE	152,24	304,48
2,00 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura			UNIDADE	910,90	1.821,80
541,74 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			M2	9,08	4.919,00
92,97 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			metro	35,55	3.305,08
1,00 Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio			UNIDADE	1.183,37	1.183,37
1.105.001/2020	05/11/2020	R C ENGENHARIA EIRELI	20.933,48	20.933,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,60 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M²	514,30	1.851,48
52,33 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			M²	2,47	129,26
28,37 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			METRO CUB	43,22	1.226,15
1,50 RETIRADA DE PORTAS OU JANELAS, INCLUSIVE BATENTES			M²	14,30	21,45
45,55 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM METRALHA			M²	9,10	414,51
4,00 PAREDE DE BLOCO DE GESSO, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO			M²	69,61	278,44
3,80 VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014			M²	64,36	244,57



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.105.001/2020	05/11/2020	R C ENGENHARIA EIRELI	20.933,48	20.933,48	
29,12 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM			M ²	146,26	4.259,09
2,35 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO			METRO CUB	348,05	817,92
76,42 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESURA 10 CM ARMADO. AF_07/2016			M ²	49,24	3.762,92
12,59 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESUDA DE 8MM, INCLUSOS JUNTOS DE DILATAÇÃO PLATICAS			M2	131,06	1.650,05
31,02 RODAPÉ PARA PISO DE GRANILITE NATURAL, H=10 cm. R_05/2018			metro	42,98	1.333,24
135,06 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL			M ²	40,29	5.441,57
4,20 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019			M ²	411,35	1.727,67
10,77 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO			M ²	328,69	3.539,99
1,89 PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=10mm, COM BANDEIRA, INCLUSIVE FERRAGENS E FIXAÇÃO			M ²	439,26	830,20
1,00 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO			M ²	236,55	236,55
11,49 PELÍCULA EM POLIESTER PARA VIDROS			M ²	99,42	1.142,34
11,00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UNIDADE	526,40	5.790,40
4,00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UNIDADE	504,57	2.018,28
1,00 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			UNIDADE	543,00	543,00
2,00 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	58,86	117,72
13,00 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015			UNIDADE	53,86	700,18
1,80 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016			M ²	189,72	341,50
1,52 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016			M ²	318,32	483,85
15,91 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018			M ²	82,33	1.309,87
2,00 DUCHA DE MÃO CROMADA COM MANGUEIRA PLASTICA E 1/2"			UNIDADE	95,62	191,24
2,00 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	366,55	733,10
2,00 ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA			UNIDADE	29,95	59,90
2,00 BARRA DE APOIO RETA, 60cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016			UNIDADE	172,51	345,02
2,00 BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016			UNIDADE	206,69	413,38
2,00 LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO, TIPO GARARFA PVC, VALVULA DE ENGATE FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013			Unidade	196,18	392,36
4,00 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			Unidade	214,78	859,12
10,00 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	153,28	1.532,80
14,00 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013			UNIDADE	6,58	92,12
14,00 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE	39,53	553,42
2,00 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			UNIDADE	112,39	224,78
6,00 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014			UNIDADE	102,90	617,40



Unidade Orçamentária: 03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.105.001/2020	05/11/2020	R C ENGENHARIA EIRELI	20.933,48	20.933,48
4,00 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO			pacote 188,97	755,88
0,63 EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017			METRO CUB 1.682,98	1.060,28
1,00 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018			UNIDADE 305,86	305,86
4,00 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018			UNIDADE 437,49	1.749,96
6,00 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			UNIDADE 22,59	135,54
1,00 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO			UNIDADE 480,94	480,94
7,68 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			metro 39,22	301,21
20,00 Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação			Ponto 63,29	1.265,80
12,00 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES			UNIDADE 4,70	56,40
16,00 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES			UNIDADE 2,15	34,40
49,00 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE 27,85	1.364,65
10,00 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE 36,71	367,10
15,00 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UNIDADE 39,24	588,60
1,00 PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016.			Unidade 118,79	118,79
2,00 RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE 36,64	73,28
14,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			UNIDADE 70,69	989,66
8,00 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			UNIDADE 55,63	445,04
2,00 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			UNIDADE 32,84	65,68
5,00 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017			UNIDADE 82,14	410,70
3,00 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UNIDADE 48,05	144,15
31,36 COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE TRAÇO 1:2:8, EM BETOEIRA DE 400L PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014			M2 26,07	817,56
19,70 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TARISCA AF_03/2015			M2 26,58	523,63
30,04 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014			M2 39,93	1.199,50
9,96 PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA			M² 58,92	586,84
12,13 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm			M² 295,54	3.584,90
83,95 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DE MÃOS			M² 9,49	796,69
335,82 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DE MÃOS			M² 8,83	2.965,29
140,81 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014			M² 9,68	1.363,04
140,81 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 2 DEMÃO AF_06/2014			M2 10,89	1.533,42
21,57 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020			M² 19,62	423,20
121,43 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016			M2 11,77	1.429,23
39,31 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA			M² 37,91	1.490,24
28,60 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L - T - U)			metro 22,91	655,23
177,85 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL REAPROVEITADA			M² 20,19	3.590,79
3,89 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro 39,24	152,64
4,64 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			metro 63,29	293,67
14,84 EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL TRAÇO (1:2:9)			metro 21,52	319,36
29,68 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016			metro 20,25	601,02
83,56 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018			M² 11,96	999,38
288,20 LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019			M² 1,99	573,52

Total Unidade:

115.106,18

115.106,18



Unidade Orçamentária: **03.001** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total Geral: 931.761,29 817.055,61

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	2136-9	23.449-4	PM IPANGUACU - PAC I	0,00	0,00
001	2136-9	25.084-8	PM IPANGUAÇU- PAR-	16.570,29	16.570,29
001	2136-9	26.672-8	PM IPANGUAÇU- PAR	78.508,43	78.508,43
001	2136-9	26.897-6	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU CNV REFORM	0,00	0,00
001	2136-9	28.217-0	BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS-	202.813,42	202.813,42
104	4912-	25-4	PM DE IPANGUACU	1.097,01	1.097,01
104	4912-	26-2	PM - IPAN ABATEDOURO - FIC PRATICO	298.929,80	298.929,80
104	4912-	28-9	P M IPANGUACU - CONST DE PRACA	21.916,95	21.916,95
104	4912-	29-7	PM IPANGUACU CONST DE PRACA ARAPU	38.887,20	38.887,20
104	4912-	32-7	MUNC. DE IPANGUACU P URBAN/MCID FIC	0,77	0,77
104	4912-	33-5	PM - IPAN CONT.C. CULTURAL	0,00	0,00
104	4912-	53.188-2	P M DE IPANGUACU FUNASA	487,23	487,23
104	4912-6	647.007-4	PM IPANGUACU	9.346,82	9.346,82
104	4912-	647.010-4	PM IPANGUACU CONSIGNADO	131.111,55	131.111,55
104	4912-6	647.011-2	PM IPANGUACU CONSIGNADO	116.202,25	116.202,25
104	4912-	647.052-1	P M IPANGUACU	54.780,00	54.780,00
104	4912-	647.067-2	PM DE IPANGUACU	9,25	9,25
104	4912-	647.087-4	P M IPANGUACU	24.220,96	24.220,96
104	4912-	647.096-6	P MUNICIPAL DE IPANGUACU	10.483,48	10.483,48
104	4912-	647.133-1	P M IPANGUACU- REFORMA TEATRO	-57,83	-57,83
104	4912-	647.165-0	PM IPANGUA?U PAV. ARAPUA	0,03	0,03
104	4912-	647.211-7	PMIPANGUACU QUADRA-277.546-32	2.916,28	2.916,28
104	4912-	647.216-0	PM IPANGUACU MINI USINA-0279149-68	7.318,19	7.318,19
104	4912-	647.224-9	PM - IPANGUACU PAV DE RUAS	2.312,92	2.312,92
104	4912-	647.225-7	PM - IPANGUACU PRACA DE EVENTOS	10.551,40	10.551,40
104	4912-	647.252-4	PM - IPANGUACU URBANIZACAO DE RUA	128.314,05	128.314,05
104	4912-	647.328-8	P M IPANGUACU PAV DE RUAS	0,63	0,63
104	4912-	647.378-4	PM IPANGUACU MDA	158.580,04	158.580,04
104	4912-3	71.009-0	PM IPANGUAÇU - CONVÊNIO 866184/2018	143.897,74	143.897,74
Total Grupo:				1.459.198,86	1.459.198,86
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	13.239-X	PM IPANGUACU - QSE	438,05	438,05
001	2136-9	13.367-1	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	118.463,67	118.463,67
001	2136-9	16.604-9	IPANGUACU PREFEITURA	0,00	0,00
001	2136-9	18.598-1	PNAE - MERENDA ESCOLAR	176,79	176,79
001	2136-9	20.328-9	PM - PETERN	162.134,82	162.134,82



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2136-9	21.724-7	PM IPANGUACU PAR	331,47	331,47
001	2136-9	22.427-8	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	25,59	25,59
001	2136-9	23.738-8	PM IPANGUACU - PROJOVEM CAMPO	14,13	14,13
001	2136-9	23.851-1	PM IPANGUACU-BRASIL CARINHOSO	5.657,22	5.657,22
001	2136-9	25.448-7	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
001	2136-9	25.670-6	PM IPANGUACU-PAR-	0,00	0,00
001	2136-9	25.851-2	PM IPANGUAÇU-TD - P	6.324,88	6.324,88
001	2136-9	26.040-1	PM IPANGUACU - MP 81	0,00	0,00
001	2136-9	26.082-7	EMENDA INFRA ESCOLAR EQUIP CLIMATI	489,25	489,25
001	2136-9	9.967-8	FUNDO MUN. DE EDUCACAO	2.820,14	2.820,14
104	4912-	672.003-8	CEF - PM IPANGUAÇU-QUOTA (QSE)	273,75	273,75
Total Grupo:				297.149,76	297.149,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2136-9	14.047-3	PMI SAUDE BUCAL	3.671,47	3.671,47
001	2136-9	20.591-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	765,98	765,98
001	2136-9	20.724-1	FMS-IPANGUA-FNS BLAFB	9.208,68	9.208,68
001	2136-9	20.725-X	FMS - IPANGUACU - PAB	0,01	0,01
001	2136-9	22.837-0	PM IPANGUACU UBS - CONSTRUCAO	4.082,92	4.082,92
001	2136-9	23.291-2	ASPS-LC 141 FMS 24047RN	0,00	0,00
001	2136-9	23.477-X	FMS- IPANGUA-FNSCONVENENTE	24.421,20	24.421,20
001	2136-9	23.950-X	FMS/IPANGUA-FNS INVAN	3.657,64	3.657,64
001	2136-9	24.659-X	FMS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32,46	32,46
001	2136-9	25.850-4	FMS CUSTEIO SUS	720,77	720,77
001	2136-9	25.858-X	FMS INVEST SUS	770.793,80	770.793,80
001	2136-9	27.474-7	BANCO DO BRASIL - EMENDA ESTADUAL	233.605,25	233.605,25
001	2136-9	9.968-6	FUNDO MUN. DE SAUDE	0,00	0,00
104	4912-	23-8	PM IPAN-AMP. DOIS POSTOS SAUDE FIC	16,04	16,04
104	4912-	24-6	PMIPANGUACU REF DO CENTRO DE SAU	6.917,33	6.917,33
Total Grupo:				1.057.893,55	1.057.893,55
Recursos Ordinário					
001	2136-9	12.639-X	PREF. MUNICIPAL DE IPANGUACU CIP	11.240,07	11.240,07
001	2136-9	13.246-2	FEX-COMP. FINAN. ESFORCO EXPORTADO	0,00	0,00
001	2136-9	13.574-7	PM IPANGUA CID-CIDE CONTRI INTERV DO	10.569,33	10.569,33
001	2136-9	16.214-0	PM IPANGUACU- SNA	223,37	223,37
001	2136-9	22.959-8	PM IPANGUACU - AFM APOIO FIN AOS MU	73,71	73,71
001	2136-9	26.896-8	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	0,00	0,00
001	2136-9	26.925-5	PM IPANGUAÇU - SELETIVO	1,31	1,31



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Ordinário					
001	2136-9	27.468-2	TRANSF ESPECIAIS-2404705	116.757,48	116.757,48
001	2136-9	27.636-7	LEI ALDIR BLANC - MUNICIPIO DE IPANGU	6.016,82	6.016,82
001	2136-9	283.141-4	PM IPANGUACU- ICM	16.969,81	16.969,81
001	2136-9	40.098-X	FPM	17.755,27	17.755,27
001	2136-9	40.118-8	ITR	528,06	528,06
001	2136-9	40.706-2	CFM - DEPART PROD MINERAL	586,44	586,44
001	2136-9	40.731-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ANP	35.018,32	35.018,32
001	2136-9	41.649-5	CONTA IPVA	426,01	426,01
001	2136-9	42.673-3	PM IPANGUACU ROYALTIES ESTADUAL	5.671,79	5.671,79
001	2136-9	42.675-X	CONTA ICMS	14.268,07	14.268,07
001	2136-9	42.795-0	P M IPANGUACU IPI	5.042,38	5.042,38
001	2136-9	42.872-8	CAMARA MUNICIPAL DE IPANGUACU	0,00	0,00
001	2136-9	7.138-2	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64.958,40	64.958,40
001	2136-9	7.377-6	PM IPANGUACU - FOPAG	8.182,45	8.182,45
001	477-4	39.758-X	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	2,98	2,98
001	477-4	39.759-8	MUNICIPIO DE IPANGUAÇU	99,58	99,58
104	4912-	71.003-0	P M IPANGUACU - TRIBUTOS	41.869,01	41.869,01
Total Grupo:				356.260,66	356.260,66
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2136-9	15.694-9	P M IPANGUACU FMASPBFI	19,92	19,92
001	2136-9	21.459-0	PIPANGUACUFMASPJOV	152,22	152,22
001	2136-9	24.416-3	IPANGUAÇUBCP EESCOLA	1.653,85	1.653,85
001	2136-9	24.417-1	P M IPANGUACUBL- GBF FNAS	33.580,35	33.580,35
001	2136-9	24.418-X	P M IPANGUACUBL- GSUAS FNAS	4.860,84	4.860,84
001	2136-9	24.419-8	P M IPANGUACUBL- PSB FNAS	2.459,55	2.459,55
001	2136-9	25.226-3	CRIANÇA FELIZ	5.822,38	5.822,38
001	2136-9	27.449-6	FMAS AQUISIÇÃO DE EPI'S	5.881,52	5.881,52
001	2136-9	28.609-5	BANCO DO BRASIL - FUNDO M D C ADOLE	40.000,00	40.000,00
001	2136-9	7.853-0	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	166,10	166,10
001	477-4	39.522-6	FMAS COVID-19	137,25	137,25
Total Grupo:				94.733,98	94.733,98
Transferências do FUNDEB					
001	2136-9	26.091-6	SME IPANGUACU - FEB	400.308,72	400.308,72
Total Grupo:				400.308,72	400.308,72
Total Geral:				3.665.545,53	3.665.545,53



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR